

**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2021 E 31/12/2020**

		<i>Em Reais</i>	
		2021	2020
I - ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Déficit do exercício		(5.966.292,06)	(6.638.895,12)
(+) Depreciação/amortização do período		555.985,26	569.342,88
		<u>(5.410.306,80)</u>	<u>(6.069.552,24)</u>
Variação de ativos			
Créditos a Receber		(7.713.062,43)	(2.624.256,76)
Tributos a Recuperar		14.455,94	(43.983,78)
Outros Créditos a Receber		68.690,45	711.834,85
Realizável a Longo Prazo		30.114,28	36.828,74
Recursos vinculados a Projetos/ Convênios		(5.551.976,36)	12.152.559,08
		<u>(13.151.778,12)</u>	<u>10.232.982,13</u>
Variação de passivos			
Fornecedores		(1.454.445,92)	395.049,77
Obrigações com Pessoal		(310.914,47)	359.961,52
Obrigações tributárias		(123.314,28)	462.428,84
Contingenciais		0,00	1.647.851,03
Outras Obrigações a Pagar		(7.356,96)	(580.106,59)
Adiantamento de Projetos		476.842,41	(1.460.805,75)
Passivos com Restrição		31.075.253,86	87.814.903,58
		<u>29.656.064,64</u>	<u>88.639.282,40</u>
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais		<u>11.093.979,72</u>	<u>92.802.712,29</u>
II - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Resgates de Aplicações Financeiras		2.238.695,64	5.298.602,20
Ajustes/aquisições ao imobilizado com Restrição	10.2	3.341.117,30	(8.931.730,49)
Ajustes ao imobilizado Sem Restrição		(33.039,26)	(94.852,88)
Caixa líquido gerado e consumido nas atividades de investimentos		<u>5.546.773,68</u>	<u>(3.727.981,17)</u>
III - DIMINUIÇÃO / AUMENTO LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES		<u>16.640.753,40</u>	<u>89.074.731,12</u>
IV - DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES			
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
Início do exercício		172.779.471,52	83.704.740,40
Final do exercício		<u>189.420.224,92</u>	<u>172.779.471,52</u>
VI - DIMINUIÇÃO / AUMENTO LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES		<u>16.640.753,40</u>	<u>89.074.731,12</u>
Variação Relacionada aos Recursos com Restrição	20	19.669.594,28	89.137.877,34
Variação Relacionada aos Recursos sem Restrição	20	<u>(3.028.840,88)</u>	<u>(63.146,22)</u>

AS NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS


 Prof. Augusto César de Mendonça Brasil
 Diretor-Presidente
 FINATEC


 Orlindo Balbino Araújo
 Gerente Financeiro-Contábil
 FINATEC