

ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE TECNOLOGIA
DE PERNAMBUCO – ITEP/OS

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
MÉTODO INDIRETO

2019	2018
------	------

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Resultado Líquido do Exercício	1.786.524 -	3.187.041
Ajustes para conciliar o resultado à disponibilidade gerada pelas atividades operacionais:		
Ajuste de Exercícios Anteriores	1.917.516 -	193.647
Depreciação e amortização		
Resultado da venda de ativos permanentes		
Variação dos ativos	18.401.937	11.252.716
Variação dos passivos	- 23.749.478 -	7.964.315
Estoques		
Contas a Receber	- 59.899	442.458
Fornecedores	- 329.462	705.116
Imposto de renda e contribuição social		
Juros apropriados		
Variação Monetária de Passivos		
Disponibilidades líquidas geradas (aplicadas nas) pelas atividades operacionais	- 2.032.862	1.055.287

Fluxos de caixa das atividades de investimentos

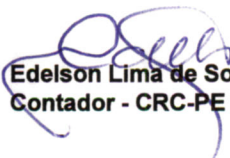
Compras de imobilizado	- 87.482 -	216.160
Vendas de Imobilizado		
Títulos de Capitalização	- 101.000	
Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplicadas nas) atividades de investimentos	- 188.482 -	216.160

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos

Aumento de capital		
Pagamento de empréstimos e financiamentos		
Financiamentos tomados	299.828	
Dividendos pagos		
Parcelamentos		
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos	299.828	-

Aumento (Redução) nas disponibilidades	- 1.921.516	839.127
Disponibilidades -no início do período	2.492.467	1.653.340
Disponibilidades -no final do período	570.951	2.492.467


Antonio Vaz de Albuquerque Cavalcanti
Diretor Presidente


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