

**EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS DO ESTADO DO PIAUÍ S/A - EMGERPI****DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA****EM DEZEMBRO DE 2023 E 2022 EM R\$**

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	376.601,21	(971.034,80)
(+) DEPRECIAÇÃO	11.447,56	9.398,25
RESULTADO DO EXERCÍCIO	388.048,77	(961.636,55)
VARIAÇÕES NO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO		
(AUMENTO)DIMINUIÇÃO NO ATIVO		
Adiantamento de Férias	(2.017.277,84)	(44.068,71)
FCVS a receber	(599.801,98)	(430.850,05)
Imobilizado	1.822.092,00	(57.500,00)
Depositos Judiciais e Recursais	84.821,06	(127.107,55)
Convênios - COMDEPI	-	-
(DIMINUIÇÃO) AUMENTO NO PASSIVO		
Fornecedores	(146.941,29)	128.621,93
Impostos e Taxas a Recolher	(784.315,88)	640.836,65
Obrigações com Pessoal	500.507,22	306.509,21
(+) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	811.248,88	471.073,67
CAIXA LÍQUIDO - ATIVIDADES OPERACIONAIS	58.380,94	(74.121,40)
VARIAÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	58.380,94	(74.121,40)
SALDO DO DISPONÍVEL NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	61.596,53	135.717,93
SALDO DO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO	119.977,47	61.596,53
VARIAÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	58.380,94	(74.121,40)

*** As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Teresina, 31 de dezembro de 2023

Adroaldo Araújo Reis
Diretor PresidenteCarlos Eduardo da Silva Rabelo
Diretor Administrativo, Financeiro e ContábilAnderson Régis Viana da Cunha
Contador CRC-PI nº 7407