

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR SP
CNPJ: 03.779.133/0001-04
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021
(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit/Superávit do Exercício	614.449.788,56	491.776.681,00
Ajustes*	121.172.290,02	64.602.648,88
Depreciação e Amortização	69.769.881,26	62.820.254,30
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	52.375.122,59	12.836.254,96
Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	- 972.713,83	- 11.053.860,38
Variação nos Ativos e Passivos	-13.987.041,75	-4.423.870,51
Créditos a Receber	- 7.618.135,78	- 9.997.711,05
Estoques	- 10.659.330,88	9.940.599,73
Valores a Apropriar	- 2.135.492,60	399.099,58
Despesas Antecipadas	- 1.700.848,90	- 1.351.721,81
Clientes	- 12.656.440,81	- 11.456.870,55
Depósitos p/Recursos Judiciais	- 2.445.396,93	- 5.643.961,74
Receitas a Receber	- 54.045.945,24	- 13.188.603,29
Outros Créditos e Valores	- 451.733,39	- 367.655,30
Contas a Pagar	199.821,93	344.536,08
Fornecedores	43.651.154,90	10.769.846,01
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	2.270.626,03	1.422.061,89
Salários e Encargos a Pagar	2.098.931,38	787.318,13
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	12.820.763,99	3.721.884,62
Retenções de Depósitos em Garantia	- 2.186.336,36	138.346,81
Convênios - Arrecadação Direta	4.617.572,96	3.229.443,58
Sistema Indústria - Conta Movimento	629.651,59	3.184.390,10
Convênios e Acordos	- 518.882,66	249.031,17
Contas Correntes Passivas	1.104.203,10	- 253.933,05
Outras Obrigações	13.038.775,92	3.650.028,58
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	721.635.036,83	551.955.459,37
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	- 194.915.343,02	- 136.844.883,84
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	- 194.915.343,02	- 136.844.883,84
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	526.719.693,81	415.110.575,53
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	1.708.428.371,65	1.293.317.796,12
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	2.235.148.065,46	1.708.428.371,65
	<u>526.719.693,81</u>	<u>415.110.575,53</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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

Josue Christiano Gomes da Silva
 Diretor do Departamento Regional
 CPF nº 493.XXX.XXX-XX

Alexandre Ribeiro M. Pflug
 Superintendente
 CPF nº 259.XXX.XXX-XX

Erika da Graça Paiva Braga
 Gerente de Contabilidade
 CRC nº 1SP313420/0-4
 CPF nº 090.311.418-60