



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DRMG
CNPJ: 03.773.834/0001-28
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	<u>288.781.908,80</u>	<u>236.015.976,90</u>
Ajustes*	<u>20.229.301,28</u>	<u>14.952.479,57</u>
Depreciação e Amortização	18.231.819,59	13.601.819,98
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	1.910.683,87	(4.771.711,84)
Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.621.183,85)	2.451.137,76
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	1.763.020,48	3.673.733,67
Bens Recebidos por Doações e Bonificações	(55.038,81)	(2.500,00)
Varição nos Ativos e Passivos	<u>(11.881.948,05)</u>	<u>66.940.434,89</u>
Estoques	186.607,93	(652.422,36)
Valores a Apropriar	(2.012.990,56)	(49.158,30)
Despesas Antecipadas	739.730,64	2.594.741,15
Clientes	(12.506.984,99)	(15.313.424,58)
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(33.974,78)	(12.520,87)
Depósitos p/Recursos Judiciais	484.676,18	57.056.572,28
Receitas a Receber	(5.973.421,11)	(2.787.409,41)
Outros Créditos e Valores	(3.556.706,47)	552.294,28
Fornecedores	(19.266.785,22)	11.040.664,99
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	2.140.084,34	1.795.272,05
Salários e Encargos a Pagar	13.506.513,78	4.154.163,64
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	7.978.985,65	3.874.466,26
Retenções de Depósitos em Garantia	546.797,36	2.043.232,43
Convênios - Arrecadação Direta	1.907.701,43	1.154.194,44
Sistema Indústria - Conta Movimento	261.008,12	(1.177.822,61)
Convênios e Acordos	2.059.554,56	372.733,75
Contas Correntes Passivas	1.551.092,61	2.291.659,16
Outras Obrigações	106.162,48	3.198,59
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u><u>297.129.262,03</u></u>	<u><u>317.908.891,36</u></u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(73.602.393,14)	(92.180.833,59)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u><u>(73.602.393,14)</u></u>	<u><u>(92.180.833,59)</u></u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u><u>223.526.868,89</u></u>	<u><u>225.728.057,77</u></u>
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	787.081.514,87	561.353.457,10
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	1.010.608.383,76	787.081.514,87
	<u>223.526.868,89</u>	<u>225.728.057,77</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Eliana Maria Soares
Contadora - CRCMG 58390


Daniela de Brito Pereira
Superintendente de Finanças e Controle