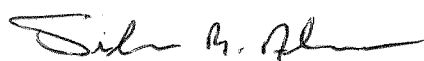
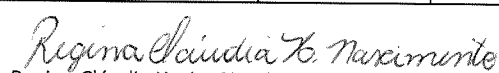


CENTEC - INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

	2020	2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit (Déficit) do Período	1.663.907,44	(8.264.451,81)
Ajustes por:		
(+) Depreciação	201.204,90	214.742,49
Superávit (Déficit) Ajustado	1.865.112,34	(8.049.709,32)
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Contas a Receber	135.647,52	(91.392,52)
Adiantamentos a Empregados	(853,65)	63,76
Receitas a Faturar	(90.812,39)	1.783.380,32
Valores a Recuperar	(6.146,60)	(988,61)
Despesas Antecipadas	1.094.075,95	182.911,86
Almoxarifado	2.069,68	370.488,37
Outros Valores a Receber	142.571,82	(100.114,74)
Aumento (Diminuição) nos Ativos Não Circulantes		
Depósito Judicial	203.371,57	(34.526,81)
Impostos a Recuperar	-	(1.143,77)
Créditos a Receber	-	-
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de bens e serviços	(42.122,66)	(44.806,22)
Obrigações Sociais	(570.899,13)	147.726,50
Ordenados e Salários	(18.799,02)	(4.805,17)
Provisões Trabalhistas e Cíveis	(203.430,55)	(244.288,46)
Obrigações Tributárias	(123.426,03)	53.994,68
Provisão de Férias e Encargos	(2.234.032,41)	624.865,49
Consignação em Folha de Pagamento	11.325,15	5.955,08
Adiantamentos de Clientes	8.930.687,25	11.721.035,84
Dissídios a Pagar	-	(1.020.015,37)
Outras Obrigações a Pagar	(52.895,88)	67.762,47
Aumento (Diminuição) nos Passivos Não Circulantes		
Outras Contas a Pagar	(27.606,00)	(27.606,00)
Parcelamento de INSS a Recolher		
Recursos de Convênios em Execução	-	-
Contratos a Ressarcir	(144.186,36)	(47.616,09)
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	8.869.650,60	5.291.171,29
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisições para o Ativo Imobilizado	(11.005,67)	(115.812,35)
(=) Caixa Líquido Gerado/Consumido nas Atividades de Investimento	(11.005,67)	(115.812,35)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Variação dos Empréstimos e Financiamentos a Pagar	(20.478,15)	(24.909,49)
(=) Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamento	(20.478,15)	(24.909,49)
(=) Aumento do Caixa e Equivalentes de Caixa	8.838.166,78	5.150.449,45
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	43.254.320,87	38.103.871,42
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	52.092.487,65	43.254.320,87
Variação do Caixa e Equivalentes de Caixa	8.838.166,78	5.150.449,45


 Silas Barros de Alencar
 Presidente


 Regina Cláudia Xavier Nascimento
 Contadora CRC 11834/0-5