

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

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
MÉTODO INDIRETO**

	2016	2015
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado Líquido do Exercício	- 4.184.590 -	2.402.493
Ajustes para conciliar o resultado à disponibilidade gerada pelas atividades operacionais:		
Ajuste de Exercícios Anteriores	- 472.974 -	204.901
Depreciação e amortização		1.472
Resultado da venda de ativos permanentes		
Variação dos ativos	- 4.280.825	429.867
Variação dos passivos	6.867.273 -	699.735
Estoques		
Contas a Receber	2.489.964 -	3.566.912
Fornecedores	111.957	2.040.152
Imposto de renda e contribuição social		
Juros apropriados		
Variação Monetária de Passivos		
Disponibilidades líquidas geradas (aplicadas nas) pelas atividades operacionais	530.805 -	4.402.550
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Compras de imobilizado	- 314.220 -	717.019
Vendas de Imobilizado		
Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplicadas nas) atividades de investimentos	- 314.220 -	717.019
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Aumento de capital		
Pagamento de empréstimos e financiamentos		
Financiamentos tomados		
Dividendos pagos		
Parcelamentos		
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos	-	-
Aumento (Redução) nas disponibilidades	216.585 -	5.119.569
Disponibilidades -no início do período	905.190	6.024.760
Disponibilidades -no final do período	1.121.776	905.190

Antonio Vaz de Albuquerque Cavalcanti
Diretor Presidente

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