

Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento – Lactec

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em milhares de reais)

	2019	2018
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit do Exercício	5.924	12.238
Ajustes para:		
Depreciação e Amortização	4.338	3.660
Reversão/Constituição para Créditos de Liquidação Duvidosa	(367)	223
Variação da Provisão para Contingências	(987)	(36)
Ativo Imobilizado Recebido em Doação	-	(2)
Custo Residual do Imobilizado Baixado	207	1.244
	<u>9.115</u>	<u>17.327</u>
Variações nos Ativos e Passivos		
Redução /(Aumento) em Contas a Receber	(72)	(3.547)
Redução /(Aumento) em Outros Créditos	1.703	447
Redução /(Aumento) nos Estoques	11	208
Redução /(Aumento) dos Depósitos Judiciais	(95)	106
(Redução)/Aumento em Fornecedores	(1.010)	917
(Redução)/Aumento em Obrigações Trabalhistas e Tributárias	1.664	704
(Redução)/Aumento em Outras Obrigações	(507)	(177)
Fluxo de Caixa Líquido Decorrente das Atividades Operacionais	<u>10.809</u>	<u>15.985</u>
Fluxo de Caixa de Atividades de Investimento		
Aquisição de Imobilizado	(6.293)	(7.987)
Fluxo de Caixa Líquido Aplicado das Atividades de Investimento	<u>(6.293)</u>	<u>(7.987)</u>
Fluxo de Caixa de Atividades de Financiamentos		
Amortização de Empréstimos	-	(31)
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	<u>-</u>	<u>(31)</u>
Aumento Líquido em Caixa e Equivalentes a Caixa	<u>4.516</u>	<u>7.967</u>
Demonstração do Aumento do Caixa e Equivalentes a Caixa		
Saldo Final do Caixa e Equivalentes de Caixa	28.524	24.008
Saldo Inicial do Caixa e Equivalentes de Caixa	24.008	16.041
Aumento Líquido em Caixa e Equivalentes a Caixa	<u>4.516</u>	<u>7.967</u>