

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

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA (DFC)
EXERCÍCIOS 2024 E 2023

	2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais	- 766.417,22 -	708.962,84
Resultado Líquido do Exercício	- 766.417,22 -	708.962,84
		-
Ajuste para conciliar o resultado á disponibilidade gerada pelas atividades operacionais:	3.753.446,55	947.693,12
Ajuste líquido Exercícios Anteriores	3.262.563,39 -	111.570,83
Depreciação e amortização		-
Resultado da venda de ativos permanentes		-
Variação dos ativo	- 12.626.443,64	5.703.315,11
Variação dos passivos	13.019.285,85 -	5.068.787,09
Estoques		-
Contas a Receber	- 621.732,26 -	66.735,71
Fornecedor	719.773,21	491.471,64
Imposto de renda e contribuição social		-
Juros apropriados		-
Variação Monetária de Passivo		-
		-
Disponibilidades líquidas geradas(aplicadas nas)atividades de operacionais	2.987.029,33	238.730,28
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Compras de imobilizado	- 13.016,28 -	321.868,39
Vendas de Imobilizado		-
Títulos de Capitalização		-
		-
Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplicação nas)atividades investimentos	- 13.016,28 -	321.868,39
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Aumento de capital		-
Pagamento de empréstimos e financiamentos	- 110.655,51 -	84.695,47
Financiamentos tomados		
Dividendos pagos		-
Parcelamentos	- 2.697.106,67	104.489,17
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos	- 2.807.762,18	19.793,70
Aumento (Redução) nas disponibilidades	166.250,87 -	63.344,41
Disponibilidades no início do período	938.276,41	1.001.620,82
Disponibilidades no final do período	1.104.527,28	938.276,41

LUIZ PATRÍCIO BARBOSA JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE
RG nº 3447102 SDS PE
CPF 620.131.304-49

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