

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

MÉTODO INDIRETO

	2013	2012
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit (Déficit) do Período	- 9.780.621,83	1.274.940,24
Ajustes por:		
(+) Depreciação	737.992,72	970.413,78
(+) Ajuste do exercício Anterior	116.625,11	1.397.771,34
(+) Doações	959,90	-
Superávit (Déficit) Ajustado	- 8.925.044,10	3.643.125,36
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Contas a Receber	35.629,40	41.682,13
Adiantamentos a Empregados	- 638.283,79	- 36.949,32
Valores a Recuperar	21.211,52	- 192.449,67
Despesas Antecipadas	885,53	- 139,47
Juros a apropriar	55.123,30	- 96.466,78
Almoxarifado	- 51.419,81	24.965,92
Outros Valores a Receber	9.105,82	17.977,97
Aumento (Diminuição) nos Ativos Não Circulantes		
Juros a apropriar	110.247,76	- 110.247,76
Depósito Judicial	- 32.674,99	- 5.000,00
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de bens e serviços	- 111.702,99	- 165.772,20
Obrigações Sociais	- 506.165,26	1.963.360,54
Ordenados e Salários	3.327.675,71	- 198.125,98
Provisões Trabalhistas e Cíveis	574.543,99	- 52.478,76
Obrigações Tributárias	46.041,40	28.879,84
Provisão de Férias e Encargos	1.313.220,00	348.665,87
Consignação em Folha de Pagamento	4.419,64	39.342,09
Convênios Valores-Vinculados	- 738,80	- 44.500,45
Adiantamentos de Cliente	3.721.412,25	2.485.513,83
Outras Obrigações a Pagar	- 329.078,17	- 3.208.589,90
Aumento (Diminuição) nos Passivos Não Circulantes		
Parcelamento de INSS a Recolher	- 528.352,32	528.352,32
Recursos de Convênios em Execução	- 749.934,19	1.687.518,21
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	6.271.166,00	3.055.538,43
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	- 54.471,30	- 71.884,58
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	- 54.471,30	- 71.884,58
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	- 54.175,27	- 5.953,68
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	- 54.175,27	- 5.953,68
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	- 2.762.524,67	6.620.825,53
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	14.572.671,48	7.951.845,95
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	11.810.146,81	14.572.671,48


 Francisco Férrer Bezerra
 Presidente


 Regina Cláudia Xavier Nascimento
 Contadora CRC 11834/0-5