

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC
CNPJ: 03.777.341/0001-66
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit do Exercício	<u>62.766.589,79</u>	<u>28.434.389,16</u>
Ajustes*	<u>13.766.171,89</u>	<u>-2.134.332,99</u>
Depreciação e Amortização	13.732.984,94	-3.516.311,14
Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa	33.186,95	1.381.978,15
Variação nos Ativos e Passivos	<u>33.528.032,02</u>	<u>20.375.026,07</u>
Créditos a Receber	-1.586.977,93	540.967,14
Estoques	684.039,74	3.730.055,06
Valores a Apropriar	25.030,95	8.993,90
Despesas Antecipadas	-889.160,22	-544.938,75
Clientes	4.503.236,31	1.896.812,41
Receitas a Receber	-132.130,25	-34.953,63
Outros Créditos e Valores	-21.322.609,36	2.920.906,79
Fornecedores	11.630.063,45	-1.183.706,10
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	807.983,49	-595.666,85
Salários e Encargos a Pagar	36.978.036,70	-1.506.764,38
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	4.965.465,02	-3.626.086,47
Retenções de Depósitos em Garantia	1.958.643,30	38.279,46
Departamento Conta Movimento	-8.889.229,20	-194.689,46
Sistema Indústria - Conta Movimento	1.020.226,74	1.589.054,92
Convênios e Acordos	1.454.805,26	468.248,35
Contas Correntes Passivas	305.368,03	-32.732,31
Outras Obrigações	2.015.239,99	16.901.245,99
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>110.060.793,70</u>	<u>46.675.082,24</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	-51.345.746,72	-4.768.880,93
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-3.786.501,90	-2.949.262,90
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>-55.132.248,62</u>	<u>-7.718.143,83</u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u>54.928.545,08</u>	<u>38.956.938,41</u>
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	147.060.172,32	108.103.233,91
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>201.988.717,40</u>	<u>147.060.172,32</u>
	<u>54.928.545,08</u>	<u>38.956.938,41</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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

Bianca Kirchner

Bianca Kirchner
Contadora
CRC/SC 025288/O-8

Mario Cezar de Aguiar
Diretor Regional SESI/SC