INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF
SOULMV - Sistema de Contabilidade
MOEDA REAL

I -	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2021	2020
	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**37.528.765,04**	**-276.026.931,82**
	Ajustes	**524.853,28**	**0,00**
	Ajustes de Exerecícios Anteriores	524.853,28	0,00
	Depreciação	0,00	0,00
	Variação nos Ativos e Passivos	**9.421.897,98**	**271.064.461,73**
	Aumento (Redução) Contas a Receber	-18.677.712,90	-3.439.264,48
	Aumento (Redução) Outros Créditos	722.282,66	-545.855,27
	Aumento (Redução) Créditos Jurídicos	-2.234.886,93	0,00
	Aumento (Redução) de Estoques	-884.838,95	1.979.587,51
	Aumento (Redução) Doações Vinculadas	-45.968,00	0,00
	Aumento (Redução) Doações Não Vinculadas	-1.138.710,94	0,00
	Aumento (Redução) Fornecedores	-4.691.426,23	104.390.149,02
	Aumento (Redução) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	-23.446.887,28	68.257.135,51
	Aumento (Redução) Obrigações Tributárias	-13.253.273,19	32.451.103,27
	Aumento (Redução) Outras Obrigações	-8.253.772,99	67.971.606,17
	Aumento (Redução) Longo Prazo	81.327.092,73	0,00
	CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**47.475.516,30**	**-4.962.470,09**
II -	**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**		
	Aquisição de Bens do Ativo Permanente	-597.407,28	-16.993.522,06
	CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-597.407,28**	**-16.993.522,06**
	AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**46.878.109,02**	**-21.955.992,15**
	Caixa e Equivalentes de Caixa		
	Disponibilidades no início do período	3.754.294,46	25.710.286,61
	Disponibilidades no final do período	50.632.403,48	3.754.294,46
	AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**46.878.109,02**	**-21.955.992,15**

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo realizado em 31/12/2021.

Brasília, 17 de abril de 2024.

JURACY CAVALCANTE LACERDA JUNIOR:95894713315
Assinado de forma digital por JURACY CAVALCANTE LACERDA JUNIOR:95894713315
Dados: 2024.08.20 11:09:47 -03'00'

JURACY CAVALCANTE LACERDA JÚNIOR
CPF: 958.947.133-15
Responsável

PAULO RICARDO OLIVEIRA LIMA:80804578168
Assinado de forma digital por PAULO RICARDO OLIVEIRA LIMA:80804578168
Dados: 2024.08.20 10:56:54 -03'00'

PAULO RICARDO OLIVEIRA LIMA
CRC DF024402/O-1 CPF 808.045.781-68
Contador

As notas explicativas são parte integrantes das Demonstrações Financeiras.