

**EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS DO ESTADO DO PIAUÍ S/A - EMGERPI****DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA****EM DEZEMBRO DE 2022 E 2021 EM R\$**

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(971.034,80)	5.591.278,26
(+) DEPRECIÇÃO	9.398,25	8.478,91
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(961.636,55)	5.599.757,17
VARIAÇÕES NO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO		
(AUMENTO)DIMINUIÇÃO NO ATIVO		
Adiantamento de Férias	(44.068,71)	-
FCVS a receber	(430.850,05)	-
Imobilizado	(57.500,00)	-
Depositos Judiciais e Recursais	(127.107,55)	-
Convênios - COMDEPI	-	5.325.155,32
(DIMINUIÇÃO) AUMENTO NO PASSIVO		
Fornecedores	128.621,93	(19.467,13)
Impostos e Taxas a Recolher	640.836,65	(38.096.941,32)
Obrigações com Pessoal	306.509,21	(6.738.645,88)
(+) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	471.073,67	32.843.362,04
CAIXA LÍQUIDO - ATIVIDADES OPERACIONAIS	(74.121,40)	(1.086.779,80)
VARIAÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	(74.121,40)	(1.086.779,80)
SALDO DO DISPONÍVEL NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	135.717,93	135.717,93
SALDO DO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO	61.596,53	135.717,93
VARIAÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	(74.121,40)	-

*** As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Teresina, 31 de dezembro de 2022

Décio Solano Nogueira
Diretor PresidenteManoel Luis Figueredo Neto
Diretor Administrativo, Financeiro e ContábilAnderson Régis Viana da Cunha
Contador CRC-PI nº 7407