



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/RN
CNPJ: 03.784.822/0001-07

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2021	2020
Superávit/Déficit do Exercício	<u>13.731.467,39</u>	<u>9.228.106,15</u>
Ajustes*	<u>1.695.386,97</u>	<u>543.208,72</u>
Depreciação e Amortização	1.742.082,31	1.007.688,98
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	(46.695,34)	(464.480,26)
Variação nos Ativos e Passivos	<u>(3.201.037,41)</u>	<u>4.916.233,51</u>
Clientes	446.396,41	(303.845,67)
Prov. Perdas Rec. Créditos	(55.165,96)	22.945,15
Adiantamento a Empregados	(44.864,91)	200.955,87
Adiantamentos Concedidos	(6.474,90)	3.788,85
Departamento Conta Movimento	(221.442,81)	546.030,58
Valores em Cobrança	1.610,60	(976,80)
Receitas a Receber	(62.442,87)	610.676,82
Sistema CNI Conta Movimento	150.085,05	(18.005,53)
Convênios - Arrecadação Direta	(188.192,09)	(59.399,25)
Convênios e Acordos	-	-
Contas Correntes Ativas	(19.647,22)	(10.410,29)
Depósitos empréstimos Compulsórios	(840,06)	(676,38)
Impostos a Recuperar	-	-
Estoques	(172.561,83)	(77.860,69)
Despesas Antecipadas	(25.869,30)	6.324,78
Depósitos p/ Recursos Judiciais	121.519,92	311.153,31
Receitas a Receber LP	136,77	(2.080,33)
Contas a Pagar	(20.565,56)	(145.531,48)
Fornecedores	(273.099,27)	(400.658,32)
Impostos, Taxas e Contribuições	53.439,53	(41.388,72)
Salários e Encargos a Pagar	68.927,88	(55.470,49)
Provisões	538.453,00	(267.300,53)
Retenções de Depósitos em Garantia	70.605,32	(82.608,38)
Departamento Conta Movimento	(4.169.328,42)	4.778.394,08
Convênio - Arrecadação Direta	(57.984,52)	(161.411,35)
Empréstimos e Financiamentos	12.868,61	23.499,85
Sistema Indústria	485.187,43	(97.149,27)
Contas Correntes Passiva	-	-
Outras Obrigações	168.211,79	137.237,70
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u><u>12.225.816,95</u></u>	<u><u>14.687.548,38</u></u>



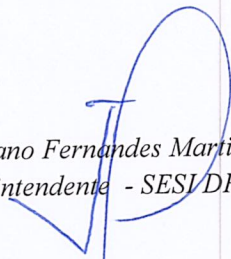
Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/RN
CNPJ: 03.784.822/0001-07

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(7.775.363,19)	(645.852,60)
Baixa Líquida de Bens por Venda		800.757,25
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(7.775.363,19)	154.904,65
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(476.280,50)	(312.960,60)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(476.280,50)	(312.960,60)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	3.974.173,26	14.529.492,43
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	18.485.160,91	3.955.668,48
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	22.459.334,17	18.485.160,91
	3.974.173,26	14.529.492,43

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Failma Adriana Mafra dos Santos
Contadora
CRC/RN 007042/O-9


Juliano Fernandes Martins
Superintendente - Sesi/DR/RN