

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI
Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil – CETIQT
CNPJ: 03.851.105.0001-42

Demonstração do Fluxo de Caixa

Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019.

Em Reais

	2020	2019
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	24.435.661,43	13.407.392,73
Ajustes do superávit do exercício	8.224.629,16	12.857.583,23
Depreciação	11.634.862,16	9.009.161,72
Impairment	(3.517.558,00)	2.302.381,77
Amortização	718.572,10	260.886,82
Provisões / (reversões) de contingências	(1.347.035,91)	309.183,59
Reversão / (provisão) para crédito de liquidação duvidosa	735.788,81	58.880,46
Provisão de despesas com juros do financiamento	-	917.088,87
Variações nos Ativos e Passivos	(23.344.107,08)	(46.362.399,19)
Créditos a receber	(3.474.097,84)	(2.807.345,40)
Estoques	(91.509,49)	43.431,18
Valores a apropriar	207.662,51	(266.559,37)
Despesas antecipadas	42.489,43	(3.800,59)
Depósitos para recursos judiciais	(28.317,03)	(207.164,31)
Fornecedores e contas a pagar	133.136,88	(65.604.069,32)
Impostos, taxas e contribuições	285.560,33	90.806,71
Salários e encargos a pagar	225.450,24	(239.995,85)
Provisões	976.390,82	2.479,46
Retenções de depósitos em garantia	(499.999,98)	475.179,00
Departamento conta movimento	(45.279,83)	(479.739,84)
Convênios e acordos	991.199,95	42.316,49
Contas correntes passivas	1.108,24	(19.704,33)
Outras obrigações	(22.067.901,31)	22.611.766,98
Caixa líquido consumido / (gerado) provenientes das atividades operacionais	9.316.183,51	(20.097.423,23)

	2020	2019
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento líquido do ativo imobilizado	(24.476.104,14)	(35.320.075,41)
Aquisições de bens do ativo intangível	(1.735.964,09)	(2.071.471,10)
Caixa líquido consumido provenientes das atividades de investimentos	(26.212.068,23)	(37.391.546,51)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	22.749.655,68	21.280.580,50
Rendimentos da aplicação referente ao financiamento	359.422,52	23.548,16
Pagamento de amortização de Financiamento	(1.539.933,72)	-
Caixa líquido gerado provenientes das atividades de financiamentos	21.569.144,48	21.304.128,66
Aumento/ (redução) de caixa e equivalentes de caixa	4.673.259,76	(36.184.841,08)
Caixa e equivalente de caixa no início do período	10.755.892,79	46.940.733,87
Caixa e equivalente de caixa no final do período	15.429.152,55	10.755.892,79
	4.673.259,76	(36.184.841,08)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

MICHEL DIAS PEREIRA
CONTADOR
CRC RJ 115.674/O-8

RODRIGO DE JESUS SOUZA
COORDENADOR CONTÁBIL
CRC PR 057.918/O-0

FERNANDO ROTTA RODRIGUES
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS

SERGIO LUIZ SOUZA MOTTA
DIRETOR EXECUTIVO
RESPONSÁVEL LEGAL