

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA

CNPJ: 03.795.086/0001-84


DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA


EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Valores em Reais)

	2021	2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	47.191.884,92	19.625.600,22
Ajustes para reconciliar o superávit do exercício com os recursos provenientes das atividades operacionais:		
Depreciação e Amortização	13.594.115,69	12.667.421,06
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	(3.090.952,71)	(720.149,98)
Provisão para perda estimada dos tributos a recuperar	588.751,94	(457.906,21)
Planprev - Fundo de Previdência	-	208.069,70
Estorno de baixas de ativo imobilizado em duplicidade	2.392.439,41	1.917.415,31
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(663.022,50)	5.691.831,65
Valor residual do ativo imobilizado baixado	1.033.245,98	82.765,94
	61.046.462,73	39.015.047,69
Variações do ativo		
Contas a receber	(2.796.589,44)	3.509.069,51
Receitas a receber - arrecadação	(2.783.867,66)	3.328.089,81
Departamento Nacional - conta movimento	(1.137.463,45)	927.094,38
Convênios e acordos	41.485,02	659.129,79
Tributos a recuperar	(740.529,75)	842.832,87
Estoques	(281.803,93)	30.603,36
Outros ativos	3.501.579,60	2.290.985,18
Depósitos judiciais	(4.630.493,20)	(148.254,39)
Receitas a receber	1.198.899,96	-
Outros créditos e valores	77.877,93	(3.757,77)
	(7.550.904,92)	11.435.792,74
Variações do passivo		
Fornecedores	185.082,59	4.935.852,00
Impostos, taxas e contribuições	(325.126,11)	(497.656,03)
Salários, provisões e encargos a pagar	1.440.038,91	492.983,26
Retenções e depósitos em garantia	1.635.077,58	352.829,73
Departamento Nacional - conta movimento	310.031,01	(1.370.663,83)
Sistema CNI - conta movimento	(145.682,45)	459.089,74
Convênios e acordos	4.135.673,70	(7.317.889,62)
Faturamento para prestação de serviço futuro	586.282,67	(4.033.593,82)
Depósito recursos judiciais, tributos e contribuições	7.345.301,13	-
Outras obrigações	21.229,12	54.867,33
Outras contas a pagar	(231.006,25)	(1.528.964,46)
	14.956.901,90	(8.453.145,70)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	68.452.459,71	41.997.694,73
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Adições ao ativo imobilizado e intangível	(41.991.123,50)	(24.477.930,97)
Fluxo de caixa das atividades de investimento	(41.991.123,50)	(24.477.930,97)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	26.461.336,21	17.519.763,76
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	183.235.661,68	165.715.897,92
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	209.696.997,89	183.235.661,68
Aumento do saldo de caixa e equivalentes de caixa	26.461.336,21	17.519.763,76

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DocuSigned by:

A4DB2A23AFF744B...

DocuSigned by:

C5AD0531EE3E43E...