

	2022	2021
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superávit/Déficit do Exercício	<u>3.117.208,15</u>	<u>23.552.901,42</u>
Ajustes*	<u>(101.457,62)</u>	<u>1.329.563,34</u>
Depreciação e Amortização	(101.457,62)	1.329.563,34
<b>Variações nos Ativos e Passivos</b>	<u>1.966.470,40</u>	<u>3.407.816,31</u>
Créditos a Receber	(381.166,85)	(1.492.051,04)
Estoques	27.412,50	8.694,85
Valores a Apropriar	(22.531,79)	1.048,39
Realizável a Longo Prazo	(897.572,62)	8.859.743,13
Depósitos p/Recursos Judiciais	(84.510,71)	8.859.743,13
Outros Créditos e Valores	(813.061,91)	
Fornecedores	2.194.227,95	(7.722,64)
Impostos, Taxas, Contrib, a Recolher	36.998,89	53.814,01
Salários e Encargos a Pagar	117.168,42	226.610,37
Sistemas indústria - Conta Movimento	996.770,20	74.665,98
Contas Correntes Passivas	790.956,84	(2.392.984,27)
Outras Obrigações	1.779,48	(1.341,05)
Outras Obrigações de Longo Prazo		(10.782.404,55)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<u>4.982.220,93</u>	<u>28.290.281,07</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	5.518.753,38	(6.219.325,77)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<u>5.518.753,38</u>	<u>(6.219.325,77)</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ***</b>		
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<u>10.500.974,31</u>	<u>22.070.955,30</u>
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	21.407.118,04	8.744.526,46
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	31.099.784,91	21.407.118,04
	<u>(9.692.666,87)</u>	<u>(12.662.591,58)</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

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

  
 José de Silva Oliveira  
 Contador - SENAI-DR/PI  
 CRC-PI-003559/0

  
 Roger de Carvalho Correia Jacob  
 Diretor Regional do SENAI/PI