



Serviço Social da Indústria

PELO FUTURO DO TRABALHO

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO NACIONAL - SESI/DN

CNPJ: 33.641.358/0001-52

## Demonstração de Fluxo de Caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

	31.12.2022	31.12.2021
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit do Exercício</b>	<b>481.396.846,12</b>	<b>322.346.049,31</b>
<b>Ajustes</b>	<b>7.937.218,72</b>	<b>12.220.014,34</b>
Depreciação e Amortização	4.892.747,02	3.135.083,96
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	2.977.921,32	9.001.810,14
Baixa Líquida de Bens Intangíveis	7.028,72	-
Baixa Líquida de Bens por Doação	32.318,70	-
Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	80.563,14	83.120,24
Reversão de Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	(53.360,18)	-
<b>Varição nos Ativos e Passivos</b>	<b>15.588.257,69</b>	<b>(34.831.086,27)</b>
Créditos a Receber	(52.421.922,00)	(81.837.543,79)
Estoques	(817.190,72)	-
Valores a Apropriar	3.323.670,95	20.220.867,55
Despesas Antecipadas	(3.670.249,28)	(9.778.139,00)
Depósitos p/Recursos Judiciais	26.610.748,52	(7.016.751,53)
Outros Créditos e Valores	(1.974.200,00)	-
Contas a Pagar	705,00	100,00
Fornecedores	(2.881.354,12)	15.767.594,85
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(3.441,02)	103.788,94
Salários e Encargos a Pagar	(552.862,11)	(211.960,30)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	438.320,84	9.784,32
Retenções de Depósitos em Garantia	166.327,79	9.806,07
Departamento Conta Movimento	48.341.568,33	33.699.147,21
Sistema Indústria - Conta Movimento	572.483,52	12.012.178,48
Convênios e Acordos	(13.962,36)	(101.926,77)
Contas Correntes Passivas	(1.418.630,13)	1.502.573,84
Encargos a Pagar - Processo Judicial	-	(19.098.850,62)
Cessão Onerosa - Folha de Pagamento	(111.755,52)	(111.755,52)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>504.922.322,53</b>	<b>299.734.977,38</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisições do Imobilizado	(35.416.408,28)	(67.434.160,44)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(35.416.408,28)</b>	<b>(67.434.160,44)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Fundos Financeiros Constituídos	12.480.719,85	4.094.249,27
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	8.561.868,26	9.757.661,08
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>21.042.588,11</b>	<b>13.851.910,35</b>
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>490.548.502,36</b>	<b>246.152.727,29</b>
<b>Varição do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	2.371.396.901,80	2.125.244.174,51
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	2.861.945.404,16	2.371.396.901,80
	<b>490.548.502,36</b>	<b>246.152.727,29</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

DocuSigned by:  
  
 9C3068F13C5C4B8...

**Dirley Silva dos Reis**  
 Contadora - CRC DF 015.366  
 Gerente de Contabilidade

DocuSigned by:  
  
 FPDF973B822431...

**Fernando Augusto Trivellato Andrade**  
 Diretor de Serviços Corporativos