



CENTRO DE TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA QUÍMICA E TÊXTIL

CNPJ: 03.851.105.0001-42

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em Reais)

Metodo Indireto

	31.12.2024	31.12.2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	1.901.126,88	12.160.004,78
Ajustes*	18.989.859,22	22.576.212,39
Depreciação e Amortização	18.126.277,82	17.020.746,72
Provisões / (reversões) de contingências	-	7.285.583,25
Provisões (reversões) Perdas Estimadas em crédito de Liquidação Duvidosa	863.581,40	(1.602.816,38)
Variação monetária líquida	-	(127.301,20)
	-	-
Variação nos Ativos e Passivos	10.311.069,60	(11.409.889,62)
Créditos a Receber	(1.099.787,86)	(8.946.932,95)
Estoques	(57.625,84)	(405,78)
Valores a Apropriar	108.748,53	231.605,01
Despesas Antecipadas	(255.887,29)	(82.958,24)
Depósitos p/Recursos Judiciais	132.775,05	(3.917.803,55)
Receitas a Receber	(142.091,20)	-
Contas a Pagar e Fornecedores	(1.044.375,85)	(12.822,73)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	466.375,25	640.532,62
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	18.247,50	26.163,47
Salários e Encargos a Pagar	(33.346,72)	(510.598,24)
Retenções de Depósitos em Garantia	-	(2.902,33)
Departamento Conta Movimento	(29.522,63)	(140.273,23)
Empréstimos e Financiamentos	97.838,79	42.338,32
Convênios e Acordos	4.035.440,82	(3.435.103,77)
Contas Correntes Passivas	-	(14.711,25)
Outras Obrigações	8.114.281,05	4.713.983,03
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	31.202.055,70	23.326.327,55
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	18.813.311,09	(3.880.092,68)
Aquisições de bens do Ativo Intangível	(2.926.042,38)	(1.578.460,26)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	15.887.268,71	(5.458.552,94)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamento de amortização de Financiamento	(7.941.567,39)	(7.881.875,07)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(7.941.567,39)	(7.881.875,07)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	39.147.757,02	9.985.899,54

**CENTRO DE TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA QUÍMICA E TÊXTIL****CNPJ: 03.851.105.0001-42****DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023***(Em Reais)***Metodo Indireto**

	31.12.2024	31.12.2023
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	28.312.423,70	18.326.524,16
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	67.460.180,72	28.312.423,70
	39.147.757,02	9.985.899,54

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

MARCIO DE ARAUJO MONTEIRO
CONTADOR
CRC RJ 068.318/O-1

FERNANDO ROTA RODRIGUES
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS

SERGIO LUIZ SOUZA MOTTA
DIRETOR EXECUTIVO
RESPONSÁVEL LEGAL

Protocolo de assinaturas

Documento

Nome do envelope: Demonstração do Fluxo de Caixa 2024

Autor: Marcio de Araujo Monteiro - mamonteiro@cetiqt.senai.br

Status: Finalizado

HASH TOTVS: 50-7B-DF-E8-4F-F3-0F-FD-26-BE-42-B9-3E-1C-21-28-D1-D0-D9-BD

SHA256: ecdbc67643cfabfb99b05b807817418de4e1daee9c08a2381fe7dc1b7cc3cdb8

Assinaturas

Nome: Marcio de Araujo Monteiro - **CPF/CNPJ:** 025.362.367-73 - **Cargo:** Especialista I

E-mail: mamonteiro@cetiqt.senai.br - **Data:** 19/02/2025 10:28:42

Status: Assinado eletronicamente

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

Visualizado em: 18/02/2025 17:27:11 - **Leitura completa em:** 19/02/2025 09:57:47

IP: 177.47.105.2

Geolocalização: -22.9985, -43.3727

Nome: Fernando Rotta Rodrigues - **CPF/CNPJ:** 499.738.860-20 - **Cargo:** DIAF

E-mail: frota@cetiqt.senai.br - **Data:** 19/02/2025 10:36:00

Status: Assinado eletronicamente

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

Visualizado em: 19/02/2025 10:35:55 - **Leitura completa em:** 19/02/2025 10:35:57

IP: 200.225.199.125

Geolocalização: -22.9866417, -43.3680694

Nome: Sergio Luiz Souza Motta - **CPF/CNPJ:** 347.240.365-91 - **Cargo:** Diretor Executivo

E-mail: sergiomotta@cetiqt.senai.br - **Data:** 19/02/2025 16:16:26

Status: Assinado eletronicamente

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

Visualizado em: 19/02/2025 16:16:21 - **Leitura completa em:** 19/02/2025 16:16:22

IP: 200.225.199.125

Geolocalização: -22.9900288, -43.3586176

Autenticidade

Para verificar a autenticidade do documento, escaneie o QR Code ou acesse o link abaixo:

<https://totvssign.totvs.app/webapptotvssign/#/verify/search?codigo=50-7B-DF-E8-4F-F3-0F-FD-26-BE-42-B9-3E-1C-21-28-D1-D0-D9-BD>

HASH TOTVS: 50-7B-DF-E8-4F-F3-0F-FD-26-BE-42-B9-3E-1C-21-28-D1-D0-D9-BD

