Demonstração de Fluxo de Caixa - 2018

Nome: INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL - IHBDF
CNPJ: 28.481.233/0001-72

	2018	2017
I - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado Líquido do Exercício	15.967.450,59	- 80,00
Ajustes	**358.411,24**	**-**
Depreciação	358.411,24	-
Variação nos ativos e Passivos	**- 6.107.259,90**	**-**
Aumento (Redução) Outros Créditos	- 131.730.301,99	-
Aumento (Redução) Estoques	- 18.939.252,20	
Aumento (Redução) Fornecedores	26.188.744,05	-
Aumento (Redução) Obrigações Tributárias	2.196.094,41	-
Aumento (Redução) Obrigações Trabalhistas e Previdênciária	10.469.442,40	-
Aumento (Redução) Outras Obrigações	105.708.013,43	80,00
CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**10.218.601,93**	**- 80,00**
II - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de bens do ativo imobilizado	- 8.028.765,63	-
CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**- 8.028.765,63**	**-**
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**2.189.836,30**	**- 80,00**
CAIXA E EQUIVALNETES DE CAIXA		
DISPONIBILIDADES- no início do período	-	-
DISPONIBILIDADES- no final do período	2.189.836,30	-
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**2.189.836,30**	**-**

ISMAEL ALEXANDRINO JUNIOR
Presidente
CPF: 702.251.501-82

ALESSANDRA NEIVA AMORIM
CRC: 1-DF-013089/O-3 - Contador
CPF: 620.304.001-06