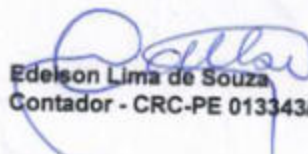


**ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE TECNOLOGIA
DE PERNAMBUCO - ITEP/OS**

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
MÉTODO INDIRETO**

	2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado Líquido do Exercício	- 180.601	1.786.524
Ajustes para conciliar o resultado à disponibilidade gerada pelas atividades operacionais:		
Ajuste de Exercícios Anteriores	- 277.758	1.917.516
Depreciação e amortização		
Resultado da venda de ativos permanentes		
Variação dos ativos	1.179.175	18.401.937
Variação dos passivos	- 1.071.411	23.749.478
Estoques		
Contas a Receber	205.862	59.899
Fornecedores	286.511	329.462
Imposto de renda e contribuição social		
Juros apropriados		
Variação Monetária de Passivos		
Disponibilidades líquidas geradas (aplicadas nas) pelas atividades operacionais	141.778 -	2.032.862
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Compras de imobilizado	- 6.254	87.482
Vendas de imobilizado		
Títulos de Capitalização	87.815	101.000
Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplicadas nas) atividades de investimentos	81.561 -	188.482
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Aumento de capital		
Pagamento de empréstimos e financiamentos		
Financiamentos tomados	- 21.708	299.828
Dividendos pagos		
Parcelamentos		
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos	- 21.708	299.828
Aumento (Redução) nas disponibilidades	201.631 -	1.921.516
Disponibilidades -no início do período	570.951	2.492.467
Disponibilidades -no final do período	772.583	570.951
	- 201.632	


Antonio Vaz de Albuquerque Cavalcanti
Diretor Presidente


Edelson Lima de Souza
Contador - CRC-PE 013343/O-1