



Serviço Social da Indústria  
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO PIAUÍ

03.810.406/0001-28

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto


Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

	2022	2021
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superávit/Déficit do Exercício	<u>5.494.183,92</u>	<u>14.836.532,19</u>
<b>Ajustes*</b>	<u>217.277,80</u>	<u>(216.506,01)</u>
Depreciação e Amortização	217.277,80	(216.506,01)
<b>Variações nos Ativos e Passivos</b>	<u>(3.977.343,39)</u>	<u>(3.533.326,86)</u>
Créditos a Receber	(2.146.930,59)	(1.112.551,51)
Estoques	42.159,34	(39.069,15)
Valores a Apropriar	(6.416,85)	3.757,16
Realizável a Longo Prazo	(843.547,06)	6.528,51
Depósitos p/Recursos Judiciais	2.000,00	6.528,51
Outros Créditos e Valores Fornecedores	(845.547,06)	241.252,57
Impostos, Taxas, Contrib, a Recolher	30.031,26	39.554,45
Salários e Encargos a Pagar	(407.930,90)	6.527,95
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	90.937,16	776.774,79
Retenções de Depósitos em Garantia		(85.065,81)
Departamento Conta Movimento	265.259,17	(22.533,03)
Convênios - Arrecadação Direta	21.577,54	(3.222.508,64)
Contas Correntes Passivas	(419.944,55)	(16.896,02)
Outras Obrigações	(243,42)	125.815,93
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<u>1.734.118,33</u>	<u>11.086.699,32</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(9.078.583,30)	(8.389.908,93)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<u>(9.078.583,30)</u>	<u>(8.389.908,93)</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ***</b>		
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<u>(7.344.464,97)</u>	<u>2.696.790,39</u>
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	7.356,29	31.466,92
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	307.372,89	7.356,29
	<u>300.016,60</u>	<u>(24.110,63)</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

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

  
Yêda Fontenele de Freitas  
Contadora  
CRC-PI 008489/0

  
Antonio José de Moraes Souza Filho  
Diretor Regional