

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/CE**CNPJ - 03.804.327/0001-04****Demonstração dos fluxos 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	30.675.865,80	21.098.188,17
Ajustes*	(162.866,75)	1.992.530,26
Depreciação e Amortização	3.147.389,80	1.642.439,04
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	(80.902,91)	(205.571,23)
Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	965.658,98	575.472,45
Redução ao Valor Recuperável Bens Móveis	(4.195.012,62)	(19.810,00)
Varição nos Ativos e Passivos	(2.822.168,82)	(2.644.001,05)
Créditos a Receber	(9.328.842,98)	(2.598.208,35)
Estoques	(119.027,13)	(146.357,65)
Valores a Apropriar	(8.168,45)	(25.604,32)
Despesas Antecipadas	(791.621,70)	217.919,09
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(8.805,39)	(2.657,21)
Depósitos p/ Recursos Judiciais	62.833,36	(9.394,99)
Receitas a Receber	(2.395.419,12)	(238.180,92)
Outros Créditos e Valores	(613.620,00)	1.079.542,08
Contas a Pagar	9.242,71	616,97
Fornecedores	5.803.050,01	(1.600.897,94)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	365.371,01	188.796,84
Salários e Encargos a Pagar	3.027.933,22	(14.526,61)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	797.929,85	181.204,10
Retenções de Depósitos em Garantia	(5.569,64)	(49.361,89)
Convênios - Arrecadação Direta	920,68	117.413,26
Sistema Indústria - Conta Movimento	999.396,60	342.717,82
Convênios e Acordos	(652.504,42)	624.685,33
Contas Correntes Passivas	(11.084,55)	(176.827,82)
Outras Obrigações	45.817,12	(534.878,84)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	27.690.830,23	20.446.717,38
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(25.581.011,45)	(8.237.259,81)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(25.581.011,45)	(8.237.259,81)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos		(586.740,82)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		(586.740,82)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	2.109.818,78	11.622.716,75
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	128.551.037,59	116.928.320,84
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	130.660.856,37	128.551.037,59
	2.109.818,78	11.622.716,75

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/CE

CNPJ - 03.804.327/0001-04

Demonstração dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021

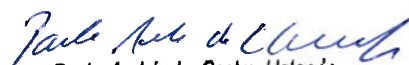
(em Reais)



Rogéria Maria Machado da Cunha
Gerente de Contabilidade
PB - 08003/0-7 T-CE



José Ricardo Montenegro Cavalcante
Diretor Regional do Sesi - DR CE



Paulo André de Castro Holanda
Superintendente
SESI-CE