

	2023	2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	16.681.948,87	5.494.183,92
Ajustes*	636.940,24	217.277,80
Depreciação e Amortização	636.940,24	217.277,80
Variações nos Ativos e Passivos	7.877.129,13	(3.977.343,39)
Créditos a Receber	1.941.637,12	(2.146.930,59)
Estoques	(25.072,55)	42.159,34
Valores a Apropriar	(18.610,94)	(6.416,85)
Realizável a Longo Prazo	682.504,47	(843.547,06)
Depósitos p/Recursos Judiciais	2.196,00	2.000,00
Outros Créditos e Valores	680.308,47	(845.547,06)
Fornecedores	661.010,43	241.252,57
Impostos, Taxas, Contrib, a Recolher	5.392,50	30.031,26
Salários e Encargos a Pagar	(220.404,88)	(407.930,90)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	432.943,66	90.937,16
Retenções de Depósitos em Garantia	146.835,01	
Departamento Conta Movimento	2.281.624,76	265.259,17
Convênios - Arrecadação Direta	(102.500,39)	21.577,54
Contas Correntes Passivas	1.418.103,71	(419.944,55)
Outras Obrigações	(8.838,24)	(243,42)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	25.196.018,24	1.734.118,33
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(15.906.811,48)	(9.078.583,30)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(15.906.811,48)	(9.078.583,30)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ***		
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	9.289.206,76	(7.344.464,97)
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	307.372,89	7.356,29
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	618.430,26	307.372,89
	311.057,37	300.016,60

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


José da Silva Oliveira
 CRC-PI 003559/0


Antonio José de Moraes Souza Filho
 Diretor Regional