

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

Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas da Administração em 31 de dezembro 2022  
 Em Reais

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021**  
*(Em Reais)*  
**Metodo Indireto**

	31.12.2022	31.12.2021
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superávit/Déficit do Exercício	<u>(2.296.215,11)</u>	<u>22.921.216,41</u>
<b>Ajustes*</b>	<b>16.314.402,88</b>	<b>12.344.959,61</b>
Depreciação e Amortização	15.447.101,31	13.353.696,67
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	365.561,67	-
Provisões / (reversões) de contingências	(989.995,91)	(362.656,84)
Provisões / (reversões) para crédito de liquidação duvidosa	1.230.947,40	(317.188,93)
Variação monetária líquida	260.788,41	(328.891,29)
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<b>22.501.439,25</b>	<b>(5.619.131,20)</b>
Créditos a Receber	16.024.662,73	(16.377.002,94)
Estoques	(236.197,66)	(56.711,82)
Valores a Apropriar	(307.311,80)	(87.319,21)
Despesas Antecipadas	(34.781,84)	(31.988,81)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(62.060,65)	(148.117,91)
Contas a Pagar e Fornecedoras	(418.050,06)	1.312.499,34
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	438.704,11	461.973,05
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(396.140,07)	269.523,17
Salários e Encargos a Pagar	26.012,22	253.092,19
Retenções de Depósitos em Garantia	(52.237,01)	52.236,99
Departamento Conta Movimento	49.495,94	119.688,21
Empréstimos e Financiamentos	303.412,10	-
Convênios e Acordos	5.896.993,42	5.101.628,76
Contas Correntes Passivas	2.070,93	11.582,08
Outras Obrigações	1.266.866,89	3.499.785,70
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b><u>36.519.627,02</u></b>	<b><u>29.647.044,82</u></b>

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

Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas da Administração em 31 de dezembro 2022  
 Em Reais

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021**

(Em Reais)

Metodo Indireto

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(29.657.451,60)	(25.244.147,41)
Aquisições de bens do Ativo Intangível	(1.171.823,97)	(3.671.150,81)

**CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS** (30.829.275,57) (28.915.298,22)

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Empréstimos e Financiamentos Obtidos	2.225.934,19	9.324.445,06
Pagamento de amortização de Financiamento	(7.767.586,35)	(7.307.519,34)

**CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** (5.541.652,16) 2.016.925,72

**AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES**


148.699,29 2.748.672,32

**Variação do Capital Circulante Líquido**

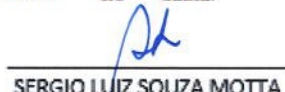
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	18.177.824,87	15.429.152,55
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	18.326.524,16	18.177.824,87
	<u><u>148.699,29</u></u>	<u><u>2.748.672,32</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

\* Devem ser incluídos/excluídos todas as movimentações que não tenham impacto imediato no caixa.

  
 MICHEL DIAS PEREIRA  
 CONTADOR  
 CRC RJ 115.674/O-8

  
 FERNANDO ROLTA RODRIGUES  
 DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E  
 FINANÇAS

  
 SERGIO LUIZ SOUZA MOTTA  
 DIRETOR EXECUTIVO  
 RESPONSÁVEL LEGAL