


CENTEC - INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
 Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

	2021	2020
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit (Déficit) do Período	3.520.565,41	1.663.907,44
Ajustes por:		
(+) Depreciação	182.655,41	201.204,90
Superávit (Déficit) Ajustado	3.703.220,82	1.865.112,34
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Contas a Receber	9.330,00	135.647,52
Adiantamentos a Empregados	1.224,20	(853,65)
Receitas a Faturar	(1.046.304,64)	(90.812,39)
Valores a Recuperar	2.356,66	(6.146,60)
Despesas Antecipadas	(410.654,73)	1.094.075,95
Almoxarifado	(3.656,15)	2.069,68
Outros Valores a Receber	(75.748,89)	142.571,82
Adiantamentos a Fornecedores	(3.100,01)	0,00
Aumento (Diminuição) nos Ativos Não Circulantes		
Depósito Judicial	(34.848,79)	203.371,57
Impostos a Recuperar	120.859,25	0,00
Créditos a Receber	0,00	0,00
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de bens e serviços	37.546,00	(42.122,66)
Obrigações Sociais	700.712,02	(570.899,13)
Ordenados e Salários	163.995,36	(18.799,02)
Provisões Trabalhistas e Cíveis	(749.648,94)	(203.430,55)
Obrigações Tributárias	778.027,41	(123.426,03)
Provisão de Férias e Encargos	2.690.158,61	(2.234.032,41)
Consignação em Folha de Pagamento	20.985,24	11.325,15
Adiantamentos de Clientes	(10.856.235,27)	8.930.687,25
Dissídios a Pagar	0,00	0,00
Outras Obrigações a Pagar	15.977,68	(52.895,88)
Aumento (Diminuição) nos Passivos Não Circulantes		
Outras Contas a Pagar	(27.549,60)	(27.606,00)
Parcelamento de INSS a Recolher		
Recursos de Convênios em Execução	0,00	0,00
Contratos a Ressarcir	(144.186,36)	(144.186,36)
Provisões Trabalhistas e Cíveis	611.929,47	0,00
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	(4.495.610,66)	8.869.650,60
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisições para o Ativo Imobilizado	(53.386,34)	(11.005,67)
(=) Caixa Líquido Gerado/Consumido nas Atividades de Investimento	(53.386,34)	(11.005,67)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Variação dos Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00	(20.478,15)
(=) Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamento	-	(20.478,15)
(=) Aumento do Caixa e Equivalentes de Caixa	(4.548.997,00)	8.838.166,78
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	52.092.487,65	43.254.320,87
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	47.543.490,65	52.092.487,65
Variação do Caixa e Equivalentes de Caixa	(4.548.997,00)	8.838.166,78


 Silas Barros de Alencar
 Presidente


 Regina Cláudia Xavier Nascimento
 Contadora CRC 11834/0-5