

**EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS DO ESTADO DO PIAUÍ S/A - EMGERPI**

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA**

**EM DEZEMBRO DE 2021 E 2020 EM R\$**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b><u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u></b>		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.591.278,26	(7.671.300,44)
(+) DEPRECIAÇÃO	8.478,91	(3.281.824,31)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.599.757,17	(10.953.124,75)
VARIAÇÕES NO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO		
(AUMENTO)DIMINUIÇÃO NO ATIVO		
Contas a Receber	-	(127.731,10)
Adiantamentos	-	-
Tomadas de Contas e Cobranças	-	13.524,52
Depósitos Judiciais e Recursais	-	5.223,16
Convênios - COMDEPI	5.325.155,32	-
(DIMINUIÇÃO) AUMENTO NO PASSIVO		
Fornecedores	(19.467,13)	(779.279,44)
Impostos e Taxas a Recolher	(38.096.941,32)	9.656.050,71
Obrigações com Pessoal	(6.738.645,88)	(359.082,59)
Reclamações Trabalhistas	-	(39.876.705,51)
(+) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.843.362,04	43.541.013,89
<b>CAIXA LÍQUIDO - ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(1.086.779,80)</b>	<b>1.119.888,89</b>
<b>VARIAÇÃO NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>(1.086.779,80)</b>	<b>1.119.888,89</b>
SALDO DO DISPONÍVEL NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.222.497,73	102.608,84
SALDO DO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO	135.717,93	1.222.497,73
<b>VARIAÇÃO NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>(1.086.779,80)</b>	<b>1.119.888,89</b>

\*\*\* As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Teresina, 31 de dezembro de 2021

Álina Célia Santos Menezes  
Diretora Presidente

Manoel Luis Figueredo Neto  
Diretor Administrativo, Financeiro e do Contencioso

Anderson Régis Viana da Cunha  
Contador CRC-PI nº 7407