

**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 2021  
 Em Reais

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020**  
**Metodo Indireto**

	2021	2020
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit/Déficit do Exercício</b>	<b><u>22.921.216,41</u></b>	<b><u>24.435.661,43</u></b>
<b>Ajustes*</b>	<b><u>12.344.959,61</u></b>	<b><u>8.224.629,16</u></b>
Depreciação e Amortização	13.353.696,67	12.353.434,26
Impairment	-	(3.517.558,00)
Provisões / (reversões) de contingências	(362.656,84)	(1.347.035,91)
Reversão / (provisão) para crédito de liquidação duvidosa	(317.188,93)	735.788,81
Atualização monetária	(328.891,29)	-
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<b><u>(5.619.131,20)</u></b>	<b><u>(23.344.107,08)</u></b>
Créditos a Receber	(16.377.002,94)	(3.474.097,84)
Estoques	(56.711,82)	(91.509,49)
Valores a Apropriar	(87.319,21)	207.662,51
Despesas Antecipadas	(31.988,81)	42.489,43
Depósitos p/Recursos Judiciais	(148.117,91)	(28.317,03)
Contas a Pagar e Fornecedores	1.312.499,34	133.136,88
Provisões	461.973,05	976.390,82
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	269.523,17	285.560,33
Salários e Encargos a Pagar	253.092,19	225.450,24
Retenções de Depósitos em Garantia	52.236,99	(499.999,98)
Departamento Conta Movimento	119.688,21	(45.279,83)
Convênios e Acordos	5.101.628,76	991.199,95
Contas Correntes Passivas	11.582,08	1.108,24
Restos a Pagar	-	-
Outras Obrigações	3.499.785,70	(22.067.901,31)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b><u><u>29.647.044,82</u></u></b>	<b><u><u>9.316.183,51</u></u></b>

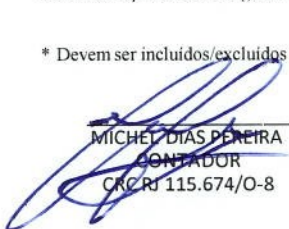
**Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI**  
**Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil – CETIQT**  
**CNPJ: 03.851.105.0001-42**


Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas da Administração em 31 de dezembro 2021  
 Em Reais


<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(25.244.147,41)	(24.476.104,14)
Aquisições de bens do Ativo Intangível	(3.671.150,81)	(1.735.964,09)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b><u>(28.915.298,22)</u></b>	<b><u>(26.212.068,23)</u></b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	9.324.445,06	22.749.655,68
Pagamento de amortização de Financiamento	(7.307.519,34)	(1.539.933,72)
Rendimentos da aplicação referente ao financiamento	-	359.422,52
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b><u>2.016.925,72</u></b>	<b><u>21.569.144,48</u></b>
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b><u>2.748.672,32</u></b>	<b><u>4.673.259,76</u></b>
<b>Varição do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	<u>15.429.152,55</u>	<u>10.755.892,79</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>18.177.824,87</u>	<u>15.429.152,55</u>
	<b><u>2.748.672,32</u></b>	<b><u>4.673.259,76</u></b>

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 ROTTA RODRIGUES  
 DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E  
 FINANÇAS

  
 SERGIO LUIZ SOUZA MOTTA  
 DIRETOR EXECUTIVO  
 RESPONSÁVEL LEGAL