



IDEAS

I.D.E.A.S Instituto Desenvolvimento Ensino e Assistência a Saúde
CNPJ: 24.006.302/0004-88

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Em 31/12/2019 e 31/12/2018

Expresso em R\$

	2019	2018
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Deficit do Período	1.200.884,08	1.161.688,81
Ajustes por:		
(+) Depreciação	12.441,62	12.323,02
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores	8.318.577,48	-2.658.978,38
Déficit/Superavit Ajustado	9.531.903,18	-1.484.966,55
Resultado dos Ativos Circulantes		
Contas a Receber	-114.648.147,08	-157.280.070,77
Realizável a Longo Prazo	104.452.891,02	-297.088.611,85
Despesas Pagas Antecipadamente	-3.522,02	0,00
Outros Créditos	-4.496.290,24	785.799,53
Estoques Diversos	0,00	71.766,00
	-14.695.068,32	-453.511.117,09
Resultado dos Passivos Circulantes		
Fornecedores Nacionais	3.354.351,33	1.373.304,84
Obrigações Tributárias	-70.886,14	1.736.953,45
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	-4.165.517,54	1.791.595,60
Obrigações a Longo Prazo	-106.936.603,82	297.215.690,19
Outras Obrigações	96.848.655,47	121.195.238,07
	-10.970.000,70	423.312.782,15
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	-16.133.165,84	-31.683.301,49
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Partic. Permanentes Outras	0,00	0,00
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	-40.654,43	-516.967,33
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	-40.654,43	-516.967,33
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Integralização ou Aumento de Capital Social	0,00	0,00
Empréstimos ou Financiamentos	18.558.084,78	34.272.886,56
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	18.558.084,78	34.272.886,56
(=) Resultado Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	2.384.264,51	2.072.617,74
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	2.198.742,22	126.124,48
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	4.583.006,73	2.198.742,22
	2.384.264,51	2.072.617,74

Florianópolis/SC, 31 de dezembro de 2019.

João Paulo Sales Segalla
Presidente
CPF 298.552.058-47

Dr. João Paulo S. Segalla
Atestado - assinatura
CRM-SC 22.754 - RQE 13953

Rúbia Albers Magalhães
CRC: 1-SC-013279/O-6 - Contadora
CPF: 303.471.369-15

SEDE ADMINISTRATIVA

Rua Souza Dutra, 145, Estreito, Sala 709, Florianópolis – SC. CEP 88.070-605
CNPJ: 24.006.302/0001-35 | 48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br

Página 1 de 1