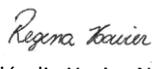


CENTEC - INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

MÉTODO INDIRETO

	2014		2013	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais				
Superávit (Déficit) do Período	18.909.267,56		- 9.780.621,83	
Ajustes por:				
(+) Depreciação	- 2.050.761,45		737.992,72	
(+) Ajuste do exercício Anterior	- 2.976.171,31		116.625,11	
(+) Doações	299,00		959,90	
Superávit (Déficit) Ajustado	13.882.633,80		- 8.925.044,10	
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes				
Contas a Receber	- 41.014,83		35.629,40	
Adiantamentos a Empregados	1.010.452,21		- 638.283,79	
Receitas a Faturar	- 1.443.419,16		-	
Valores a Recuperar	- 58.666,45		21.211,52	
Despesas Antecipadas	- 1.438.616,20		885,53	
Juros a apropriar	41.343,48		55.123,30	
Almoxarifado	38.920,39		- 51.419,81	
Outros Valores a Receber	11.466,55		9.105,82	
Aumento (Diminuição) nos Ativos Não Circulantes				
Juros a apropriar	-		110.247,76	
Depósito Judicial	22.105,75		- 32.674,99	
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes				
Fornecedores de bens e serviços	- 147.719,69		- 111.702,99	
Obrigações Sociais	- 530.685,71		- 506.165,26	
Ordenados e Salários	628.094,24		3.327.675,71	
Provisões Trabalhistas e Cíveis	- 395.891,86		574.543,99	
Obrigações Tributárias	29.068,77		46.041,40	
Provisão de Férias e Encargos	1.338.968,02		1.313.220,00	
Consignação em Folha de Pagamento	32.926,25		4.419,64	
Convênios Valores-Vinculados	8.088,19		- 738,80	
Adiantamentos de Cliente	- 3.794.612,62		3.721.412,25	
Dissídios a Pagar	2.190.150,28		-	
Outras Obrigações a Pagar	- 17.566,86		- 329.078,17	
Aumento (Diminuição) nos Passivos Não Circulantes				
Outras Contas a Pagar	10.939,30		-	
Parcelamento de INSS a Recolher	657.368,37		- 528.352,32	
Recursos de Convênios em Execução	- 376.524,51		- 749.934,19	
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	11.657.807,71		- 2.653.878,10	
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento				
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	3.510.880,82		- 54.471,30	
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	3.510.880,82		- 54.471,30	
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento				
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	41.963,07		- 54.175,27	
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	41.963,07		- 54.175,27	
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	15.210.651,60		- 2.762.524,67	
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	11.810.146,81		14.572.671,48	
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	27.020.798,41		11.810.146,81	


Francisco Ferrer Bezerra
Presidente


Regina Cláudia Xavier Nascimento
Contadora CRC 11834/0-5