

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI DR/PB
CNPJ: 03.775.655/0001-20
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)

	2021	2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	<u>5.833.275,55</u>	<u>2.362.328,02</u>
Ajustes*	<u>2.119.939,32</u>	<u>2.043.585,74</u>
Depreciação e Amortização	2.119.939,32	2.043.585,74
Varição nos Ativos e Passivos	<u>-951.277,16</u>	<u>2.234.987,89</u>
Créditos a Receber	(1.065.482,00)	1.567.253,23
Valores a Apropriar	(1.509,97)	2.225,43
Despesas Antecipadas	132.510,51	(99.147,30)
Depósitos p/Recursos Judiciais	-	4.914,26
Contas a Pagar	(8.405,86)	19.204,42
Fornecedores	(843.983,89)	25.528,68
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	74.225,84	40.608,89
Salários e Encargos a Pagar	71.278,82	76.044,24
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	359.251,48	674.300,29
Retenções de Depósitos em Garantia	60.018,88	(165.511,89)
Departamento Conta Movimento	(3.119.254,36)	487.273,43
Convênios - Arrecadação Direta	207.227,18	(201.546,13)
Sistema Indústria - Conta Movimento	216.898,69	(232.686,45)
Contas Correntes Passivas	359.242,64	13.202,90
Restos a Pagar	1.154.853,99	-
Outras Obrigações	1.451.850,89	23.323,89
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u><u>7.001.937,71</u></u>	<u><u>6.640.901,65</u></u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(4.760.343,61)	(3.559.488,95)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u><u>-4760343,61</u></u>	<u><u>-3559488,95</u></u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u><u>2.241.594,10</u></u>	<u><u>3.081.412,70</u></u>
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	26.338.350,33	23.256.937,63
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>28.579.944,43</u>	<u>26.338.350,33</u>
	<u>2.241.594,10</u>	<u>3.081.412,70</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Verônica Alvim de Lima
Coordenadora Contábil
CRC-PB 007949/O-0


Francisco de Assis Benevides Gadelha
Diretor Regional do SESI/PB