



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
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	31.188.157,04	19.140.921,20
Ajustes	388.478,66	2.414.088,68
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
Variação nos Ativos e Passivos	(30.650.555,65)	7.694.244,22
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)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	926.080,05	29.249.254,10
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(23.144.075,42)	(3.562.859,60)
Baixa Líquida de Bens por Venda	11.279.426,19	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(11.864.649,23)	(3.562.859,60)
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

	31/12/2022	31/12/2021
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	(10.938.569,18)	25.686.394,50
Varição do Capital Circulante Líquido		
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
	(10.938.569,18)	25.686.394,50

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