



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
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit/Superávit do Exercício	37.959.741,13	32.242.606,88
Ajustes*	6.075.142,35	3.566.854,59
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
Variação nos Ativos e Passivos	(1.976.348,87)	(643.003,68)
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)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	42.058.534,61	35.166.457,79
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(37.410.126,20)	(14.808.372,46)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(37.410.126,20)	(14.808.372,46)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	4.648.408,41	20.358.085,33
Variação do Capital Circulante Líquido		
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



802 *** ***,72
SILVANA RODRIGUES DA SILVA

Silvana Rodrigues da Silva
Contadora CRC/MT – 009046/O-3

Silvio Cezar Pereira Rangel
Diretor Regional SESI/MT