

CENTEC - INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

	2024	2023
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit (Déficit) do Período	33.837.949,21	13.562.629,05
Ajustes por:		
(+) Depreciação	408.085,03	201.938,63
(+) Baixas do Ativo Imobilizado	5.363,32	-
Superávit (Déficit) Ajustado	34.251.397,56	13.764.567,68
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Contas a Receber	5.109.826,23	(5.712.448,09)
Adiantamentos a Empregados	(1.717,69)	(1.083,82)
Receitas a Faturar	(15.266.730,69)	35.646,15
Valores a Recuperar	(9.677.360,43)	(7.646,47)
Despesas Antecipadas	(308.176,80)	31.612,71
Almoxarifado	(836.025,89)	(9.855,71)
Outros Valores a Receber	(32.561,79)	(36.288,43)
Adiantamentos a Fornecedores	(18.440,96)	(1.740,00)
Aplicação Financeira Curto Prazo c/ Restrição	(5.154.630,17)	(15.663.722,80)
Aumento (Diminuição) nos Ativos Não Circulantes		
Depósito Judicial	235.433,12	(32.498,35)
Impostos a Recuperar	-	-
Créditos a Receber	-	-
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de bens e serviços	73.514,05	57.155,74
Obrigações Sociais	1.010.988,72	580.649,45
Ordenados e Salários	515,15	(30.275,00)
Obrigações Tributárias	314.590,77	42.686,96
Provisão de Férias e Encargos	2.964.499,73	1.047.928,58
Consignação em Folha de Pagamento	280.553,39	29.452,93
Adiantamentos de Clientes	4.725.859,91	(12.394.969,88)
Outras Obrigações a Pagar	65.386,05	(1.503,03)
Aumento (Diminuição) nos Passivos Não Circulantes		
Outras Contas a Pagar	-	-
Parcelamento de INSS a Recolher		
Contratos a Ressarcir	(102.799,20)	(102.799,20)
Provisões Para Contingências	1.853.641,88	564.722,13
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	19.487.762,94	(17.840.408,45)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisições para o Ativo Imobilizado	(2.951.538,03)	(413.597,83)
(=) Caixa Líquido Gerado/Consumido nas Atividades de Investimento	(2.951.538,03)	(413.597,83)
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	16.536.224,91	(18.254.006,28)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	39.024.589,36	57.278.595,64
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	55.560.814,27	39.024.589,36
Variação do Caixa e Equivalentes de Caixa	16.536.224,91	(18.254.006,28)


José Acrísio de Sena
Presidente

REGINA CLAUDIA XAVIER NASCIMENTO:3970054391

Assinado digitalmente por REGINA CLAUDIA XAVIER NASCIMENTO:3970054391
NDU=BR, D=ICP-Brasil, OU=Video Conferencia, OU=51827077000163, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(sem branco), CN=REGINA CLAUDIA XAVIER NASCIMENTO:3970054391
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Local: Brazil
 Data: 2025.04.03 10:45:00-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Regina Cláudia Xavier Nascimento
Contadora CRC 11834/0-5