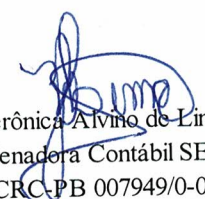



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA PARAÍBA - SESI/PB
CNPJ: 03.775.655/0001-20
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021
(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit/Superávit do Exercício	<u>5.373.004,33</u>	<u>5.833.275,55</u>
Ajustes*	<u>-1.250.549,83</u>	<u>2.119.939,32</u>
Depreciação e Amortização	(1.250.549,83)	2.119.939,32
Variação nos Ativos e Passivos	<u>-443.715,30</u>	<u>-951.277,16</u>
Créditos a Receber	(1.952.835,93)	(1.065.482,00)
Valores a Apropriar	1.186,41	(1.509,97)
Despesas Antecipadas	(58.217,58)	132.510,51
Contas a Pagar	2.420,43	(8.405,86)
Fornecedores	(117.063,30)	(843.983,89)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	65.724,55	74.225,84
Salários e Encargos a Pagar	112.969,87	71.278,82
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	598.379,02	359.251,48
Retenções de Depósitos em Garantia	1.404.378,59	60.018,88
Departamento Conta Movimento	(1.695.265,52)	(3.119.254,36)
Convênios - Arrecadação Direta	211.165,79	207.227,18
Sistema Indústria - Conta Movimento	106.803,44	216.898,69
Contas Correntes Passivas	(148.310,30)	359.242,64
Restos a Pagar	356.940,25	1.154.853,99
Outras Obrigações	668.008,98	1.451.850,89
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u><u>3.678.739,20</u></u>	<u><u>7.001.937,71</u></u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(915.331,45)	(4.760.343,61)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u><u>(915.331,45)</u></u>	<u><u>(4.760.343,61)</u></u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u><u>2.763.407,75</u></u>	<u><u>2.241.594,10</u></u>
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	28.579.944,43	26.338.350,33
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>31.343.352,18</u>	<u>28.579.944,43</u>
	<u><u>2.763.407,75</u></u>	<u><u>2.241.594,10</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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


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


Francisco de Assis Benevides Gadelha
Diretor Regional SESI/PB