

BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023
Em Reais

	Notas Explicativas	31/12/24	31/12/23
ATIVO		R\$ 108.931.352,46	R\$ 63.906.652,80
CIRCULANTE		R\$ 104.691.342,35	R\$ 61.969.299,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.1	R\$ 55.560.814,27	R\$ 39.024.589,36
BANCOS COM RESTRIÇÃO		R\$ -	R\$ -
BANCOS SEM RESTRIÇÃO		R\$ -	R\$ 14.390,53
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO		R\$ 12.737.500,11	R\$ 1.333.856,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO		R\$ 42.823.314,16	R\$ 37.676.342,32
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 48.252.055,85	R\$ 22.902.263,55
CONTAS A RECEBER	3.2	R\$ 610.431,86	R\$ 5.720.258,09
VALORES A RECUPERAR	3.3	R\$ 9.698.785,62	R\$ 21.425,19
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		R\$ 4.181,89	R\$ 2.464,20
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.4	R\$ 1.681.373,44	R\$ 1.373.196,64
RECEITAS A FATURAR		R\$ 15.332.798,89	R\$ 66.068,20
DEVEDORES DIVERSOS		R\$ 85.950,22	R\$ 53.388,43
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 20.180,96	R\$ 1.740,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA CURTO PRAZO COM RESTRIÇÃO	3.5	R\$ 20.818.352,97	R\$ 15.663.722,80
ESTOQUES		R\$ 878.472,23	R\$ 42.446,34
ALMOXARIFADO	3.6	R\$ 878.472,23	R\$ 42.446,34
NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.240.010,11	R\$ 1.937.353,55
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 187.170,79	R\$ 422.603,91
DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.1	R\$ 187.170,79	R\$ 422.603,91
IMOBILIZADO	4.2	R\$ 4.052.839,32	R\$ 1.514.749,64
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		R\$ 12.997.458,25	R\$ 10.135.720,22
DEPRECIações E AMORTIZAções ACUMULADAS		R\$ (8.944.618,93)	R\$ (8.620.970,58)



[illegible]

CENTEC - INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

	2024		2023	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais				
Superávit (Déficit) do Período	33.837.949,21		13.562.629,05	
Ajustes por:				
(+) Depreciação	408.065,03		201.938,63	
(+) Baixas do Ativo Imobilizado	5.363,32		-	
Superávit (Déficit) Ajustado	34.251.397,56		13.764.567,68	
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes				
Contas a Receber	5.109.826,23		(5.712.448,09)	
Adiantamentos a Empregados	(1.717,69)		(1.083,82)	
Receitas a Faturar	(15.266.730,69)		35.646,15	
Valores a Recuperar	(9.677.360,43)		(7.646,47)	
Despesas Antecipadas	(308.176,80)		31.612,71	
Almoxarifado	(836.025,89)		(9.855,71)	
Outros Valores a Receber	(32.561,79)		(36.288,43)	
Adiantamentos a Fornecedores	(18.440,96)		(1.740,00)	
Aplicação Financeira Curto Prazo e/ Restrição	(5.154.630,17)		(15.663.722,80)	
Aumento (Diminuição) nos Ativos Não Circulantes				
Depósito Judicial	235.433,12		(32.498,35)	
Impostos a Recuperar	-		-	
Créditos a Receber	-		-	
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes				
Fornecedores de bens e serviços	73.514,05		57.155,74	
Obrigações Sociais	1.010.988,72		580.649,45	
Ordenados e Salários	515,15		(30.275,00)	
Obrigações Tributárias	314.590,77		42.686,96	
Provisão de Férias e Encargos	2.964.489,73		1.047.928,58	
Conservação em Folha de Pagamento	280.553,39		29.452,93	
Adiantamentos de Clientes	4.725.859,91		(12.394.969,88)	
Outras Obrigações a Pagar	65.386,05		(1.503,03)	
Aumento (Diminuição) nos Passivos Não Circulantes				
Outras Contas a Pagar	-		-	
Parcelamento de INSS a Recolher	-		-	
Contratos a Ressarcir	(102.799,20)		(102.799,20)	
Provisões Para Contingências	1.853.641,88		564.722,13	
(-) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	19.487.762,94		(17.840.408,45)	
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento				
Aquisições para o Ativo Imobilizado	(2.951.538,03)		(413.597,83)	
(-) Caixa Líquido Gerado/Consumido nas Atividades de Investimento	(2.951.538,03)		(413.597,83)	
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento				
Variação dos Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-		-	
(+) Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamento	-		-	
(-) Aumento do Caixa e Equivalentes de Caixa	16.536.224,91		(18.254.006,28)	
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	39.024.589,36		57.278.595,64	
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	55.560.814,27		39.024.589,36	
Variação do Caixa e Equivalentes de Caixa	16.536.224,91		(18.254.006,28)	


José Acrísio de Sena
Presidente

**REGINA
CLAUDIA XAVIER
NASCIMENTO: 39
370054391**

Regina Cláudia Xavier Nascimento
Contadora CRC 11834/0-5

Assinado digitalmente por REGINA CLAUDIA XAVIER NASCIMENTO 370054391
RG: 24.046.046-11 (BR) - OJ: Habilitação
CNPJ: 06.707.700/0001-03, OJ: Secretaria de
Recursos Humanos do Brasil - RFB, OJ: 0070 e C/P
RJ, OJ: 00000000, CN: REGINA CLAUDIA XAVIER NASCIMENTO 370054391
Assinado em 31 de dezembro de 2024
Data: 2024.12.31 10:45:00
Formato: PDF Reader Versão 2024.1.1

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DE 2023
(Valores Expressos em Reais)

DESCRIÇÃO	Patrimônio Social	Superávit ou Déficit do Exercício	TOTAL
Saldos em 31.12.2022	22.678.693,82	3.530.922,05	26.209.615,87
Incorporação do Superávit ao Patrimônio Social	3.530.922,05	(3.530.922,05)	-
Superávit do do Exercício		13.562.629,05	13.562.629,05
Saldos em 31.12.2023	26.209.615,87	13.562.629,05	39.772.244,92
Incorporação do Superávit ao Patrimônio Social	13.562.629,05	(13.562.629,05)	-
Superávit do do Exercício		33.837.949,21	33.837.949,21
Saldos em 31.12.2024	39.772.244,92	33.837.949,21	73.610.194,13

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis.


José Acrísio de Sena
Presidente

REGINA CLAUDIA
XAVIER
NASCIMENTO:3937
0054391
Regina Cláudia Xavier Nascimento
Contadora CRC 11834/0-5

Foi registrado o valor referente ao ISSQN sobre as Receitas no ano de 2023, com as alíquotas de 2% e 5%, de acordo com a atividade, totalizando o valor de R\$ 5.315.543,55 (Cinco milhões, trezentos e quinze mil, quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos).

9.2. Trabalho Voluntário

Visando ao atendimento das práticas contábeis, aplicáveis às entidades sem finalidade de lucro, especificamente a Resolução do CFC nº 1.409/12, norma ITG 2002, os valores referentes ao Trabalho Voluntário do Conselho Fiscal recebidos pelo Instituto Centro de Ensino Tecnológico foram registrados como se houvesse ocorrido desembolso financeiro com estes profissionais. O valor foi estipulado em 10% da remuneração total da Diretoria Executiva deste Instituto, como demonstrado na tabela abaixo:

Remuneração do Conselho Fiscal	
Quantidade de Membros	7
Remuneração Por Conselheiro (10%)/Ano	93.473,55
Total da Remuneração	654.314,84

Fortaleza, 31 de dezembro de 2024


José Acrísio de Sena
Presidente

REGINA CLAUDIA
XAVIER
NASCIMENTO:3937
0054391

Regina Cláudia Xavier Nascimento
Contadora CRC 11834/0-5

Assinado digitalmente por REGINA CLAUDIA XAVIER
NASCIMENTO:39370054391
CPF: 0151.04129-9999, OU=VideoConferencia, OU=INTEC/00000001, OU=Secretaria de Registros e Arquivos
Data: 2024.04.03 10:48:33-0700
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0