



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/AM

CNPJ: 03.766.415/0001-69

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

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	<u>22.178.815,54</u>	<u>14.887.265,11</u>
Ajustes *	2.834.521,48	7.258.633,11
Depreciação e Amortização	1.105.314,10	(791.174,29)
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	2.009.165,40	6.597.893,08
Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa	(52.206,77)	1.130.944,55
Redução ao Valor Recuperável Bens Móveis	(227.751,25)	320.969,77
Variação nos Ativos e Passivos	(5.817.552,65)	(10.104.337,41)
Créditos a Receber	(2.954.550,11)	10.286.963,22
Estoques	2.315,51	(42.510,47)
Valores a Apropriar	17.882,70	(22.143,06)
Despesas Antecipadas	(127.872,50)	(2.854,30)
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(6.277,24)	(1.859,90)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(2.087.586,17)	(6.593.310,00)
Contas a Pagar	3.395,00	(57.966,51)
Fornecedores	1.031.134,77	(736.485,38)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	159.160,70	52.703,45
Salários e Encargos a Pagar	(552.153,56)	(46.531,31)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	768.570,45	(856.480,17)
Retenções de Depósitos em Garantia	(20.825,36)	-
Departamento Conta Movimento	(2.231.175,47)	(3.130.139,75)
Convênios - Arrecadação Direta	364.694,42	87.104,08
Sistema Indústria - Conta Movimento	151.225,05	255.617,11
Convênios e Acordos	(665.839,10)	(9.231.515,24)
Contas Correntes Passivas	15.853,49	(42.928,31)
Outras Obrigações	314.494,77	(22.000,87)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	19.195.784,37	12.041.560,81
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento do Ativo Imobilizado	(1.596.430,70)	(47.543,65)
CAIXA LIQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.596.430,70)	(47.543,65)

Av. Getúlio Vargas, 1116 - Centro / CEP 69020-011 - Manaus - Amazonas

55 + (92) 3186-6666 / 3234-0610

55 + (92) 98406-2798

faleconosco@fieam.org.br

sesiamazonas

www.fieam.org.br



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamento de empréstimo Fundo de Reserva Financeira	(849.862,28)	(1.396.168,98)
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-

CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

(849.862,28) (1.396.168,98)

AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES

16.749.491,39 10.597.848,18

Variação do Capital Circulante Líquido

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	24.036.993,80	13.439.145,62
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	40.786.485,19	24.036.993,80
	16.749.491,39	10.597.848,18

Luiz Carlos Mendes de Souza
Contador
CRC/AM 012364/O-4

Antônio Carlos da Silva
Diretor Regional