

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI  
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 2023 e 2022**

(Em Reais)

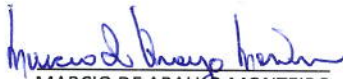
Metodo Indireto

	31.12.2023	31.12.2022
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit/Déficit do Exercício</b>	<b>12.160.004,78</b>	<b>(2.296.215,11)</b>
<b>Ajustes*</b>	<b>22.576.212,39</b>	<b>16.314.402,88</b>
Depreciação e Amortização	17.020.746,72	15.447.101,31
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	-	365.561,67
Provisões / (reversões) de contingências	7.285.583,25	(989.995,91)
Provisões (reversões) Perdas Estimadas em crédito de Liquidação Duvidosa	(1.602.816,38)	1.230.947,40
Variação monetária líquida	(127.301,20)	260.788,41
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<b>(11.409.889,62)</b>	<b>22.501.439,25</b>
Créditos a Receber	(8.946.932,95)	16.024.662,73
Estoques	(405,78)	(236.197,66)
Valores a Apropriar	231.605,01	(307.311,80)
Despesas Antecipadas	(82.958,24)	(34.781,84)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(3.917.803,55)	(62.060,65)
Contas a Pagar e Fornecedores	(12.822,73)	(418.050,06)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	640.532,62	438.704,11
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	26.163,47	(396.140,07)
Salários e Encargos a Pagar	(510.598,24)	26.012,22
Retenções de Depósitos em Garantia	(2.902,33)	(52.237,01)
Departamento Conta Movimento	(140.273,23)	49.495,94
Empréstimos e Financiamentos	42.338,32	303.412,10
Convênios e Acordos	(3.435.103,77)	5.896.993,42
Contas Correntes Passivas	(14.711,25)	2.070,93
Outras Obrigações	4.713.983,03	1.266.866,89
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>23.326.327,55</b>	<b>36.519.627,02</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(3.880.092,68)	(29.657.451,60)
Aquisições de bens do Ativo Intangível	(1.578.460,26)	(1.171.823,97)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(5.458.552,94)</b>	<b>(30.829.275,57)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	2.225.934,19
Pagamento de amortização de Financiamento	(7.881.875,07)	(7.767.586,35)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(7.881.875,07)</b>	<b>(5.541.652,16)</b>
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>9.985.899,54</b>	<b>148.699,29</b>

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI  
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 2023 e 2022***(Em Reais)***Método Indireto**

	31.12.2023	31.12.2022
<b>Varição do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	18.326.524,16	18.177.824,87
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>28.312.423,70</u>	<u>18.326.524,16</u>
	<u><u>9.985.899,54</u></u>	<u><u>148.699,29</u></u>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis*

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

  
FERNANDO ROTTA RODRIGUES  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E  
FINANÇAS

  
SERGIO LUIZ SOUZA MOTTA  
DIRETOR EXECUTIVO  
RESPONSÁVEL LEGAL