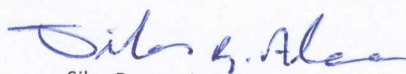


CENTEC - INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO  
**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA**  
 Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

MÉTODO INDIRETO

	2017	2016
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
<b>Superávit (Déficit) do Período</b>	<b>(1.540.651,15)</b>	<b>2.122.437,48</b>
Ajustes por:		
(+) Depreciação	259.422,65	392.500,21
(+) Ajuste do exercício Anterior	-	309.787,83
(+) Doações	-	-
<b>Superávit (Déficit) Ajustado</b>	<b>(1.281.228,50)</b>	<b>2.824.725,52</b>
<b>Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes</b>		
Contas a Receber	(8.800.596,35)	(33.050,00)
Adiantamentos a Empregados	47,37	186,19
Receitas a Faturar	(422.497,06)	-
Valores a Recuperar	30.406,47	(93.809,57)
Despesas Antecipadas	622.575,58	583.478,42
Almoxarifado	109,27	47.097,76
Outros Valores a Receber	(35.779,67)	(5.110,00)
<b>Aumento (Diminuição) nos Ativos Não Circulantes</b>		
Depósito Judicial	(81.431,05)	(259.470,78)
<b>Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes</b>		
Fornecedores de bens e serviços	(83.469,79)	(91.194,12)
Obrigações Sociais	2.842.674,43	(3.072.834,84)
Ordenados e Salários	4.509.619,33	(360.109,02)
Provisões Trabalhistas e Cíveis	311.674,21	357.112,65
Obrigações Tributárias	462.122,21	(417.445,10)
Provisão de Férias e Encargos	(686.407,37)	732.373,62
Consignação em Folha de Pagamento	101.640,09	(104.281,51)
Convênios Valores-Vinculados	-	(101.735,39)
Adiantamentos de Cliente	8.367.499,39	472.897,29
Dissídios a Pagar	-	-
Outras Obrigações a Pagar	1.058.882,64	(75.659,53)
<b>Aumento (Diminuição) nos Passivos Não Circulantes</b>		
Outras Contas a Pagar	(10.939,30)	-
Parcelamento de INSS a Recolher	(221.222,65)	(287.010,84)
Recursos de Convênios em Execução	(13.860,37)	234,12
<b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>6.669.818,88</b>	<b>116.394,87</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	(7.423,70)	(36.379,60)
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>	<b>(7.423,70)</b>	<b>(36.379,60)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	(27.642,72)	95.125,47
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento</b>	<b>(27.642,72)</b>	<b>95.125,47</b>
<b>(=) Aumento/Diminuição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>5.353.523,96</b>	<b>175.140,74</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>24.848.266,90</b>	<b>24.673.126,16</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>31.483.019,36</b>	<b>24.848.266,90</b>

  
 Silas Barros de Alencar  
 Presidente

  
 Regina Cláudia Xavier Nascimento  
 Contadora CRC 11834/0-5