


	2023	2022
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit/Déficit do Exercício</b>	<b>13.882.079,59</b>	<b>3.117.208,15</b>
<b>Ajustes*</b>	<b>2.223.400,70</b>	<b>(101.457,62)</b>
Depreciação e Amortização	2.223.400,70	(101.457,62)
<b>Variações nos Ativos e Passivos</b>	<b>6.102.372,77</b>	<b>1.245.857,75</b>
Créditos a Receber	(849.622,79)	(381.166,85)
Estoques	29.318,65	27.412,50
Valores a Apropriar	(757,33)	(22.531,79)
Realizável a Longo Prazo	366.412,78	(897.572,62)
Depósitos p/Recursos Judiciais		(84.510,71)
Outros Créditos e Valores	366.412,78	(813.061,91)
Fornecedores	(1.330.203,50)	2.194.227,95
Impostos, Taxas, Contrib, a Recolher	(700,61)	36.998,89
Salários e Encargos a Pagar	(83.121,02)	117.168,42
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	428.908,10	
Retenções de Depósitos em Garantia	315.564,31	
Sistemas indústria - Conta Movimento	(78.304,50)	996.770,20
Contas Correntes Passivas	7.973.662,92	790.956,84
Outras Obrigações	(2.725,78)	1.779,48
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>22.207.853,06</b>	<b>4.261.608,28</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(14.050.421,56)	5.518.753,38
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(14.050.421,56)</b>	<b>5.518.753,38</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ***</b>		
Empréstimos e Financiamentos Contratos	(666.058,46)	(1.618.185,27)
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>8.157.431,50</b>	<b>9.780.361,66</b>
<b>Varição do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	31.340.802,96	21.560.441,30
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	39.498.234,46	31.340.802,96
	<b>8.157.431,50</b>	<b>9.780.361,66</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
**José da Silva Oliveira**  
 CRC-PI 003559/0

  
**Roger de Carvalho Correia Jacob**  
 Diretor Regional do SENAI/PI