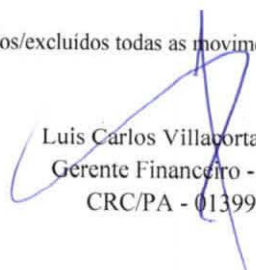


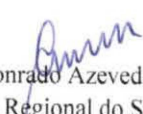
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
CNPJ: 03.768.023/0001-39
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)

	2021	2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	<u>29.949.421,43</u>	<u>4.325.569,12</u>
Ajustes*	<u>3.556.776,62</u>	<u>2.604.813,20</u>
Depreciação e Amortização	3.026.728,45	2.604.813,20
Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	530.048,17	-
Varição nos Ativos e Passivos	<u>1.490.557,48</u>	<u>699.876,83</u>
Créditos a Receber	2.054.044,70	-453.795,79
Estoques	77.807,33	-83.157,14
Despesas Antecipadas	-13.492,96	104.035,79
Depósitos p/Recursos Judiciais		17.229,66
Contas a Pagar	-627.801,59	1.115.564,31
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u><u>34.996.755,53</u></u>	<u><u>5.025.445,95</u></u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	-5.960.653,86	-1.154.963,74
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u><u>- 5.960.653,86</u></u>	<u><u>-1.154.963,74</u></u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u><u>29.036.101,67</u></u>	<u><u>3.870.482,21</u></u>
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	91.803.532,76	87.933.050,55
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>120.839.634,43</u>	<u>91.803.532,76</u>
	<u><u>29.036.101,67</u></u>	<u><u>3.870.482,21</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

* Devem ser incluídos/excluídos todas as movimentações que não tenham impacto imediato no caixa.


 Luis Carlos Villavorta da Gama
 Gerente Financeiro - SESI/PA
 CRC/PA - 013990/O-3


 José Conrado Azevedo Santos
 Diretor Regional do SESI/PA