



Serviço Social da Indústria

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI MT**  
**CNPJ: 03.819.157/0001-31**

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020**

*(Em Reais)*

	2021	2020
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit/Déficit do Exercício</b>	<b>32.242.606,88</b>	<b>16.394.349,00</b>
<b>Ajustes*</b>	<b>3.566.854,59</b>	<b>2.190.470,99</b>
Depreciação e Amortização	2.556.254,18	2.557.720,24
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	806.367,02	(717.091,33)
Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	(72.432,23)	306.761,80
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	276.665,62	43.080,28
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<b>(643.003,68)</b>	<b>(262.292,62)</b>
Créditos a Receber	(1.751.750,59)	1.439.982,83
Despesas Antecipadas	45.606,52	29.904,18
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(2.240,73)	(1.356,01)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(272.567,39)	38.972,02
Outros Créditos e Valores	(8.695,21)	-
Fornecedores	3.207.115,39	(51.866,35)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	17.429,02	(6.186,43)
Salários e Encargos a Pagar	122.694,96	(237.215,70)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(126.312,64)	(48.687,84)
Departamento Conta Movimento	(2.274.223,39)	58.943,20
Convênios - Arrecadação Direta	19.753,68	1.168,75
Sistema Indústria - Conta Movimento	492.722,27	(359.783,08)
Convênios e Acordos	534.554,20	(11.230,53)
Outras Obrigações	(647.089,77)	(1.114.937,66)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>35.166.457,79</b>	<b>18.322.527,37</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(14.808.372,46)	(10.731.186,41)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(14.808.372,46)</b>	<b>(10.731.186,41)</b>
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>20.358.085,33</b>	<b>7.591.340,96</b>
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	73.499.773,69	65.908.432,73
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	93.857.859,02	73.499.773,69
	<b>20.358.085,33</b>	<b>7.591.340,96</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis*

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

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

  
Gustavo Pinto Coelho de Oliveira  
Diretor Regional SESI-MT