

Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento – LACTEC

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de Reais)

	2020	2019
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit do Exercício	11.695	5.924
Ajustes para:		
Depreciação e Amortização	4.278	4.338
Reversão/Constituição para Créditos de Liquidação Duvidosa	120	(367)
Varição da Provisão para Contingências	(104)	(987)
Ativo Imobilizado Recebido em Doação	-	-
Custo Residual do Imobilizado Baixado	271	207
	<u>16.260</u>	<u>9.115</u>
Variações nos Ativos e Passivos		
Redução /(Aumento) em Contas a Receber	(1.627)	367
Redução /(Aumento) em Outros Créditos	(1.173)	1.703
Redução /(Aumento) nos Estoques	(55)	11
Redução /(Aumento) dos Depósitos Judiciais	-21	-95
(Redução)/Aumento em Fornecedores	1.950	-1.010
(Redução)/Aumento em Obrigações Trabalhistas e Tributárias	-348	1.664
(Redução)/Aumento em Outras Obrigações	375	(507)
	<u>15.361</u>	<u>11.248</u>
Fluxo de Caixa Líquido Decorrente das Atividades Operacionais	<u>15.361</u>	<u>11.248</u>
Fluxo de Caixa de Atividades de Investimento		
Aquisição de Imobilizado	<u>(12.457)</u>	<u>(6.293)</u>
Fluxo de Caixa Líquido Aplicado das Atividades de Investimento	<u>(12.457)</u>	<u>(6.293)</u>
Fluxo de Caixa de Atividades de Financiamentos		
Amortização de Empréstimos	<u>-</u>	<u>-</u>
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	<u>-</u>	<u>-</u>
Aumento Líquido em Caixa e Equivalentes a Caixa	<u>2.904</u>	<u>4.955</u>
Demonstração do Aumento do Caixa e Equivalentes a Caixa		
Saldo Final do Caixa e Equivalentes de Caixa	31.428	28.524
Saldo Inicial do Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>28.524</u>	<u>24.008</u>
Aumento Líquido em Caixa e Equivalentes a Caixa	<u>2.904</u>	<u>4.516</u>


Luiz Fernando Vianna
Diretor Presidente


Katia Patricia Campanharo Fiebich Peroni
Diretora Administrativo Financeira


Celso Ranchuka
Contador
CRC: PR-061300/O-9