



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 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/Déficit do Exercício</b>	<b>31.188.157,04</b>	<b>19.140.921,20</b>
<b>Ajustes</b>	<b>388.478,66</b>	<b>2.414.088,68</b>
Depreciação e Amortização	(960.691,96)	2.440.447,27
Provisão para Riscos (Contingências Judiciais)	427.410,04	(328.022,03)
Provisões para Perdas com Créditos	921.760,58	298.837,34
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	-	2.826,10
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<b>(30.650.555,65)</b>	<b>7.694.244,22</b>
Créditos a Receber	1.286.002,91	9.943.031,64
Despesas Antecipadas	(4.258,54)	73.742,48
Clientes	(1.385.075,98)	(2.079.460,29)
Depósitos para Recursos Judiciais	(40.120.881,76)	83.585,81
Contas a Pagar	1.378,19	(29.673,49)
Fornecedores	966.240,35	514.543,51
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	61.868,95	43.435,36
Salários e Encargos a Pagar	584.298,66	834.826,20
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	371.446,22	(408.454,73)
Sistema Indústria - Conta Movimento	(9.181,81)	(22.016,96)
Contas Correntes Passivas	140.595,21	64.752,07
Outras Obrigações	7.457.011,95	(1.324.067,38)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>926.080,05</b>	<b>29.249.254,10</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(23.144.075,42)	(3.562.859,60)
Baixa Líquida de Bens por Venda	11.279.426,19	-
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(11.864.649,23)</b>	<b>(3.562.859,60)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/AL

	31/12/2022	31/12/2021
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>(10.938.569,18)</b>	<b>25.686.394,50</b>
<b>Varição do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	39.110.208,17	13.423.813,67
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	28.171.638,99	39.110.208,17
	<b>(10.938.569,18)</b>	<b>25.686.394,50</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

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

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