



**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-AP**  
**CNPJ: 03.775.620/0001-90**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021**  
*(Em Reais)*

	2022	2021
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit do Exercício</b>	<b>9.145.246,54</b>	<b>7.496.993,65</b>
<b>Ajustes*</b>	<b>1.648.596,35</b>	<b>705.590,05</b>
Depreciação e Amortização	1.035.796,42	874.391,06
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	-	-
Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	753.051,37	(150.028,59)
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	11.199,00	(18.772,42)
Incorporação de Bens por Afetação	(151.450,44)	-
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<b>(1.064.912,94)</b>	<b>(2.995.371,58)</b>
Créditos a Receber	(2.200.396,81)	(3.173.567,56)
Despesas Antecipadas	(2.218,27)	9.505,42
Depósitos p/Recursos Judiciais	(1.690.191,94)	(1.420.588,22)
Contas a Pagar	(145,00)	(56,96)
Fornecedores	733.051,13	249.068,99
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	8.208,08	(14.614,00)
Salários e Encargos a Pagar	17.636,32	(65.256,68)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	163.004,34	50.056,31
Departamento Conta Movimento	(188.137,43)	(65.583,54)
Convênios - Arrecadação Direta	(10.597,33)	16.979,95
Convênios e Acordos	-	(103.168,07)
Contas Correntes Passivas	(20.230,53)	27.808,30
Outras Obrigações	430.722,14	80.753,71
Encargos Patronais - Processo Judicial	1.694.382,36	1.413.290,77
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>9.728.929,95</b>	<b>5.207.212,12</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(7.922.049,42)	(4.986.925,21)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(7.922.049,42)</b>	<b>(4.986.925,21)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Fundos Financeiros Constituídos	-	-
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.806.880,53</b>	<b>220.286,91</b>
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>	<b>1.806.880,53</b>	<b>220.286,91</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	2.578.445,08	2.358.158,17
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	4.385.325,61	2.578.445,08

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

DocuSigned by:  
  
 Regiane Pereira Machado  
 1168148CC8F24B9...  
 Superintendente Corporativo

DocuSigned by:  
  
 Alyne Vieira Silva Barbosa  
 9444E6BAB71248F...  
 Superintendente - SESI-AP

DocuSigned by:  
  
 Julio Sergio de Maya P. Moreira  
 E36110FF77BC484...  
 Diretor Regional

DocuSigned by:  
  
 Analicia Rodrigues Guimaraes Nascimento  
 BCF2898B9005450...  
 Contadora CRC: 02236-AP

**Macapá**

Rua Leopoldo Machado, 2749 - Trem  
 CEP: 68901-130 | Macapá/AP  
 (96) 3084-8920

**Unidade Integrada - A Banda**

Av. Ernestino Borges, 257 - Julião Ramos  
 CEP: 68908-198 | Macapá/AP  
 (96) 3084-8945

**Santana**

Av. B1, s/nº - Vila Amazonas  
 CEP: 68926-102 | Santana/AP  
 (96) 3084-8984