




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 2022 e 31 de dezembro de 2021
(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit/Superávit do Exercício	149.924.697,71	60.492.578,78
Ajustes	37.586.249,31	23.843.036,67
Depreciação e Amortização	20.319.284,18	20.447.666,12
Provisão para Riscos (Contingências Judiciais)	1.389.630,65	2.387.714,37
Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	2.224.409,75	1.007.656,18
Provisão para Programa de Participação de Resultado	13.652.924,73	-
Variação nos Ativos e Passivos	(61.855.251,30)	(835.485,13)
Créditos a Receber	(18.061.887,87)	(5.963.222,28)
Estoques	(160.747,61)	(194.464,16)
Valores a Apropriar	1.305.224,83	(1.914.962,39)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(27.061.384,21)	(22.034.005,55)
Fornecedores	4.762.690,05	1.152.996,86
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	1.015.215,39	533.398,31
Salários e Encargos a Pagar	(9.051.392,22)	7.403.596,23
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(14.114.540,29)	9.165.920,19
Retenções de Depósitos em Garantia	522.193,12	22.454,26
Departamento Conta Movimento	(94.475,38)	140.973,47
Convênios - Arrecadação Direta	1.645.235,68	217.038,91
Sistema Indústria - Conta Movimento	(486.725,06)	1.111.648,07
Convênios e Acordos	6.743.392,97	(3.428.434,12)
Contas Correntes Passivas	(449.864,17)	1.115.332,21
Outras Obrigações	(8.368.186,53)	11.836.244,86
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	125.655.695,72	83.500.130,32
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(33.283.871,59)	(17.538.461,84)
Baixa Líquida de Bens por Venda	30.437,35	73.691,61
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(33.253.434,24)	(17.464.770,23)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	92.402.261,48	66.035.360,09
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	300.300.562,00	234.265.201,91
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	392.702.823,48	300.300.562,00
	92.402.261,48	66.035.360,09

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Assinado eletronicamente por:
 Ana Cristina Ferreira Dantas
 CPF: 021.782.257-64
 Data: 07/03/2023 15:47:45 -03:00

Ana Cristina Ferreira Dantas
 Gerente de Contabilidade Corporativa
 CRC-RJ 088584/O-5 - Contadora

Assinado eletronicamente por:
 Alexandre Reis
 CPF: 731.192.297-68
 Data: 07/03/2023 16:28:48 -03:00

Alexandre dos Reis
 Diretor Superintendente do
 SESI/RJ

Assinado eletronicamente por:
 Luiz César Caetano Alves
 CPF: 260.679.867-87
 Data: 07/03/2023 15:17:05 -03:00

Luiz César Caetano Alves
 Presidente em exercício do
 Conselho Regional do SESI/RJ



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: WFZ9E-RCSQX-9WN2W-RHZVK

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

- ✓ Luiz César Caetano Alves (CPF 260.679.867-87) em 07/03/2023 15:17 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.152.115.150	Lat: -22,910011 Long: -43,168706 Precisão: 16 (metros)
Autenticação	luiz.caetano@firjan.com.br
Email verificado	
3QfGSU4tM6GKxnM5qVq0H9Yp184r8JkJdujJ1mLGgJM=	
SHA-256	

- ✓ Ana Cristina Ferreira Dantas (CPF 021.782.257-64) em 07/03/2023 15:47 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
186.208.120.154	Lat: -22,910587 Long: -43,173809 Precisão: 60 (metros)
Autenticação	acdantas@firjan.com.br
Email verificado	
LCqxf6atFICVh0sQrz92J81N3q/tmF36yfsJeuyN6zE=	
SHA-256	

✓ Alexandre Reis (CPF 731.192.297-68) em 07/03/2023 16:28 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
186.208.120.154	Não disponível
Autenticação	alreis@firjan.com.br
Email verificado	
+euJGyX/pGfKFJoYVAUIWYND2rwwV3SBP2x2xImt8tl=	
SHA-256	

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

<https://assinaturaeletronica.firjan.com.br/validate/WFZ9E-RCSQX-9WN2W-RHZVK>

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

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