



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 2022 e 2021

(Em Reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2022	2021
Superávit/Déficit do Exercício	1.407.888,81	13.731.467,39
Ajustes*	8.861.942,02	1.695.386,97
Depreciação e Amortização	2.712.804,40	1.742.082,31
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	6.149.137,62	(46.695,34)
Variação nos Ativos e Passivos	(7.527.709,02)	(3.201.037,41)
Cientes	(1.063.074,61)	446.396,41
Prov. Perdas Rec. Créditos	48.338,05	(55.165,96)
Adiantamento a Empregados	(120.214,20)	(44.864,91)
Adiantamentos Concedidos	5.828,50	(6.474,90)
Departamento Conta Movimento	(730.478,75)	(221.442,81)
Valores em Cobrança	-	1.610,60
Receitas a Receber	(241.345,46)	(62.442,87)
Sistema CNI Conta Movimento	(623.368,44)	150.085,05
Convênios - Arrecadação Direta	377.746,52	(188.192,09)
Convênios e Acordos	-	-
Contas Correntes Ativas	10.544,63	(19.647,22)
Depósitos empréstimos Compulsórios	(2.670,52)	(840,06)
Impostos a Recuperar	(1.074,27)	-
Estoques	(244.396,38)	(172.561,83)
Despesas Antecipadas	(213.996,89)	(25.869,30)
Depósitos p/ Recursos Judiciais	(5.997.508,65)	121.519,92
Receitas a Receber LP	1.943,56	136,77
Contas a Pagar	(13.202,63)	(20.565,56)
Fornecedores	130.821,54	(273.099,27)
Impostos, Taxas e Contribuições	11.641,37	53.439,53
Salários e Encargos a Pagar	250.500,19	68.927,88
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	767.776,45	538.453,00
Retenções de Depósitos em Garantia	(22.717,10)	70.605,32
Departamento Conta Movimento	(253.817,36)	(4.169.328,42)
Convênio - Arrecadação Direta	38.888,67	(57.984,52)
Empréstimos e Financiamentos	(325.653,26)	12.868,61
Sistema Indústria	79.139,53	485.187,43
Outras Obrigações	602.640,49	168.211,79
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.742.121,81	12.225.816,95



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	(4.524.388,48)	(7.775.363,19)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(4.524.388,48)</u>	<u>(7.775.363,19)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(155.319,29)	(476.280,50)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>(155.319,29)</u>	<u>(476.280,50)</u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u>(1.937.585,96)</u>	<u>3.974.173,26</u>
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	22.459.334,17	18.485.160,91
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>20.521.748,21</u>	<u>22.459.334,17</u>
	<u>(1.937.585,96)</u>	<u>3.974.173,26</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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


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


Juliano Fernandes Martins
Superintendente - SESI DR/RN