


	2023	2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	13.882.079,59	3.117.208,15
Ajustes*	2.223.400,70	(101.457,62)
Depreciação e Amortização	2.223.400,70	(101.457,62)
Variações nos Ativos e Passivos	7.134.844,01	1.966.470,40
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
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	23.240.324,30	4.982.220,93
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(14.050.421,56)	5.518.753,38
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(14.050.421,56)	5.518.753,38
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ***		
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	9.189.902,74	10.500.974,31
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	31.099.784,91	21.407.118,04
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	39.197.688,35	31.099.784,91
	(8.097.903,44)	(9.692.666,87)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


José da Silva Oliveira
 CRC-PI 003559/0


Rogar de Carvalho Correia Jacob
 Diretor Regional do SENAI / PI