

	NE	2023	2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Superávit/Déficit do Exercício		6.033.528,30	19.634.901,86
Ajustes*		736.982,21	1.637.017,07
Depreciação e Amortização	3.11	736.982,21	1.637.017,07
Variações nos Ativos e Passivos		5.882.847,14	(431.408,90)
Créditos a Receber			(3.196.211,65)
Despesas Antecipadas		3.007,65	(11.202,20)
Clientes		(1.025.108,26)	
Provisão p/ perdas recebimento credito		324.460,27	
Adiantamentos a Empregados		(76.901,95)	
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		(735,89)	(531,84)
Depósitos p/Recursos Judiciais		35.301,01	(40.117,26)
Receitas a Receber		(591.804,13)	
Contas Correntes Ativas		(462.479,03)	
Fornecedores		119.951,60	(348.868,26)
Impostos, Taxas, Contrib, a Recolher		65.181,08	9.295,50
Salários e Encargos a Pagar		50.084,86	(139.934,14)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar		233.254,53	4.223,92
Departamento Conta Movimento		(87.941,95)	
Convênios - Arrecadação Direta		(28.182,51)	(208.877,84)
Sistemas indústria - Conta Movimento		9.476.100,99	(290.519,48)
Convênios e Acordos		384.445,59	691.366,84
Contas Correntes Passivas		(2.538.475,19)	3.246.895,47
Outras Obrigações		2.688,47	(146.927,96)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		12.653.357,65	20.840.510,03
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado		(4.462.868,79)	(10.148.154,83)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		(4.462.868,79)	(10.148.154,83)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ***			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		(312.424,12)	49.121,91
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		(312.424,12)	49.121,91
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES		7.878.064,74	10.741.477,11
Variação do Capital Circulante Líquido			
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício		16.667.412,04	5.925.934,93
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício		24.545.476,78	16.667.412,04
		7.878.064,74	10.741.477,11

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Greyze da Silva Alves
Contadora
CRC/AC - 001523/O

João César Dotto
Superintendente Regional Sesi-DR/ACRE
064.511.048-50