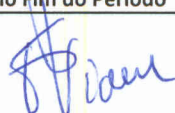


CENTEC - INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

MÉTODO INDIRETO

	2016	2015
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit (Déficit) do Período	2.122.437,48	676.003,70
Ajustes por:		
(+) Depreciação	392.500,21	1.255.884,84
(+) Ajuste do exercício Anterior	309.787,83	445.684,71
(+) Doações	-	
Superávit (Déficit) Ajustado	2.824.725,52	2.377.573,25
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Contas a Receber	- 33.050,00	7.536,83
Adiantamentos a Empregados	186,19	- 403,24
Receitas a Faturar	-	1.443.419,16
Valores a Recuperar	- 93.809,57	- 381.034,31
Despesas Antecipadas	583.478,42	1.439.332,99
Almoxarifado	47.097,76	- 23.531,00
Outros Valores a Receber	- 5.110,00	- 2.659.858,52
Aumento (Diminuição) nos Ativos Não Circulantes		
Depósito Judicial	- 259.470,78	20.681,43
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de bens e serviços	- 91.194,12	- 61.533,64
Obrigações Sociais	- 3.072.834,84	669.612,03
Ordenados e Salários	- 360.109,02	- 3.652.245,61
Provisões Trabalhistas e Cíveis	357.112,65	437.128,28
Obrigações Tributárias	- 417.445,10	143.777,73
Provisão de Férias e Encargos	732.373,62	2.057.861,10
Consignação em Folha de Pagamento	- 104.281,51	1.873,47
Convênios Valores-Vinculados	- 101.735,39	- 33.264,07
Adiantamentos de Cliente	472.897,29	- 2.412.053,46
Dissídios a Pagar	-	- 150.118,94
Outras Obrigações a Pagar	- 75.659,53	140.357,45
Aumento (Diminuição) nos Passivos Não Circulantes		
Outras Contas a Pagar	-	-
Parcelamento de INSS a Recolher	- 287.010,84	- 149.134,88
Recursos de Convênios em Execução	234,12	- 547.433,26
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	- 2.708.330,65	- 3.709.030,46
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	- 36.379,60	- 973.124,28
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	- 36.379,60	- 973.124,28
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	95.125,47	- 43.090,76
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	95.125,47	- 43.090,76
(=) Aumento/Diminuição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	175.140,74	- 2.347.672,25
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	24.673.126,16	27.020.798,41
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	24.848.266,90	24.673.126,16


Francisco Lopes Viana
Presidente


Regina Cláudia Xavier Nascimento
Contadora CRC 11834/0-5