

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA - SESI/DR/BA

CNPJ: 03.795.086/0001-84

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021

(Em Reais)

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit do Exercício	96.459.227,35	47.191.884,92
Ajustes	9.112.401,82	21.199.878,94
Depreciação e Amortização	14.333.812,74	13.594.115,69
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	(206.877,90)	(3.090.952,71)
Provisão para perda estimada dos tributos a recuperar	-	588.751,94
Planprev - Fundo de Previdência	(39.768,38)	-
Estorno de baixas de ativo imobilizado em duplicidade	72.952,78	2.392.439,41
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	956.875,50	(663.022,50)
Valor residual do ativo imobilizado baixado	1.340.708,21	1.033.245,98
Encargos e contribuições a recolher	(7.345.301,13)	7.345.301,13
Variação nos Ativos e Passivos	20.256.590,06	60.695,85
Créditos a receber	(3.920.607,82)	(2.796.589,44)
Receitas a receber - arrecadação	(2.540.684,25)	(2.783.867,66)
Departamento Nacional - conta movimento	(2.109.638,32)	(1.137.463,45)
Convênios e acordos	(521.632,86)	41.485,02
Tributos a recuperar	(164.846,93)	(740.529,75)
Estoques	32.340,26	(281.803,93)
Outros ativos	275.861,68	3.501.579,60
Depósitos judiciais	7.083.195,66	(4.630.493,20)
Receitas a receber	399.633,32	1.198.899,96
Outros créditos e valores	(16.188,63)	77.877,93
Fornecedores	12.093.745,29	185.082,59
Impostos, taxas e contribuições	189.605,15	(325.126,11)
Salários, provisões e encargos a pagar	(1.181.281,46)	1.440.038,91
Retenções e depósitos em garantia	2.471.036,49	1.635.077,58
Departamento Nacional - conta movimento	830.588,11	310.031,01
Sistema CNI - conta movimento	408.820,94	(145.682,45)
Convênios e acordos	9.340.744,42	4.135.673,70
Faturamento para prestação de serviço futuro	(127.427,16)	586.282,67
Outras obrigações	8.853,12	21.229,12
Outras contas a pagar	(2.295.526,95)	(231.006,25)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	125.828.219,23	68.452.459,71
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento líquido do ativo imobilizado	(86.067.860,25)	(41.991.123,50)
Caixa líquido gerado nas atividades de investimento	(86.067.860,25)	(41.991.123,50)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	39.760.358,98	26.461.336,21
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	209.696.997,89	183.235.661,68
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	249.457.356,87	209.696.997,89
	39.760.358,98	26.461.336,21

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

SARA SANTOS SANTANA
Gerente de Controladoria e Compliance
CRC BA-018089/O-5

ARMANDO ALBERTO DA COSTA NETO
Superintendente