



## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI MT

CNPJ: 03.819.157/0001-31

### DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

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

(Em Reais)

	31/12/22	31/12/21
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Déficit/Superávit do Exercício</b>	<b>37.959.741,13</b>	<b>32.242.606,88</b>
<b>Ajustes*</b>	<b>6.075.142,35</b>	<b>3.566.854,59</b>
Depreciação e Amortização	4.151.689,99	2.556.254,18
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	619.394,08	806.367,02
Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	(370.048,82)	(72.432,23)
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	1.674.107,10	276.665,62
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<b>(1.976.348,87)</b>	<b>(643.003,68)</b>
Créditos a Receber	(2.873.352,84)	(1.751.750,59)
Despesas Antecipadas	(14.675,79)	45.606,52
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(6.378,00)	(2.240,73)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(445.327,92)	(272.567,39)
Outros Créditos e Valores	-	(8.695,21)
Fornecedores	(2.144.703,99)	3.207.115,39
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	154.845,12	17.429,02
Salários e Encargos a Pagar	333.101,54	122.694,96
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	35.906,12	(126.312,64)
Departamento Conta Movimento	(483.334,68)	(2.274.223,39)
Convênios - Arrecadação Direta	87.150,45	19.753,68
Sistema Indústria - Conta Movimento	52.143,86	492.722,27
Convênios e Acordos	892.761,31	534.554,20
Contas Correntes Passivas	8.424,98	-
Outras Obrigações	2.427.090,97	(647.089,77)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>42.058.534,61</b>	<b>35.166.457,79</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(37.410.126,20)	(14.808.372,46)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(37.410.126,20)</b>	<b>(14.808.372,46)</b>
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>4.648.408,41</b>	<b>20.358.085,33</b>
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	93.857.859,02	73.499.773,69
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	98.506.267,43	93.857.859,02
	4.648.408,41	20.358.085,33

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Assinatura Eletrônica  
27/03/2023 13:44 UTC

BRy

Silvana Rodrigues da Silva

802 \*\*\* \*\*\*,72 Contadora CRC/MT – 009046/O-3  
SILVANA RODRIGUES DA SILVA

Silvio Cezar Pereira Rangel

Diretor Regional Sesi/MT