

CENTEC - INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO
 DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
 Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

	2019	2018
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit (Déficit) do Período	(8.264.451,81)	13.019.364,79
Ajustes por:		
(+) Depreciação	214.742,49	(235.522,60)
Superávit (Déficit) Ajustado	(8.049.709,32)	12.783.842,19
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Contas a Receber	(91.392,52)	8.814.579,35
Adiantamentos a Empregados	63,76	(327,57)
Receitas a Faturar	1.783.380,32	(1.623.841,37)
Valores a Recuperar	(988,61)	746.644,53
Despesas Antecipadas	182.911,86	(478.048,08)
Almoxarifado	370.488,37	(387.407,38)
Outros Valores a Receber	(100.114,74)	(3.996,00)
Aumento (Diminuição) nos Ativos Não Circulantes		
Depósito Judicial	(34.526,81)	(265.813,26)
Impostos a Recuperar	(1.143,77)	(757.322,75)
Créditos a Receber	-	(73.000,00)
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de bens e serviços	(44.806,22)	29.844,30
Obrigações Sociais	147.726,50	186.909,09
Ordenados e Salários	(4.805,17)	(4.479.269,47)
Provisões Trabalhistas e Cíveis	(244.288,46)	(239.960,56)
Obrigações Tributárias	53.994,68	108.256,82
Provisão de Férias e Encargos	624.865,49	573.881,25
Consignação em Folha de Pagamento	5.955,08	(42.310,06)
Adiantamentos de Clientes	11.721.035,84	(7.498.591,50)
Dissídios a Pagar	(1.020.015,37)	(1.020.015,97)
Outras Obrigações a Pagar	67.762,47	(975.116,70)
Aumento (Diminuição) nos Passivos Não Circulantes		
Outras Contas a Pagar	(27.606,00)	82.761,60
Parcelamento de INSS a Recolher		
Recursos de Convênios em Execução	-	-
Contratos a Ressarcir	(47.616,09)	796.693,80
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	5.291.171,29	6.278.392,26
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisições para o Ativo Imobilizado	(115.812,35)	383.318,57
(=) Caixa Líquido Gerado/Consumido nas Atividades de Investimento	(115.812,35)	383.318,57
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Variação dos Empréstimos e Financiamentos a Pagar	(24.909,49)	(40.858,77)
(=) Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamento	(24.909,49)	(40.858,77)
(=) Aumento do Caixa e Equivalentes de Caixa	5.150.449,45	6.620.852,06
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	38.103.871,42	31.483.019,36
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	43.254.320,87	38.103.871,42
Variação do Caixa e Equivalentes de Caixa	5.150.449,45	6.620.852,06

Silas Barros de Alencar
 Presidente

Regina Cláudia Xavier Nascimento
 Contadora CRC 11834/0-5

2,15%