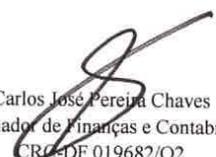


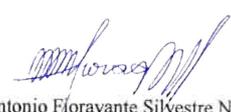
**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL - SESI CN**  
**CNPJ: 03.800.479/0001-39**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020**  
*(Em Reais)*

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Superávit/Déficit do Exercício</b>	<b>55.355.170,87</b>	<b>38.692.957,20</b>
<b>Ajustes*</b>	<b>792.004,79</b>	<b>338.932,00</b>
Depreciação e Amortização	755.821,96	338.932,00
Ajuste Exercícios Anteriores	36.182,83	-
<b>Varição nos Ativos e Passivos</b>	<b>(197.324,72)</b>	<b>(2.492.427,09)</b>
Adiantamento a Empregados	(52.137,67)	(33.822,68)
Contas Correntes Ativas	2.345.029,15	(2.345.029,15)
Receita a Receber	(1.119.311,44)	(70.252,43)
Sistema Indústria - Conta Movimento (Ativo)	885.486,44	(4.500.302,28)
Despesas Antecipadas	36.332,92	(20.473,03)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(4.728.155,62)	(2.190.518,68)
Valores a Apropriar	-	(1.529,73)
Impostos a Recuperar	1.529,73	-
Contas a Pagar	-	(800,00)
Fornecedores	81.520,97	(28.750,88)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	43.056,46	30.775,97
Salários e Encargos a Pagar	12.969,71	10.819,48
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	560.772,56	265.965,99
Retenções de Depósitos em Garantia	28.368,10	5.350,97
Departamento Conta Movimento	(675.565,84)	4.184.060,25
Sistema Indústria - Conta Movimento (Passivo)	82,80	(34.782,24)
Contas Correntes Passivas	1.842,97	-
Encargos Patronais -Processo Judicial	2.380.854,04	2.236.861,35
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>55.949.850,94</b>	<b>36.539.462,11</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisição no período	(2.151.414,90)	54.876,60
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(2.151.414,90)</b>	<b>54.876,60</b>
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>53.798.436,04</b>	<b>36.594.338,71</b>
<b>Varição do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	109.419.271,48	72.824.932,36
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	163.217.707,52	109.419.271,48
	<b>53.798.436,04</b>	<b>36.594.339,12</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis*

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

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

  
 Pedro Antonio Floravante Silvestre Neto  
 Superintendente Executivo