


	2025	2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	<u>13.359.223,82</u>	<u>15.066.295,48</u>
Ajustes*	<u>4.826.890,20</u>	<u>3.517.829,24</u>
Depreciação e Amortização	4.826.890,20	3.517.829,24
Variações nos Ativos e Passivos	<u>(2.510.292,57)</u>	<u>(3.411.935,72)</u>
Créditos a Receber	(1.950.480,41)	(1.841.463,17)
Estoques	76.777,02	(27.163,30)
Valores a Apropriar	(1.197,01)	8.623,42
Depósitos p/Recursos Judiciais	10.470,72	(2.093,53)
Outros Créditos e Valores	(5.090,52)	140.741,96
Fornecedores	226.152,01	21.469,29
Impostos, Taxas, Contrib, a Recolher	116.413,14	33.446,51
Salários e Encargos a Pagar	411.295,56	(71.858,18)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	142.907,91	(62.682,53)
Retenções de Depósitos em Garantia	55.200,68	502.844,97
Departamento Conta Movimento	100.106,95	
Sistemas indústria - Conta Movimento	112.734,56	(454.903,14)
Contas Correntes Passivas	(1.851.129,96)	(1.655.550,82)
Outras Obrigações	45.546,78	(3.347,20)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>15.675.821,45</u>	<u>15.172.189,00</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(5.978.015,60)	(13.887.844,43)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	<u>(5.978.015,60)</u>	<u>(13.887.844,43)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ***		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(1.463.455,64)	(3.083.200,96)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>(1.463.455,64)</u>	<u>(3.083.200,96)</u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u>8.234.350,21</u>	<u>(1.798.856,39)</u>
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	37.699.378,07	39.498.234,46
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	45.510.378,24	37.699.378,07
	<u>(7.811.000,17)</u>	<u>1.798.856,39</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


José da Silva Oliveira
CRC-PI 003559/0


Rogério Carvalho Correia Jacob
Diretor Regional do SENAI/PI