

**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2019 E 31/12/2018**

	<i>Em milhares de Reais</i>	
	2019	2018
I - ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit do exercício	(3.695.602,91)	(5.446.351,01)
(+) Depreciação/amortização do período	522.789,27	4.534.799,44
(-) Ajustes que afetam o fluxo de caixa das atividades operacionais	-	(506.378,00)
(+) Perda na baixa de Bens do Imobilizado	75.664,95	(1.878.881,10)
	<u>(3.097.148,69)</u>	<u>(3.296.810,67)</u>
Variação de ativos		
Créditos a Receber	(1.444.788,02)	4.319.735,36
Tributos a Recuperar	(57.323,32)	-
Despesas Antecipadas	1.312,10	-
Estoques	120.384,03	(72.161,48)
Realizável a Longo Prazo	(1.323.486,16)	4.347.052,12
	<u>(2.703.901,37)</u>	<u>8.594.626,00</u>
Variação de passivos		
Fornecedores	693.993,69	296.178,40
Obrigações com Pessoal	(49.871,81)	(825.493,19)
Obrigações tributárias	2.545.505,37	177.127,18
Contingências	-	(452.764,16)
Recursos de Projetos em Execução	-	23.846.291,37
Outras Obrigações a Pagar	-	32.684,83
	<u>3.189.627,25</u>	<u>23.074.024,43</u>
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	<u>(2.611.422,81)</u>	<u>28.371.839,76</u>
II - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Recurso Recebido pela Venda de Imobilizado	-	954.500,00
Ajustes que Afetam o Patrimônio Líquido	(1.613.820,04)	(6.937.267,18)
Ajuste ao imobilizado	(1.159.331,21)	-
Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos	<u>(2.773.151,25)</u>	<u>(5.982.767,18)</u>
III - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Receita de aplicação financeira	5.860.856,81	-
Caixa líquido consumido nas atividades de financiamento	<u>5.860.856,81</u>	<u>-</u>
IV - AUMENTO LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES	<u>476.282,75</u>	<u>22.389.072,58</u>
V - DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
Início do exercício	5.762.645,03	45.896.484,14
Final do exercício	<u>6.238.927,78</u>	<u>68.285.556,72</u>
VI - DIMINUIÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES	<u>476.282,75</u>	<u>22.389.072,58</u>


 Prof. Armando de Azevedo Caldeira Pires
 Diretor-Presidente
 FINATEC


 Orlindo Bulbino Araujo
 Gerente Financeiro-Contábil
 FINATEC