

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO PARANÁ - SESI PR
CNPJ 03.802.018/0001-03**

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

	2021	2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit do Exercício	71.164.291,83	27.807.446,26
Ajustes	29.991.200,64	40.022.598,89
Depreciação e Amortização	11.927.140,38	18.764.460,37
Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa	(527.448,24)	(1.264.088,54)
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	18.591.508,50	22.522.227,06
Variação nos Ativos e Passivos	(4.689.070,60)	(20.757.414,97)
Créditos a Receber	(922.526,03)	2.682.969,33
Estoques	1.861,93	(72.832,89)
Valores a Apropriar	769,21	38.480,00
Despesas Antecipadas	282.806,00	(172.977,75)
Clientes	(11.355.705,57)	15.867.664,07
Depósitos p/Recursos Judiciais	(20.030.913,97)	(17.952.247,64)
Receitas a Receber	(2.857.194,65)	(708.195,73)
Contas a Pagar	2.970,20	(1.094,38)
Fornecedores	3.589.322,81	(4.447.640,16)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	276.433,10	(216.058,01)
Salários e Encargos a Pagar	111.318,08	(1.927.691,11)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	810.948,53	(2.265.352,38)
Retenções de Depósitos em Garantia	(8.615,88)	(95.115,78)
Departamento Conta Movimento	(406,12)	(37.174,26)
Convênios - Arrecadação Direta	519.446,36	(75.970,81)
Sistema Indústria - Conta Movimento	674.590,92	1.408.011,97
Convênios e Acordos	187.728,92	(95.522,19)
Contas Correntes Passivas	2.106.559,72	(322.902,37)
Restos a Pagar	7.398.671,37	4.204.074,54
Outras Obrigações	14.522.864,47	(16.567.839,42)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	96.466.421,87	47.072.630,18
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	2.588.216,48	(6.471.397,42)
Aumento Líquido do Ativo Intangível	(977.930,89)	(2.087.720,21)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	1.610.285,59	(8.559.117,63)
AUMENTO / (-) DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	98.076.707,46	38.513.512,55
Variação do Capital Circulante Líquido	98.076.707,46	38.513.512,55
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	70.570.824,76	32.057.312,21
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	168.647.532,22	70.570.824,76

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/C793-0A9D-699F-7C56> 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: C793-0A9D-699F-7C56



Hash do Documento

89BA691D0971EEC3C4C475A298178BF64D2B6DA488595A09F9FA2F71A778DA8B

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 21/02/2022 é(são) :

- Carlos Valter Martins Pedro - 252.802.799-00 em 21/02/2022
10:38 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Rogerio Fagundes De Almeida - 029.162.989-08 em 16/02/2022
17:48 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

