



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI DR/CE
CNPJ: 03.804.327/0001-04

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	21.098.188,17	11.381.175,18
Ajustes*	1.992.530,26	3.676.914,97
Depreciação e Amortização	1.642.439,04	3.334.143,36
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	(205.571,23)	(42.344,42)
Redução ao Valor Recuperável Bens Móveis	(19.810,00)	(37.255,00)
Perda estimada para crédito de liquidação duvidosa	575.472,45	422.371,03
Varição nos Ativos e Passivos	(2.644.001,05)	(608.418,77)
Créditos a Receber	(2.598.208,35)	(524.853,13)
Estoques	(146.357,65)	(334.519,03)
Valores a Apropriar	(25.604,32)	542,92
Despesas Antecipadas	217.919,09	(260.166,92)
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(2.657,21)	(2.014,56)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(9.394,99)	(36.088,94)
Receitas a Receber	(238.180,92)	619.808,12
Outros Créditos e Valores	1.079.542,08	(484.103,48)
Contas a Pagar	616,97	(6.891,45)
Fornecedores	(1.600.897,94)	(479.692,07)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	188.796,84	7.775,91
Salários e Encargos a Pagar	(14.526,61)	121.799,32
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	181.204,10	365.817,27
Retenções de Depósitos em Garantia	(49.361,89)	(95.937,72)
Convênios - Arrecadação Direta	117.413,26	(16.468,44)
Sistema Indústria - Conta Movimento	342.717,82	45.306,33
Convênios e Acordos	624.685,33	(421.435,02)
Contas Correntes Passivas	(176.827,82)	197.338,80
Outras Obrigações	(534.878,84)	695.363,32
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	20.446.717,38	14.449.671,38
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(8.237.259,81)	(4.912.048,70)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(8.237.259,81)	(4.912.048,70)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(586.740,82)	(1.709.715,40)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(586.740,82)	(1.709.715,40)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	11.622.716,75	7.827.907,28
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	116.928.320,84	109.100.413,56
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	128.551.037,59	116.928.320,84
	11.622.716,75	7.827.907,28

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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



Ana Paula Nobre de Lucena Wolter
Gerente de Contabilidade Interina
CE-021610/O-6

José Ricardo Montenegro Cavalcante
Diretor Regional do SESI - DR CE

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Ricardo Montenegro Cavalcante, Paulo Andre De Castro Holanda e Ana Paula Nobre De Lucena Wolter.

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Ricardo Montenegro Cavalcante, Paulo Andre De Castro Holanda e Ana Paula Nobre De Lucena Wolter. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sfec.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 8854-731F-OCC6-5760.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Sistema FIEC. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://sfiec.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/8854-731F-0CC6-5760> ou vá até o site <https://sfiec.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 8854-731F-0CC6-5760



Hash do Documento

BCF8788D08C63AF0CB905CEB5C7C54FE2366EF4D1302710DCF4CD8654E6C6D8DB

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/02/2022 é(são) :

- JOSE RICARDO MONTENEGRO CAVALCANTE (DIRETOR REGIONAL DO SESI) - 167.375.633-68 em 09/02/2022 05:41 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- PAULO ANDRE DE CASTRO HOLANDA (SUPERINTENDENTE REGIONAL SESI) - 314.802.683-72 em 08/02/2022 18:32 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ANA PAULA NOBRE DE LUCENA WOLTER (GERENTE DE CONTABILIDADE INTERINA) - 072.199.444-03 em 08/02/2022 18:17 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital