

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

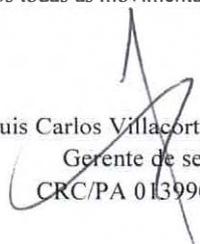
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021

(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit/Superávit do Exercício	27.477.252,57	29.949.421,43
Ajustes*	3.416.633,86	3.556.776,62
Depreciação e Amortização	2.842.750,02	3.026.728,45
Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	573.883,84	530.048,17
Varição nos Ativos e Passivos	10.007.073,36	1.490.557,48
Créditos a Receber	7.019.686,30	2.054.044,70
Estoques	39.995,89	77.807,33
Valores a Apropriar	16.123,20	(13.492,96)
Fornecedores	161.874,11	(1.033.162,25)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	341.599,55	230.393,52
Salários e Encargos a Pagar	294.677,06	(539.505,21)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	799.998,53	266.272,73
Retenções de Depósitos em Garantia	715.320,39	107.057,46
Departamento Conta Movimento	192.363,00	158.665,94
Contas Correntes Passivas	287.225,28	15.689,72
Outras Obrigações	138.210,05	166.786,50
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	40.900.959,79	34.996.755,53
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(20.296.223,23)	(5.960.653,86)
Baixa Líquida de Bens por Venda	-	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	- 20.296.223,23	- 5.960.653,86
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	20.604.736,56	29.036.101,67
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	120.839.634,43	91.803.532,76
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	141.444.370,99	120.839.634,43
	20.604.736,56	29.036.101,67

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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


 Luis Carlos Villacorta da Gama
 Gerente de setor
 CRC/PA 013990/O-3


 José Conrado Azevedo Santos
 Diretor Regional do SESI