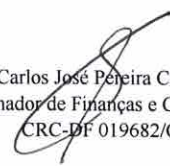
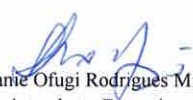


SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL - SESI CN**CNPJ: 03.800.479/0001-39****DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021***(Em Reais)*

	31/12/2022	31/12/2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	80.821.106,82	55.355.170,87
Ajustes*	413.423,40	792.004,79
Depreciação e Amortização	413.423,40	755.821,96
Ajuste Exercícios Anteriores	-	36.182,83
Varição nos Ativos e Passivos	5.176.753,74	(197.324,72)
Adiantamento a Empregados	44.093,28	(52.137,67)
Contas Correntes Ativas	-	2.345.029,15
Receita a Receber	(1.628.886,82)	(1.119.311,44)
Sistema Indústria - Conta Movimento (Ativo)	80.498,74	885.486,44
Despesas Antecipadas	(23.040,57)	36.332,92
Depósitos p/Recursos Judiciais	11.336.318,41	(4.728.155,62)
Impostos a Recuperar	-	1.529,73
Fornecedores	(2.572,53)	81.520,97
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	10.295,01	43.056,46
Salários e Encargos a Pagar	31.049,96	12.969,71
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	4.483.035,15	560.772,56
Retenções de Depósitos em Garantia	(13.119,44)	28.368,10
Departamento Conta Movimento	-	(675.565,84)
Sistema Indústria - Conta Movimento (Passivo)	133,96	82,80
Contas Correntes Passivas	(1.842,97)	1.842,97
Encargos Patronais -Processo Judicial	-	2.380.854,04
Outras Obrigações	(9.139.208,44)	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	86.411.283,96	55.949.850,94
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição no período	39.226,48	(2.151.414,90)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	39.226,48	(2.151.414,90)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	86.450.510,44	53.798.436,04
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	163.217.707,52	109.419.271,48
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	249.668.217,96	163.217.707,52
	86.450.510,44	53.798.436,04

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Carlos José Pereira Chaves
Coordenador de Finanças e Contabilidade
CRC-DF 019682/O2


Fanie Ofugi Rodrigues Miranda
Superintendente Executiva - Interina