


**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2020 e 31.12.2019**

	2020	<i>Em Reais</i> 2019
I - ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit do exercício	(6.638.895,12)	(3.695.602,91)
(+) Depreciação/amortização do período	569.342,88	522.789,27
(-) Ajustes que afetam o fluxo de caixa das atividades operacionais	0,00	0,00
(+) Perda na baixa de Bens do Imobilizado	0,00	(1.613.820,04)
	(6.069.552,24)	(4.786.633,68)
Variação de ativos		
Créditos a Receber	(2.624.256,76)	(702.827,42)
Tributos a Recuperar	(43.983,78)	(57.323,32)
Despesas Antecipadas	0,00	1.312,10
Estoques	0,00	120.384,03
Outros Créditos a Receber	711.834,85	(2.049.771,77)
Realizável a Longo Prazo	36.828,74	(160.590,68)
Recursos vinculados a Projetos/ Convênios	12.152.559,08	(7.339.866,13)
	10.232.982,13	(10.188.683,19)
Variação de passivos		
Fornecedores	395.049,77	693.993,69
Obrigações com Pessoal	359.961,52	(49.871,81)
Obrigações tributárias	462.428,84	0,00
Contingências	1.647.851,03	2.545.505,37
Outras Obrigações a Pagar	(580.106,59)	304.658,01
Recursos de Projetos em Execução	(1.460.805,75)	2.518.597,18
Passivos com Restrição	87.814.903,58	22.058.091,83
	88.639.282,40	28.070.974,27
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	92.802.712,29	13.095.657,40
II - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Resgates de Aplicações Financeiras	5.298.602,20	5.860.856,81
Ajustes que Afetam o Patrimônio Líquido	(8.931.730,49)	(2.377.999,32)
Ajuste ao imobilizado	(94.852,88)	(1.159.331,21)
Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos	(3.727.981,17)	2.323.526,28
III - AUMENTO LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES	89.074.731,12	21.280.040,49
IV - DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
Início do exercício	83.704.740,40	68.285.556,72
Final do exercício	172.779.471,52	83.704.740,40
V - DIMINUIÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES	89.074.731,12	15.419.183,68
Variação Relacionada aos Recursos Sem Restrição	(63.146,22)	476.282,75
Variação Relacionada aos Recursos com Restrição	89.137.877,34	14.942.900,93

AS NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS


Orlando Balbino Araujo
Gerente Financeiro-Contábil
FINATEC


Prof. Armando de Azevedo Caldeira Pires
Diretor-Presidente
FINATEC