



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/AL

CNPJ: 03.798.336/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – Método Indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

	2021	2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	19.140.921,20	(405.114,12)
Ajustes *	2.414.088,68	5.071.949,42
Depreciação e Amortização	2.440.447,27	2.539.423,07
Provisão para Riscos (Contingências Judiciais)	(328.022,03)	-
Provisões para Perdas com Créditos	298.837,34	2.272.210,06
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	2.826,10	260.316,29
Varição nos Ativos e Passivos	7.694.244,22	3.090.928,83
Créditos a Receber	9.943.031,64	2.456.699,07
Despesas Antecipadas	73.742,48	17.867,45
Clientes	(2.079.460,29)	(2.088.155,52)
Depósitos para Recursos Judiciais	83.585,81	(26.428,75)
Contas a Pagar	(29.673,49)	6.704,50
Fornecedores	514.543,51	618.342,49
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	43.435,36	(75.459,95)
Salários e Encargos a Pagar	834.826,20	(61.786,99)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(408.454,73)	68.596,82
Sistema Indústria - Conta Movimento	(22.016,96)	(228.189,31)
Contas Correntes Passivas	64.752,07	(19.267,33)
Outras Obrigações	(1.324.067,38)	2.422.006,35
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	29.249.254,10	7.757.764,13
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(3.562.859,60)	(903.922,96)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(3.562.859,60)	(903.922,96)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	-	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/AL

	2021	2020
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	25.686.394,50	6.853.841,17
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	13.423.813,67	6.569.972,50
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	39.110.208,17	13.423.813,67
	25.686.394,50	6.853.841,17

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

* Devem ser incluídos/excluídos todas as movimentações que não tenham impacto imediato no caixa.

Ana Rosa Torres
Contadora
CRC/AL 007134/0-8

José Carlos Lyra de Andrade
Diretor Regional do SESI-DR/AL