



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/MG

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 do Exercício	<u>236.015.976,90</u>	<u>220.249.311,17</u>
Ajustes	<u>14.952.479,57</u>	<u>(28.587.405,79)</u>
Depreciação e Amortização	13.601.819,98	11.551.777,16
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	(4.771.711,84)	(40.635.068,51)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	2.451.137,76	-
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	3.673.733,67	496.633,56
Bens Recebidos por Doações e Bonificações	(2.500,00)	(748,00)
Variação nos Ativos e Passivos	<u>66.940.434,89</u>	<u>(43.975.762,22)</u>
Créditos a Receber	(17.186.976,51)	(7.305.293,42)
Estoques	(652.422,36)	(33.192,46)
Valores a Apropriar	2.723.361,94	(2.596.928,47)
Depósitos p/Recursos Judiciais	56.472.268,18	(11.438.457,35)
Outros Créditos e Valores	4.383,94	(254,68)
Contas a Pagar	12.558.490,88	15.556.181,61
Impostos, Taxas, Contribuições a Recolher	1.795.272,05	(114.685,79)
Salários e Encargos a Pagar	4.154.163,64	(33.472.291,10)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	3.874.466,26	(3.792.076,25)
Retenções de Depósitos em Garantia	2.043.232,43	(993.122,16)
Convênios - Arrecadação Direta	1.154.194,44	214.357,85
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>317.908.891,36</u>	<u>147.686.143,16</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(92.180.833,59)	(32.415.449,78)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(92.180.833,59)</u>	<u>(32.415.449,78)</u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u>225.728.057,77</u>	<u>115.270.693,38</u>
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	561.353.457,10	446.082.763,72
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>787.081.514,87</u>	<u>561.353.457,10</u>
	<u>225.728.057,77</u>	<u>115.270.693,38</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Eliana Maria Soares
Contadora Geral – CRC MG 58.390


Ricardo Salera de Carvalho
Superintendente de Finanças e Controle