DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

IGESDF - Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal

CNPJ.: 28.481.233/0001-72

I -	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2019	2018
	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-R$ 61.716.486,18	R$ 15.967.450,59
	Ajustes		
	Depreciação	R$ 0,00	R$ 358.411,24
	Variação nos Ativos e Passivos	**R$ 97.435.319,31**	**-R$ 6.107.259,90**
	Aumento (Redução) Contas a Receber	R$ 25.421.014,18	
	Aumento (Redução) Outros Créditos	-R$ 1.897.140,23	-R$ 26.022.288,56
	Aumento (Redução) de Estoques	-R$ 24.861.683,71	-R$ 18.939.252,20
	Aumento (Redução) Fornecedores	R$ 47.480.489,52	R$ 26.188.744,05
	Aumento (Redução) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R$ 31.920.189,35	R$ 2.196.094,41
	Aumento (Redução) Obrigações Tributárias	R$ 5.421.464,57	R$ 10.469.442,40
	Aumento (Redução) Outras Obrigações	R$ 13.950.985,63	R$ 0,00
	CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	R$ 35.718.833,13	R$ 10.218.601,93
II -	**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**		
	Aquisição de Bens do Ativo Permanente	-R$ 12.198.382,82	-R$ 8.028.765,63
	CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-R$ 12.198.382,82	-R$ 8.028.765,63
	AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R$ 23.520.450,31	R$ 2.189.836,30
	Caixa e Equivalentes de Caixa		
	Disponbilidades no início do período	R$ 2.189.836,30	R$ 0,00
	Disponbilidades no final do período	R$ 25.710.286,61	R$ 2.189.836,30
	AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R$ 23.520.450,31	R$ 2.189.836,30

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo realizado em 31/12/2019.

Brasília, 04 de maio de 2020.

FARLEY DE OLIVEIRA:00118422618

Assinado de forma digital por FARLEY DE OLIVEIRA:00118422618
Dados: 2021.11.23 12:03:21 -03'00'

FABIANO BATISTA ARAUJO:89552598168

Assinado de forma digital por FABIANO BATISTA ARAUJO:89552598168
Dados: 2021.11.24 14:57:44 -03'00'