

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC
CNPJ: 03.777.341/0001-66
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit do Exercício	<u>87.950.278,59</u>	<u>62.766.589,79</u>
Ajustes*	<u>-7.947.313,48</u>	<u>13.766.171,89</u>
Depreciação e Amortização	-7.680.917,96	13.732.984,94
Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	-266.395,52	33.186,95
Variação nos Ativos e Passivos	<u>2.854.617,39</u>	<u>33.528.032,02</u>
Créditos a Receber	1.318.686,20	-1.586.977,93
Estoques	-2.899.030,81	684.039,74
Valores a Apropriar	3.423,27	25.030,95
Despesas Antecipadas	-1.114.390,65	-889.160,22
Clientes	-16.133.612,66	4.503.236,31
Receitas a Receber	239.165,41	-132.130,25
Outros Créditos e Valores	-2.367.519,50	-21.322.609,36
Fornecedores	-9.097.528,23	11.630.063,45
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	1.446.012,17	807.983,49
Salários e Encargos a Pagar	11.614.600,41	36.978.036,70
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	8.253.394,12	4.965.465,02
Retenções de Depósitos em Garantia	6.836.613,11	1.958.643,30
Departamento Conta Movimento	-2.951.910,24	-8.889.229,20
Sistema Indústria - Conta Movimento	2.184.914,52	1.020.226,74
Convênios e Acordos	883.370,28	1.454.805,26
Contas Correntes Passivas	-242.165,01	305.368,03
Outras Obrigações	4.880.595,00	2.015.239,99
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u><u>82.857.582,50</u></u>	<u><u>110.060.793,70</u></u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	-85.465.921,55	-51.345.746,72
Baixa Líquida de Bens por Venda		
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u><u>-85.465.921,55</u></u>	<u><u>-51.345.746,72</u></u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Fundos Financeiros Constituídos	-4.201.427,92	-3.786.501,90
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u><u>-4.201.427,92</u></u>	<u><u>-3.786.501,90</u></u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u><u>-6.809.766,97</u></u>	<u><u>54.928.545,08</u></u>
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	201.988.717,40	147.060.172,32
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>195.178.950,43</u>	<u>201.988.717,40</u>
	<u><u>-6.809.766,97</u></u>	<u><u>54.928.545,08</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Bianca Kirchner
Bianca Kirchner
Contadora
CRC/SC 025288/O-8

Mário Cezar de Aguiar
Mário Cezar de Aguiar
Diretor Regional SESI/SC