





SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR SP
CNPJ: 03.779.133/0001-04
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)

| | 2021 | 2020 |
|---|------------------------|------------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Superávit/Déficit do Exercício | 491.776.681,00 | 234.807.813,63 |
| Ajustes* | 64.602.648,88 | 112.580.597,43 |
| Depreciação e Amortização | 62.820.254,30 | 55.985.807,58 |
| Provisão para Riscos (contingências judiciais) | 12.836.254,96 | 43.810.017,87 |
| (-) Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa | - 11.053.860,38 | 12.784.771,98 |
| Varição nos Ativos e Passivos | -4.423.870,51 | -74.212.092,31 |
| Créditos a Receber | - 9.997.711,05 | 12.892.164,42 |
| Estoques | 9.940.599,73 | - 1.528.345,38 |
| Valores a Apropriar | 399.099,58 | 2.991.847,56 |
| Despesas Antecipadas | - 1.351.721,81 | 1.309.917,43 |
| Clientes | - 11.456.870,55 | - 4.829.731,87 |
| Depósitos p/Recursos Judiciais | - 5.643.961,74 | - 3.323.912,62 |
| Receitas a Receber | - 13.188.603,29 | - 4.375.112,93 |
| Outros Créditos e Valores | - 367.655,30 | - 38.388.375,74 |
| Contas a Pagar | 344.536,08 | - 418.854,72 |
| Fornecedores | 10.769.846,01 | - 1.011.002,24 |
| Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher | 1.422.061,89 | - 2.085.822,08 |
| Salários e Encargos a Pagar | 787.318,13 | - 12.667.497,82 |
| Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar | 3.721.884,62 | - 11.679.354,95 |
| Retenções de Depósitos em Garantia | 138.346,81 | - 1.544.494,79 |
| Departamento Conta Movimento | | - 292.073,70 |
| Convênios - Arrecadação Direta | 3.229.443,58 | - 902.953,38 |
| Sistema Indústria - Conta Movimento | 3.184.390,10 | 1.578,73 |
| Convênios e Acordos | 249.031,17 | - 738.223,06 |
| Outras Obrigações | 3.396.095,53 | - 7.621.845,17 |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 551.955.459,37 | 273.176.318,75 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| Aumento Líquido do Ativo Imobilizado | - 136.844.883,84 | - 107.132.614,87 |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | -136.844.883,84 | -107.132.614,87 |
| AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES | 415.110.575,53 | 166.043.703,88 |
| Varição do Capital Circulante Líquido | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício | 1.293.317.796,12 | 1.127.274.092,24 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício | 1.708.428.371,65 | 1.293.317.796,12 |
| | 415.110.575,53 | 166.043.703,88 |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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


Paulo Antonio Skaf
Diretor do Departamento Regional
CPF nº 674.083.628-00


Alexandre Ribeiro M. Pinig
Superintendente
CPF nº 259.406.078-02


Jayme Borges Gamba Filho
Gerente Sênior Contábil e Financeiro
CPF nº 093.385.308-41


Erika da Graça Paiva Braga
Gerente de Contabilidade
CRC nº 1SP313420/O-4
CPF nº 090.311.418-60