

ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO - ITEP/OS
CNPJ:05.774.391/0001-15

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA (DFC)
EXERCÍCIOS 2025 E 2024

	2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais	559.847,84 -	766.417,22
Resultado Líquido do Exercício	559.847,84 -	766.417,22
Ajuste para conciliar o resultado á disponibilidade gerada pelas atividades operacionais:	4.937.048,28	3.753.446,55
Ajuste líquido Exercícios Anteriores	- 1.603.929,62	3.262.563,39
Depreciação e amortização		
Resultado da venda de ativos permanentes		
Variação dos ativo	8.280.830,57 -	12.626.443,64
Variação dos passivos	- 1.249.959,73	13.019.285,85
Estoques		
Contas a Receber	- 213.815,77 -	621.732,26
Fornecedor	- 276.077,17	719.773,21
Imposto de renda e contribuição social		
Juros apropriados		
Variação Monetária de Passivo		
Disponibilidades líquidas geradas(aplicadas nas)atividades de operacionais	5.496.896,12	2.987.029,33
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Compras de imobilizado	- 10.854,00 -	13.016,28
Vendas de Imobilizado		
Títulos de Capitalização		
Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplicação nas)atividades investimentos	- 10.854,00 -	13.016,28
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Aumento de capital		
Pagamento de empréstimos e financiamentos	- 37.924,91 -	110.655,51
Financiamentos tomados		
Dividendos pagos		
Parcelamentos	- 5.470.597,84 -	2.697.106,67
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos	- 5.508.522,75 -	2.807.762,18
Aumento (Redução) nas disponibilidades	- 22.480,63	166.250,87
Disponibilidades no início do período	1.104.527,28	938.276,41
Disponibilidades no final do período	1.082.046,65	1.104.527,28

GLAUBER PEREIRA DE CARVALHO SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE
RG nº 4931775 SSP PE
CPF 024.708.864-14

JULIANA ANGELO DE LIMA RIBEIRO
CONTABILISTA
CRC PE 018192/O8
RG nº 4678385 SDS PE
CPF:022.396.254-65