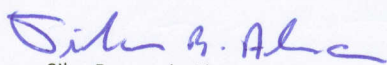


**CENTEC - INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO**  
**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA**  
**Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017**

**MÉTODO INDIRETO**

	2018	2017
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
<b>Superávit (Déficit) do Período</b>	<b>13.019.364,79</b>	<b>(1.540.651,15)</b>
Ajustes por:		
(+) Depreciação	(235.522,60)	259.422,65
(+) Ajuste do exercício Anterior	-	
(+) Doações	-	-
<b>Superávit (Déficit) Ajustado</b>	<b>12.783.842,19</b>	<b>(1.281.228,50)</b>
<b>Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes</b>		
Contas a Receber	8.814.579,35	(8.800.596,35)
Adiantamentos a Empregados	(327,57)	47,37
Receitas a Faturar	(1.623.841,37)	(422.497,06)
Valores a Recuperar	746.644,53	30.406,47
Despesas Antecipadas	(478.048,08)	622.575,58
Almoxarifado	(387.407,38)	109,27
Outros Valores a Receber	(3.996,00)	(35.779,67)
<b>Aumento (Diminuição) nos Ativos Não Circulantes</b>		
Depósito Judicial	(265.813,26)	(81.431,05)
Impostos a Recuperar	(757.322,75)	
Créditos a Receber	(73.000,00)	
<b>Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes</b>		
Fornecedores de bens e serviços	29.844,30	(83.469,79)
Obrigações Sociais	186.909,09	2.842.674,43
Ordenados e Salários	(4.479.269,47)	4.509.619,33
Provisões Trabalhistas e Cíveis	(239.960,56)	311.674,21
Obrigações Tributárias	108.256,82	462.122,21
Provisão de Férias e Encargos	573.881,25	(686.407,37)
Consignação em Folha de Pagamento	(42.310,06)	101.640,09
Adiantamentos de Cliente	(7.498.591,50)	8.367.499,39
Dissídios a Pagar	(1.020.015,97)	-
Outras Obrigações a Pagar	(975.116,70)	1.058.882,64
<b>Aumento (Diminuição) nos Passivos Não Circulantes</b>		
Outras Contas a Pagar	82.761,60	(10.939,30)
Parcelamento de INSS a Recolher		(221.222,65)
Recursos de Convênios em Execução	-	(13.860,37)
Contratos a Ressarcir	796.693,80	
<b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>6.278.392,26</b>	<b>6.669.818,88</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	383.318,57	(7.423,70)
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>	<b>383.318,57</b>	<b>(7.423,70)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	(40.858,77)	(27.642,72)
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento</b>	<b>(40.858,77)</b>	<b>(27.642,72)</b>
<b>(=) Aumento/Diminuição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>6.620.852,06</b>	<b>6.634.752,46</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>31.483.019,36</b>	<b>24.848.266,90</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>38.103.871,42</b>	<b>31.483.019,36</b>

  
 Silas Barros de Alencar  
 Presidente

  
 Regina Cláudia Xavier Nascimento  
 Contadora CRC 11834/0-5