

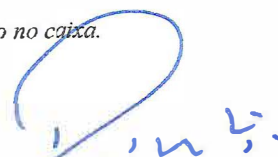
	2021	2020
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit/Déficit do Exercício</b>	<b>23.552.901,42</b>	<b>6.988.610,40</b>
<b>Ajustes*</b>	<b>1.329.563,34</b>	<b>2.444.248,45</b>
Depreciação e Amortização	1.329.563,34	2.444.248,45
<b>Variações nos Ativos e Passivos</b>	<b>(6.030.045,23)</b>	<b>275.923,70</b>
Créditos a Receber	(1.492.051,04)	
Estoques	8.694,85	(20.091,07)
Valores a Apropriar	1.048,39	15.397,48
Clientes		6.857,02
Depósitos p/Recursos Judiciais	8.859.743,13	
Receitas a Receber		(44.957,80)
Outros Créditos e Valores		(196.950,13)
Fornecedores	(7.722,64)	(123.444,72)
Impostos, Taxas, Contrib, a Recolher	53.814,01	(49.882,30)
Salários e Encargos a Pagar	226.610,37	(225.709,08)
Departamento Conta Movimento		31.437,56
Sistemas indústria - Conta Movimento	74.665,98	(1.149.553,87)
Contas Correntes Passivas	(2.392.984,27)	1.422.364,80
Outras Obrigações	(1.341,05)	(172.717,57)
Outras Obrigações de Longo Prazo	(10.782.404,55)	
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>18.852.419,53</b>	<b>9.708.782,55</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(6.219.325,77)	(3.873.076,34)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(6.219.325,77)</b>	<b>(3.873.076,34)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ***</b>		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(578.118,41)	783.173,38
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>12.633.093,76</b>	<b>5.835.706,21</b>
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	(8.927.347,54)	3.091.641,33
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	(21.560.441,30)	8.927.347,54
	<b>12.633.093,76</b>	<b>(5.835.706,21)</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

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



JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA  
CONTADOR  
CRC/3.559/0 - PI



ROGER DE CARVALHO CORREIA JACOB  
DIRETOR REGIONAL