


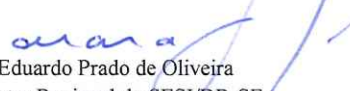


**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SESI DR/SE**  
**CNPJ: 03.789.474/0001-52**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021  
(Em Reais)

	2022	2021
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit do Exercício</b>	<u>27.222.172,63</u>	<u>16.671.439,27</u>
<b>Ajustes*</b>	<u>7.017.643,44</u>	<u>5.449.205,68</u>
Depreciação	2.292.087,29	2.008.609,44
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	4.120.867,51	3.057.172,82
Provisão para Crédito Liquidação Duvidosa	604.688,64	383.423,42
<b>Varição nos Ativos e Passivos</b>	<u>(4.122.057,90)</u>	<u>(1.974.921,55)</u>
Créditos a Receber	(2.196.571,87)	(6.068.436,32)
Despesas Antecipadas	0,50	(402,25)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(3.884.521,23)	(3.322.576,99)
Contas a Pagar	140.614,81	193.807,37
Fornecedores	(95.464,72)	18.409,50
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	25.333,43	5.702,20
Salários e Encargos a Pagar	28.014,70	36.845,86
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	316.414,16	993.867,47
Convênios - Arrecadação Direta	(5.496,16)	(51.199,34)
Contas Correntes Passivas	(1.305.170,80)	(72.142,54)
Outras Obrigações	2.854.789,28	6.291.203,49
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<u>30.117.758,17</u>	<u>20.145.723,40</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(1.162.554,99)	(4.867.910,08)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<u>(1.162.554,99)</u>	<u>(4.867.910,08)</u>
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<u>28.955.203,18</u>	<u>15.277.813,32</u>
<b>Varição de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	179.727.473,15	164.449.659,83
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	208.682.676,33	179.727.473,15
	<u>28.955.203,18</u>	<u>15.277.813,32</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

  
Carlos Henrique Oliveira de Jesus  
Contador  
CRC/SE 004492/O-9

  
Eduardo Prado de Oliveira  
Diretor Regional do Sesi/DR-SE

