



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO TOCANTINS

CNPJ:03.777.433/0001-46

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

	N.E.	2021	2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	29		
Superávit do Exercício		<u>8.330.342,06</u>	<u>4.252.324,67</u>
Ajustes*		<u>229.626,72</u>	<u>1.295.782,52</u>
Depreciação e Amortização		229.626,72	1.295.782,52
Varição nos Ativos e Passivos		<u>(2.081.017,04)</u>	<u>965.912,31</u>
Créditos a Receber		(2.387.923,82)	(901.136,45)
Valores a Apropriar		90,63	(90,63)
Despesas Antecipadas		(4.600,53)	(30.773,38)
Contingências Judiciais e Outras		42.763,99	(42.763,99)
Contas a Pagar		8.775,00	750,00
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher		30.150,17	(29.322,39)
Salários e Encargos a Pagar		20.236,54	(971,19)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar		33.826,72	(34.211,68)
Departamento Conta Movimento		(857.719,74)	1.832.358,61
Convênios - Arrecadação Direta		33.135,07	(37.363,57)
Sistema Indústria - Conta Movimento		24.793,46	(26.178,80)
Contas Correntes Passivas		7.783,91	182,22
Restos a Pagar		1.139.024,36	(25.126,67)
Outras Obrigações		<u>(171.352,80)</u>	<u>260.560,23</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		<u><u>6.478.951,74</u></u>	<u><u>6.514.019,50</u></u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado		(3.572.326,12)	(1.965.937,95)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		<u><u>(3.572.326,12)</u></u>	<u><u>(1.965.937,95)</u></u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES		<u><u>2.906.625,62</u></u>	<u><u>4.548.081,55</u></u>
Varição do Capital Circulante Líquido			
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	29	22.141.744,13	17.593.662,58
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	29	<u>25.048.369,75</u>	<u>22.141.744,13</u>
	29	<u><u>2.906.625,62</u></u>	<u><u>4.548.081,55</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Clésio da Cruz Barbosa

Contador

CRC/TO 005099/O-8

Roberto Magno Martins Pires

Diretor Regional SESI-DR/TO