

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Superávit/Déficit do Exercício

Ajustes*

Depreciação e Amortização

Variações nos Ativos e Passivos

Créditos a Receber

Estoques

Valores a Apropriar

Realizável a Longo Prazo

Dpósitos p/Recursos Judiciais

Outros Créditos e Valores

Fornecedores

Impostos, Taxas, Contrib, a Recolher

Salários e Encargos a Pagar

Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar

Retenções de Depósitos em Garantia

Sistemas indústria - Conta Movimento

Contas Correntes Passivas

Outras Obrigações

CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Aumento Líquido do Ativo Imobilizado

CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ***

AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES

Variação do Capital Circulante Líquido

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício

Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício

	2024	2023
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	(3.273.287,29)	7.134.844,01
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)
Realizável a Longo Prazo	138.648,43	366.412,78
Dpósitos 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	15.310.837,43	23.240.324,30
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 ***		
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	1.422.993,00	9.189.902,74
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	39.197.688,35	31.099.784,91
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	37.323.709,93	39.197.688,35
	1.873.978,42	(8.097.903,44)

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