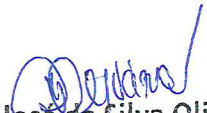


	2024	2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	15.066.295,48	13.882.079,59
Ajustes*	3.517.829,24	2.223.400,70
Depreciação e Amortização	3.517.829,24	2.223.400,70
Variações nos Ativos e Passivos	(3.411.935,72)	6.768.431,23
Créditos a Receber	(1.841.463,17)	(849.622,79)
Estoques	(27.163,30)	29.318,65
Valores a Apropriar	8.623,42	(757,33)
Dépósitos p/Recursos Judiciais	(2.093,53)	
Outros Créditos e Valores	140.741,96	366.412,78
Fornecedores	21.469,29	(1.330.203,50)
Impostos, Taxas, Contrib, a Recolher	33.446,51	(700,61)
Salários e Encargos a Pagar	(71.858,18)	(83.121,02)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(62.682,53)	428.908,10
Retenções de Depósitos em Garantia	502.844,97	315.564,31
Sistemas indústria - Conta Movimento	(454.903,14)	(78.304,50)
Contas Correntes Passivas	(1.655.550,82)	7.973.662,92
Outras Obrigações	(3.347,20)	(2.725,78)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	15.172.189,00	22.873.911,52
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(13.887.844,43)	(14.050.421,56)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(13.887.844,43)	(14.050.421,56)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ***		
Empréstimos e Financiamentos Contratos	(3.083.200,96)	(666.058,46)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	(1.798.856,39)	8.157.431,50
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	39.498.234,46	31.340.802,96
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	37.699.378,07	39.498.234,46
	(1.798.856,39)	8.157.431,50

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Roger de Carvalho Correia Jacob
Diretor Regional do SENAI/PI


José da Silva Oliveira
CRC-PI 003559/0