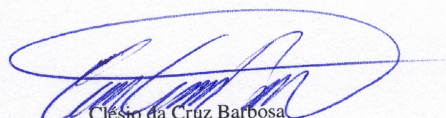


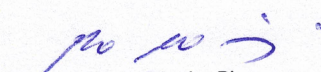
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO TOCANTINS
CNPJ:03.777.433/0001-46
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Em Reais)

	N.E.	31/12/2022	31/12/2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Déficit/Superávit do Exercício		<u>15.012.876,24</u>	<u>8.330.342,06</u>
Ajustes*		<u>1.522.857,10</u>	<u>326.612,54</u>
Depreciação e Amortização		1.571.357,56	229.626,72
Provisão para Riscos (contingências judiciais)		(15.000,00)	-
Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	5	(33.500,46)	96.985,82
Variação nos Ativos e Passivos		<u>3.367.976,01</u>	<u>(2.178.002,86)</u>
Créditos a Receber		(6.552.064,56)	(2.484.909,64)
Valores a Apropriar		-	90,63
Despesas Antecipadas		(34.187,87)	(4.600,53)
Outros Créditos e Valores		-	42.763,99
Contas a Pagar		(7.561,91)	8.775,00
Fornecedores		1.443.620,60	-
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher		46.382,54	30.150,17
Salários e Encargos a Pagar		36.675,36	20.236,54
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar		81.194,73	33.826,72
Departamento Conta Movimento		9.919.518,85	(857.719,74)
Convênios - Arrecadação Direta		72.540,01	33.135,07
Sistema Indústria - Conta Movimento		1.310,40	24.793,46
Contas Correntes Passivas		(7.769,33)	7.783,91
Restos a Pagar		(1.588.990,95)	1.139.024,36
Outras Obrigações		(42.691,86)	(171.352,80)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		<u><u>19.903.709,35</u></u>	<u><u>6.478.951,74</u></u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	9	(6.274.484,15)	(3.572.326,12)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		<u><u>(6.274.484,15)</u></u>	<u><u>(3.572.326,12)</u></u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES		<u><u>13.629.225,20</u></u>	<u><u>2.906.625,62</u></u>
Variação do Capital Circulante Líquido			
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	4	25.048.369,75	22.141.744,13
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	4	38.677.594,95	25.048.369,75
		<u><u>13.629.225,20</u></u>	<u><u>2.906.625,62</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

* Devem ser incluídos/excluídos todas as movimentações que não tenham impacto imediato no caixa.


Clésio da Cruz Barbosa
Contador
CRC/TO 005099/O-8


Roberto Magno Martins Pires
Diretor Regional SESI-DR/TO