

ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO - ITEP/OS

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA (DFC) MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS 2023 E 2022

	2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais	- 708.962,84	1.579.245,33
Resultado Líquido do Exercício	- 708.962,84	1.579.245,33
		-
Ajuste para conciliar o resultado a disponibilidade gerada pelas atividades operacionais:	947.693,12 -	3.599.330,74
Ajuste Líquido Exercícios Anteriores	- 111.570,83	2.176.843,98
Depreciação e amortização	-	-
Resultado da venda de ativos permanentes	-	-
Variação dos ativo	5.703.315,11 -	8.161.839,80
Variação dos passivos	- 5.068.787,09	7.304.893,07
Estoques	-	-
Contas a Receber	- 66.735,71	140.383,39
Fornecedor	491.471,64 -	5.059.611,38
Imposto de renda e contribuição social		-
Juros apropriados		-
Variação Monetária de Passivo		-
		-
Disponibilidades líquidas geradas(aplicadas nas)atividades de operacionais	238.730,28 -	2.020.085,41
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	-	
Aquisição de Imobilizado	- 321.868,39	-
Vendas de Imobilizado		-
Títulos de Capitalização	-	-
		-
Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplicação nas)atividades investimentos	- 321.868,39	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Aumento de capital		-
Pagamento de empréstimos e financiamentos	- 84.695,47 -	80.720,31
Financiamentos tomados		-
Dividendos pagos		-
Parcelamentos	104.489,17	2.589.285,88
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos	19.793,70	2.508.565,57
Aumento (Redução) nas disponibilidades	- 63.344,41	488.480,16
Disponibilidades no início do período	1.001.620,82	513.140,66
Disponibilidades no final do período	938.276,41	1.001.620,82

ANTONIO VAZ DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI
DIRETOR PRESIDENTE
RG nº3432268 SSP PE
CPF 536.095.574-00

JULIANA ANGELO DE LIMA RIBEIRO
CONTADORA
CRC PE 018192/O8
RG nº4678385 SDS PE
CPF:022.396.254-65