

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

| | 2025 | 2024 |
|--|------------------------|-----------------------|
| Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais | | |
| Superávit (Déficit) do Período | (47.790.369,78) | 33.837.949,21 |
| Ajustes por: | | |
| (+) Depreciação | 896.128,33 | 408.085,03 |
| (+) Baixas do Ativo Imobilizado | - | 5.363,32 |
| Superávit (Déficit) Ajustado | (46.894.241,45) | 34.251.397,56 |
| Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes | | |
| Contas a Receber | 608.846,86 | 5.109.826,23 |
| Adiantamentos a Empregados | (11.610,42) | (1.717,69) |
| Receitas a Faturar | 9.476.453,39 | (15.266.730,69) |
| Valores a Recuperar | 9.656.623,74 | (9.677.360,43) |
| Despesas Antecipadas | (981.082,37) | (308.176,80) |
| Almoxarifado | 227.468,99 | (836.025,89) |
| Outros Valores a Receber | (33.786,83) | (32.561,79) |
| Adiantamentos a Fornecedores | (75.494,46) | (18.440,96) |
| Aplicação Financeira Curto Prazo c/ Restrição | (5.063.381,21) | (5.154.630,17) |
| Aumento (Diminuição) nos Ativos Não Circulantes | | |
| Depósito Judicial | 27.746,31 | 235.433,12 |
| Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes | | |
| Fornecedores de bens e serviços | 573.369,34 | 73.514,05 |
| Obrigações Sociais | 535.306,00 | 1.010.988,72 |
| Ordenados e Salários | 104.554,35 | 515,15 |
| Obrigações Tributárias | 618.595,74 | 314.590,77 |
| Provisão de Férias e Encargos | 2.444.243,76 | 2.964.499,73 |
| Consignação em Folha de Pagamento | 131.679,16 | 280.553,39 |
| Adiantamentos de Clientes | 8.678.723,58 | 4.725.859,91 |
| Outras Obrigações a Pagar | (29.548,82) | 65.386,05 |
| Valores a Regularizar | 2.620,84 | - |
| 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 | (1.025.296,00) | 1.853.641,88 |
| Obrigações Previdenciárias | 27.493.832,92 | - |
| (=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais | 6.362.824,22 | 19.487.762,94 |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento | | |
| Aquisições para o Ativo Imobilizado | (20.399.726,72) | (2.951.538,03) |
| (=) Caixa Líquido Gerado/Consumido nas Atividades de | (20.399.726,72) | (2.951.538,03) |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento | | |
| Varição dos Empréstimos e Financiamentos a Pagar | - | - |
| (=) Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamento | - | - |
| (=) Aumento do Caixa e Equivalentes de Caixa | (14.036.902,50) | 16.536.224,91 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período | 55.560.814,27 | 39.024.589,36 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período | 41.523.911,77 | 55.560.814,27 |
| Varição do Caixa e Equivalentes de Caixa | (14.036.902,50) | 16.536.224,91 |


 José Acrísio de Sena
 Presidente


 Regina Cláudia Xavier Nascimento
 Contadora CRC 11834/0-5