

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/RJ
CNPJ: 03.851.171/0001-12
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/Déficit do Exercício	60.492.578,78	10.109.138,79
Ajustes	23.843.036,67	18.439.325,93
Depreciação e Amortização	20.447.666,12	18.439.325,93
Provisão para Riscos (Contingências Judiciais)	2.387.714,37	-
Provisão para Expectativa de Crédito de Liquidação Duvidosa	1.007.656,18	-
Varição nos Ativos e Passivos	(835.485,13)	(15.741.042,21)
Créditos a Receber	(5.963.222,28)	14.934.293,84
Estoques	(194.464,16)	(341.824,40)
Valores a Apropriar	(1.914.962,39)	(54.177,66)
Clientes	-	266.081,69
Depósitos p/Recursos Judiciais	(22.034.005,55)	(1.057.536,18)
Outros Créditos e Valores	-	249.360,00
Fornecedores	1.152.996,86	(2.879.321,39)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	533.398,31	(667.371,95)
Salários e Encargos a Pagar	7.403.596,23	(993.527,65)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	9.165.920,19	(8.653.897,98)
Retenções e Depósitos em Garantia	22.454,26	(548.478,91)
Departamento Conta Movimento	140.973,47	(104.738,38)
Convênios - Arrecadação Direta	217.038,91	(907.586,17)
Sistema Indústria - Conta Movimento	1.111.648,07	(916.662,64)
Convênios e Acordos	(3.428.434,12)	(776.458,78)
Contas Correntes Passivas	1.115.332,21	(12.077.142,02)
Outras Obrigações	11.836.244,86	(1.212.053,63)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	83.500.130,32	12.807.422,51
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(17.538.461,84)	(10.736.231,64)
Baixa Líquida de Bens por Venda	73.691,61	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(17.464.770,23)	(10.736.231,64)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	66.035.360,09	2.071.190,87
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	234.265.201,91	232.194.011,04
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	300.300.562,00	234.265.201,91
	66.035.360,09	2.071.190,87

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Assinado eletronicamente por:
 ANA CRISTINA FERREIRA DANTAS
 CPF: 021.782.257-64
 Data: 11/02/2022 16:31:49 -03:00

Assinado eletronicamente por:
 Alexandre Reis
 CPF: 731.192.297-68
 Data: 11/02/2022 16:31:58 -03:00

Assinado eletronicamente por:
 Luiz Césio Caetano Alves
 CPF: 260.679.867-87
 Data: 11/02/2022 16:38:09 -
 03:00

Esse documento foi assinado por ANA CRISTINA FERREIRA DANTAS, Alexandre Reis e Luiz Césio Caetano Alves, Gerente de Contabilidade Corporativa, Presidente em exercício do Conselho Regional do Sesi/RJ e Contador, respectivamente, em nome da Firjan Sesi RJ. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinaturas.sesi.br/validar/M3C4C-VBSWIR-UYZAF>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: M3C4C-VB5MR-UY2XH-SPVWT

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ ANA CRISTINA FERREIRA DANTAS (CPF 021.782.257-64) em 11/02/2022 16:31 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
170.247.40.186	Lat: -22,952900 Long: -42,949500 Precisão: 6970 (metros)
Autenticação	acdantas@firjan.com.br
Email verificado	
Xz92zL6zudncPtRLYfcTXww0NRAJ31DnlZIWOWym1HA=	
SHA-256	

- ✓ Alexandre Reis (CPF 731.192.297-68) em 11/02/2022 16:31 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.97.235.134	Não disponível
Autenticação	alreis@firjan.com.br
Email verificado	
sISkdV5MaISM96H5mYZIe9RZUDQoC+sWWVLKRvInj2Q=	
SHA-256	

✓ Luiz César Caetano Alves (CPF 260.679.867-87) em 11/02/2022 16:38 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP 177.72.254.142	Geolocalização Lat: -22,893802 Long: -43,121732 Precisão: 38 (metros)
Autenticação Email verificado	luiz.caetano@firjan.com.br
1Qkw5RYn4aNDsR8b5PG4sUibe6eYys35y444EMcIR8A=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinaturaeletronica.firjan.com.br/validate/M3C4C-VB5MR-UY2XH-SPVWT>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinaturaeletronica.firjan.com.br/validate>