

	2021	2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	14.836.532,19	12.244.249,79
Ajustes*	(216.506,01)	716.239,06
Depreciação e Amortização	(216.506,01)	716.239,06
Variações nos Ativos e Passivos	(3.539.855,37)	(6.015.392,83)
Créditos a Receber	(1.112.551,51)	
Estoques	(39.069,15)	(1.326,07)
Valores a Apropriar	3.757,16	(5.629,02)
Clientes		(2.402.282,98)
Depósitos p/Recursos Judiciais	6.528,51	(36.048,42)
Receitas a Receber		(25.100,58)
Outros Créditos e Valores		(388.896,50)
Fornecedores	39.554,45	22.037,52
Impostos, Taxas, Contrib, a Recolher	6.527,95	10.333,90
Salários e Encargos a Pagar	776.774,79	(131.506,59)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(85.065,81)	(11.810,56)
Retenções de Depósitos em Garantia	(22.533,03)	(295.233,02)
Departamento Conta Movimento	(3.222.508,64)	(2.489.467,24)
Convênios - Arrecadação Direta	(16.896,02)	(44.155,44)
Sistemas indústria - Conta Movimento		(10.578,99)
Contas Correntes Passivas	125.815,93	(215.546,10)
Outras Obrigações	(190,00)	9.817,26
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	11.080.170,81	6.945.096,02
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(8.389.908,93)	(7.509.044,49)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(8.389.908,93)	(7.509.044,49)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ***		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos		(305.485,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		(305.485,00)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	2.690.261,88	(869.433,47)
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	(31.466,92)	7.984.735,67
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	(7.356,29)	7.115.302,20
	24.110,63	(869.433,47)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

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


Yêda Fontenelle de Freitas
Contadora
CRC-PI 008489/0


Antonio José de Moraes Souza Filho
Diretor Regional