


CENTEC - INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO
 DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
 Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

	2022	2021
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit (Déficit) do Período	3.530.922,05	3.520.565,41
Ajustes por:		
(+) Depreciação	175.887,47	182.655,41
(+) Baixas do Ativo Imobilizado	4.645,57	
Superávit (Déficit) Ajustado	3.711.455,09	3.703.220,82
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Contas a Receber	(6.410,00)	9.330,00
Adiantamentos a Empregados	(1.317,44)	1.224,20
Receitas a Faturar	1.298.360,79	(1.046.304,64)
Valores a Recuperar	19.963,53	2.356,66
Despesas Antecipadas	(340.536,31)	(410.654,73)
Almoxarifado	(2.177,01)	(3.656,15)
Outros Valores a Receber	65.393,93	(75.748,89)
Adiantamentos a Fornecedores	3.100,01	-3100,01
Aumento (Diminuição) nos Ativos Não Circulantes		
Depósito Judicial	87.779,51	(34.848,79)
Impostos a Recuperar	637.607,27	120.859,25
Créditos a Receber	73.000,00	0,00
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de bens e serviços	4.025,51	37.546,00
Obrigações Sociais	551.847,37	700.712,02
Ordenados e Salários	(150.719,23)	163.995,36
Provisões Trabalhistas e Cíveis	-	(749.648,94)
Obrigações Tributárias	(39.751,75)	778.027,41
Provisão de Férias e Encargos	2.205.514,26	2.690.158,61
Consignação em Folha de Pagamento	18.486,99	20.985,24
Adiantamentos de Clientes	1.943.475,40	(10.856.235,27)
Outras Obrigações a Pagar	(27.078,58)	15.977,68
Aumento (Diminuição) nos Passivos Não Circulantes		
Outras Contas a Pagar	-	(27.549,60)
Parcelamento de INSS a Recolher		
Contratos a Ressarcir	(77.101,95)	(144.186,36)
Provisões Trabalhistas e Cíveis	(195.578,80)	611929,47
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	9.779.338,59	(4.495.610,66)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisições para o Ativo Imobilizado	(44.233,60)	(53.386,34)
(=) Caixa Líquido Gerado/Consumido nas Atividades de Investimento	(44.233,60)	(53.386,34)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Variação dos Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-	-
(=) Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamento	-	-
(=) Aumento do Caixa e Equivalentes de Caixa	9.735.104,99	(4.548.997,00)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	47.543.490,65	52.092.487,65
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	57.278.595,64	47.543.490,65
Variação do Caixa e Equivalentes de Caixa	9.735.104,99	- 4.548.997,00


 Silas Barros de Alencar
 Presidente


 Regina Cláudia Xavier Nascimento
 Contadora CRC 11834/0-5