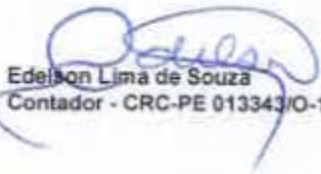


**ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE TECNOLOGIA
DE PERNAMBUCO – ITEP/OS**

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
MÉTODO INDIRETO**

	2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado Líquido do Exercício	- 1.814.610 -	180.601
Ajustes para conciliar o resultado à disponibilidade gerada pelas atividades operacionais:		
Ajuste de Exercícios Anteriores	- 4.418.195 -	277.758
Depreciação e amortização		
Resultado da venda de ativos permanentes		
Variação dos ativos	- 90.335	1.179.175
Variação dos passivos	4.599.445 -	1.071.411
Estoques		
Contas a Receber	878.718	205.862
Fornecedores	574.833	286.511
Imposto de renda e contribuição social		
Juros apropriados		
Variação Monetária de Passivos		
Disponibilidades líquidas geradas (aplicadas nas) pelas atividades operacionais	- 270.144	141.778
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Compras de Imobilizado	- 38.407 -	6.254
Vendas de Imobilizado		
Títulos de Capitalização	- 14.774	87.815
Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplicadas nas) atividades de investimentos	- 53.182	81.561
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Aumento de capital		
Pagamento de empréstimos e financiamentos		
Financiamentos tomados	63.884 -	21.708
Dividendos pagos		
Parcelamentos		
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos	63.884 -	21.708
Aumento (Redução) nas disponibilidades	- 259.442	201.631
Disponibilidades -no início do período	772.583	570.951
Disponibilidades -no final do período	513.141	772.583


Antonio Vaz de Albuquerque Cavalcanti
Diretor Presidente


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