

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

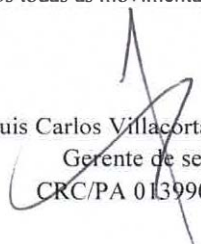
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021

(Em Reais)

|   | 31/12/2022             | 31/12/2021            |
|---|------------------------|-----------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>           |                        |                       |
| <b>Déficit/Superávit do Exercício</b>                       | <b>27.477.252,57</b>   | <b>29.949.421,43</b>  |
| <b>Ajustes*</b>   | <b>3.416.633,86</b>    | <b>3.556.776,62</b>   |
| Depreciação e Amortização                                   | 2.842.750,02           | 3.026.728,45          |
| Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa                  | 573.883,84             | 530.048,17            |
| <b>Variação nos Ativos e Passivos</b>                       | <b>10.007.073,36</b>   | <b>1.490.557,48</b>   |
| 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            |
| <b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>     | <b>40.900.959,79</b>   | <b>34.996.755,53</b>  |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>       |                        |                       |
| Aumento Líquido do Ativo Imobilizado                        | (20.296.223,23)        | (5.960.653,86)        |
| Baixa Líquida de Bens por Venda                             | -                      | -                     |
| <b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b> | <b>- 20.296.223,23</b> | <b>- 5.960.653,86</b> |
| <b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>                         | <b>20.604.736,56</b>   | <b>29.036.101,67</b>  |
| <b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>               |                        |                       |
| 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        |
|   | <b>20.604.736,56</b>   | <b>29.036.101,67</b>  |

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