

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/PR

CNPJ: 03.802.018/0001-03

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

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

(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit do Exercício	76.941.520,31	71.164.291,83
Ajustes	32.390.460,24	29.991.200,64
Depreciação e Amortização	11.289.327,42	11.927.140,38
Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa	(744.213,34)	(527.448,24)
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	21.845.346,16	18.591.508,50
Variação nos Ativos e Passivos	13.090.792,41	(4.689.070,60)
Créditos a Receber	225.043,37	(922.526,03)
Estoques	(87.963,11)	1.861,93
Valores a Apropriar	(201.104,68)	769,21
Despesas Antecipadas	(250.061,19)	282.806,00
Clientes	(8.687.670,54)	(11.355.705,57)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(21.518.165,15)	(20.030.913,97)
Receitas a Receber	(3.091.501,58)	(2.857.194,65)
Contas a Pagar	(2.970,20)	2.970,20
Fornecedores	7.441.616,80	3.589.322,81
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	700.826,19	276.433,10
Salários e Encargos a Pagar	152.888,60	111.318,08
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	2.034.956,76	810.948,53
Retenções de Depósitos em Garantia	2.345,88	(8.615,88)
Departamento Conta Movimento	141.777,32	(406,12)
Convênios - Arrecadação Direta	1.242.931,42	519.446,36
Sistema Indústria - Conta Movimento	-166.250,29	674.590,92
Convênios e Acordos	171.603,48	187.728,92
Contas Correntes Passivas	1.431.540,02	2.106.559,72
Restos a Pagar	25.700.292,82	7.398.671,37
Outras Obrigações	7.850.656,49	14.522.864,47
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	122.422.772,96	96.466.421,87
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(37.603.688,05)	2.588.216,48
Aumento Líquido do Ativo Intangível	(612.095,55)	(977.930,89)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(38.215.783,60)	1.610.285,59
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	84.206.989,36	98.076.707,46
Variação do Capital Circulante Líquido	84.206.989,36	98.076.707,46
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	168.647.532,22	70.570.824,76
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	252.854.521,58	168.647.532,22

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Rogério Fagundes de Almeida
Contador
CRC/PR 050003/O-6

Carlos Valter Martins Pedro
Diretor Regional
SESI-PR

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Sistema Fiep. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/2106-061A-886C-77B2> ou vá até o site <https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 2106-061A-886C-77B2



Hash do Documento

BCD24F9873E901798D290003CEF4FDEC7813EBA79D1B2A7011DC2712408012D6

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/02/2023 é(são) :

Carlos Valter Martins Pedro - 252.802.799-00 em 17/02/2023

07:38 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Rogerio Fagundes De Almeida - 029.162.989-08 em 16/02/2023

12:57 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

