

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

MÉTODO INDIRETO

| | 2014 | | 2013 | |
|--|----------------------|--|-----------------------|--|
| Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais | | | | |
| Superávit (Déficit) do Período | 18.909.267,56 | | - 9.780.621,83 | |
| Ajustes por: | | | | |
| (+) Depreciação | - 2.050.761,45 | | 737.992,72 | |
| (+) Ajuste do exercício Anterior | - 2.976.171,31 | | 116.625,11 | |
| (+) Doações | 299,00 | | 959,90 | |
| Superávit (Déficit) Ajustado | 13.882.633,80 | | - 8.925.044,10 | |
| Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes | | | | |
| Contas a Receber | - 41.014,83 | | 35.629,40 | |
| Adiantamentos a Empregados | 1.010.452,21 | | - 638.283,79 | |
| Receitas a Faturar | - 1.443.419,16 | | - | |
| Valores a Recuperar | - 58.666,45 | | 21.211,52 | |
| Despesas Antecipadas | - 1.438.616,20 | | 885,53 | |
| Juros a apropriar | 41.343,48 | | 55.123,30 | |
| Almoxarifado | 38.920,39 | | - 51.419,81 | |
| Outros Valores a Receber | 11.466,55 | | 9.105,82 | |
| Aumento (Diminuição) nos Ativos Não Circulantes | | | | |
| Juros a apropriar | - | | 110.247,76 | |
| Depósito Judicial | 22.105,75 | | - 32.674,99 | |
| Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes | | | | |
| Fornecedores de bens e serviços | - 147.719,69 | | - 111.702,99 | |
| Obrigações Sociais | - 530.685,71 | | - 506.165,26 | |
| Ordenados e Salários | 628.094,24 | | 3.327.675,71 | |
| Provisões Trabalhistas e Cíveis | - 395.891,86 | | 574.543,99 | |
| Obrigações Tributárias | 29.068,77 | | 46.041,40 | |
| Provisão de Férias e Encargos | 1.338.968,02 | | 1.313.220,00 | |
| Consignação em Folha de Pagamento | 32.926,25 | | 4.419,64 | |
| Convênios Valores-Vinculados | 8.088,19 | | - 738,80 | |
| Adiantamentos de Cliente | - 3.794.612,62 | | 3.721.412,25 | |
| Dissídios a Pagar | 2.190.150,28 | | - | |
| Outras Obrigações a Pagar | - 17.566,86 | | - 329.078,17 | |
| Aumento (Diminuição) nos Passivos Não Circulantes | | | | |
| Outras Contas a Pagar | 10.939,30 | | - | |
| Parcelamento de INSS a Recolher | 657.368,37 | | - 528.352,32 | |
| Recursos de Convênios em Execução | - 376.524,51 | | - 749.934,19 | |
| (=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais | 11.657.807,71 | | - 2.653.878,10 | |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento | | | | |
| Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo | 3.510.880,82 | | - 54.471,30 | |
| (=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento | 3.510.880,82 | | - 54.471,30 | |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento | | | | |
| Empréstimos e Financiamentos a Pagar | 41.963,07 | | - 54.175,27 | |
| (=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento | 41.963,07 | | - 54.175,27 | |
| (=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa | 15.210.651,60 | | - 2.762.524,67 | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período | 11.810.146,81 | | 14.572.671,48 | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período | 27.020.798,41 | | 11.810.146,81 | |


Francisco Ferrer Bezerra
Presidente


Regina Cláudia Xavier Nascimento
Contadora CRC 11834/0-5