

**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
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
<b>Superávit (Déficit) do Período</b>	<b>13.562.629,05</b>	<b>3.530.922,05</b>
Ajustes por:		
(+) Depreciação	201.938,63	175.887,47
(+) Baixas do Ativo Imobilizado	-	4.645,57
<b>Superávit (Déficit) Ajustado</b>	<b>13.764.567,68</b>	<b>3.711.455,09</b>
<b>Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes</b>		
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)	-
<b>Aumento (Diminuição) nos Ativos Não Circulantes</b>		
Depósito Judicial	(32.498,35)	87.779,51
Impostos a Recuperar	-	637.607,27
Créditos a Receber	-	73.000,00
<b>Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes</b>		
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)
<b>Aumento (Diminuição) nos Passivos Não Circulantes</b>		
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)
<b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>(17.840.408,45)</b>	<b>9.779.338,59</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
Aquisições para o Ativo Imobilizado	(413.597,83)	(44.233,60)
<b>(=) Caixa Líquido Gerado/Consumido nas Atividades de Investimento</b>	<b>(413.597,83)</b>	<b>(44.233,60)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
Variação dos Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-	-
<b>(=) Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>(=) Aumento do Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>(18.254.006,28)</b>	<b>9.735.104,99</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>57.278.595,64</b>	<b>47.543.490,65</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>39.024.589,36</b>	<b>57.278.595,64</b>
<b>Variação do Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>(18.254.006,28)</b>	<b>9.735.104,99</b>

JOSE ACRISIO DE  
SENA:16628306372

Assinado de forma digital por JOSE  
ACRISIO DE SENA:16628306372  
Dados: 2024.04.04 09:50:48 -03'00'

José Acrísio de Sena  
Presidente

REGINA CLAUDIA XAVIER  
NASCIMENTO:  
39370054391

OU=Video Conferencia,  
OU=31827077000163, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=RFB-e-CPF-A3, OU=(sem branco),  
CN=REGINA CLAUDIA XAVIER  
NASCIMENTO:39370054391

Regina Cláudia Xavier Nascimento  
Contadora CRC 11834/0-5