


CENTEC - INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

MÉTODO INDIRETO

	2015	2014
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit (Déficit) do Período	676.003,70	18.909.267,56
Ajustes por:		
(+) Depreciação	1.255.884,84	- 2.050.761,45
(+) Ajuste do exercício Anterior	445.684,71	-
(+) Doações		299,00
Superávit (Déficit) Ajustado	2.377.573,25	16.858.805,11
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Contas a Receber	7.536,83	- 41.014,83
Adiantamentos a Empregados	- 403,24	1.010.452,21
Receitas a Faturar	1.443.419,16	- 1.443.419,16
Valores a Recuperar	- 381.034,31	- 58.666,45
Despesas Antecipadas	1.439.332,99	- 1.438.616,20
Juros a apropriar	-	41.343,48
Almoxarifado	- 23.531,00	38.920,39
Outros Valores a Receber	- 2.659.858,52	11.466,55
Aumento (Diminuição) nos Ativos Não Circulantes		
Depósito Judicial	20.681,43	22.105,75
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de bens e serviços	- 61.533,64	- 147.719,69
Obrigações Sociais	669.612,03	- 530.685,71
Ordenados e Salários	- 3.652.245,61	628.094,24
Provisões Trabalhistas e Cíveis	437.128,28	- 395.891,86
Obrigações Tributárias	143.777,73	29.068,77
Provisão de Férias e Encargos	2.057.861,10	1.338.968,02
Consignação em Folha de Pagamento	1.873,47	32.926,25
Convênios Valores-Vinculados	- 33.264,07	8.088,19
Adiantamentos de Cliente	- 2.412.053,46	- 3.794.612,62
Dissídios a Pagar	- 150.118,94	2.190.150,28
Outras Obrigações a Pagar	140.357,45	- 17.566,86
Aumento (Diminuição) nos Passivos Não Circulantes		
Outras Contas a Pagar	-	10.939,30
Parcelamento de INSS a Recolher	- 149.134,88	657.368,37
Recursos de Convênios em Execução	- 547.433,26	- 376.524,51
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	- 3.709.030,46	14.633.979,02
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	- 973.124,28	3.510.880,82
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	- 973.124,28	3.510.880,82
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	- 43.090,76	41.963,07
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	- 43.090,76	41.963,07
(=) Aumento/Diminuição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	- 2.347.672,25	18.186.822,91
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	27.020.798,41	11.810.146,81
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	24.673.126,16	27.020.798,41


Francisco Lopes Viana
Presidente


Regina Cláudia Xavier Nascimento
Contadora CRC 11834/0-5