

**Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI**  
**Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil – CETIQT**

**Demonstração do Fluxo de Caixa**

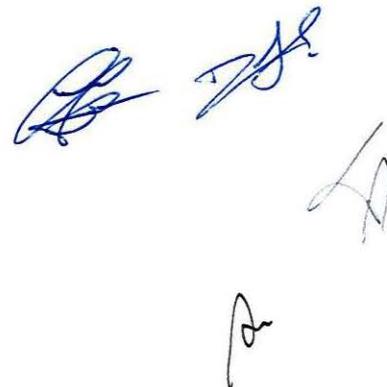
**Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018.**

Em Reais

	2019	2018
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO</b>	<b>13.407.392,73</b>	<b>(17.450.608,14)</b>
<b>Ajustes do superávit / (déficit) do exercício</b>	<b>12.857.583,23</b>	<b>5.593.387,62</b>
Depreciação	9.009.161,72	5.883.706,45
Baixa líquida de bens por desfaturação	-	328,00
Impairment	2.302.381,77	-
Amortização	260.886,82	254.157,84
Provisões / (reversões) de contingências	309.183,59	795.092,96
Reversão / (provisão) para crédito de liquidação duvidosa	58.880,46	(1.757.512,24)
Provisão de despesas com juros do financiamento	917.088,87	417.614,61
<b>Variações nos Ativos e Passivos</b>	<b>(46.362.399,19)</b>	<b>57.142.487,44</b>
Créditos a receber	(2.807.345,40)	(8.015.000,07)
Estoques	43.431,18	145.887,27
Valores a apropriar	(266.559,37)	221.588,69
Despesas antecipadas	(3.800,59)	58.164,76
Depósitos para recursos judiciais	(207.164,31)	339.678,37
Fornecedores e contas a pagar	(65.604.069,32)	65.769.284,51
Impostos, taxas e contribuições	90.806,71	20.143,32
Salários e encargos a pagar	(239.995,85)	61.171,65
Provisões	2.479,46	(35.961,83)
Retenções de depósitos em garantia	475.179,00	24.821,00
Departamento conta movimento	(479.739,84)	(1.309.781,12)
Convênios e acordos	42.316,49	(774.597,30)
Contas correntes passivas	(19.704,33)	8.613,60
Outras obrigações	22.611.766,98	628.474,59
<b>Caixa líquido consumido / (gerado) pelas atividades operacionais</b>	<b>(20.097.423,23)</b>	<b>45.285.266,92</b>

2019

2018



## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Aumento líquido do ativo imobilizado	(35.320.075,41)	(117.273.433,96)
Aquisições de bens do ativo intangível	(2.071.471,10)	(1.257.940,60)
<b>Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos</b>	<b>(37.391.546,51)</b>	<b>(118.531.374,56)</b>

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos e Financiamentos Obtidos	21.280.580,50	16.101.536,26
Rendimentos da aplicação referente ao financiamento	23.548,16	4.361,16

## CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

<b>21.304.128,66</b>	<b>16.105.897,42</b>
----------------------	----------------------

## Redução de caixa e equivalentes de caixa

<b>(36.184.841,08)</b>	<b>(57.140.210,22)</b>
------------------------	------------------------

## Caixa e equivalente de caixa no início do período

46.940.733,87	104.080.944,09
---------------	----------------

## Caixa e equivalente de caixa no final do período

10.755.892,79	46.940.733,87
---------------	---------------

<b>(36.184.841,08)</b>	<b>(57.140.210,22)</b>
------------------------	------------------------

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



MICHEL DIAS PERETRA  
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