

CENTEC - INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

	2023	2022
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit (Déficit) do Período	13.562.629,05	3.530.922,05
Ajustes por:		
(+) Depreciação	201.938,63	175.887,47
(+) Baixas do Ativo Imobilizado	-	4.645,57
Superávit (Déficit) Ajustado	13.764.567,68	3.711.455,09
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Contas a Receber	(5.712.448,09)	(6.410,00)
Adiantamentos a Empregados	(1.083,82)	(1.317,44)
Receitas a Faturar	35.646,15	1.298.360,79
Valores a Recuperar	(7.646,47)	19.963,53
Despesas Antecipadas	31.612,71	(340.536,31)
Almoxarifado	(9.855,71)	(2.177,01)
Outros Valores a Receber	(36.288,43)	65.393,93
Adiantamentos a Fornecedores	(1.740,00)	3.100,01
Aplicação Financeira Curto Prazo c/ Restrição	(15.663.722,80)	-
Aumento (Diminuição) nos Ativos Não Circulantes		
Depósito Judicial	(32.498,35)	87.779,51
Impostos a Recuperar	-	637.607,27
Créditos a Receber	-	73.000,00
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de bens e serviços	57.155,74	4.025,51
Obrigações Sociais	580.649,45	551.847,37
Ordenados e Salários	(30.275,00)	(150.719,23)
Obrigações Tributárias	42.686,96	(39.751,75)
Provisão de Férias e Encargos	1.047.928,58	2.205.514,26
Consignação em Folha de Pagamento	29.452,93	18.486,99
Adiantamentos de Clientes	(12.394.969,88)	1.943.475,40
Outras Obrigações a Pagar	(1.503,03)	(27.078,58)
Aumento (Diminuição) nos Passivos Não Circulantes		
Outras Contas a Pagar	-	-
Parcelamento de INSS a Recolher		
Contratos a Ressarcir	(102.799,20)	(77.101,95)
Provisões Trabalhistas e Cíveis	564.722,13	(195.578,80)
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	(17.840.408,45)	9.779.338,59
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisições para o Ativo Imobilizado	(413.597,83)	(44.233,60)
(=) Caixa Líquido Gerado/Consumido nas Atividades de Investimento	(413.597,83)	(44.233,60)
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	(18.254.006,28)	9.735.104,99
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	57.278.595,64	47.543.490,65
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	39.024.589,36	57.278.595,64
Variação do Caixa e Equivalentes de Caixa	(18.254.006,28)	9.735.104,99