

INSTITUTO DE SAÚDE SOCIAL E AMBIENTAL DA A AMAZÔNIA - ISSAA

FLUXO DE CAIXA

AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO

(Em Reais)

	<u>2019</u>
ATIVIDADE OPERACIONAL	
Contrato de Gestão SESP/PA - HRP/PA	4.788.957,14
Aditivo Imobilizado	14.000.000,00
Receita Financeira	1.898,47
Contribuições Associativas	4.975,10
GERAÇÃO BRUTA DE CAIXA	18.795.830,71
Material de Almojarifado Consumido	212.512,27
(+) Estoque Final	7.241,20
(-) Estoque Inicial	-
Total Compras de Almojarifado	219.753,47
(+) Fornecedores - Sdo Inicial	40.365,87
(-) Fornecedores - Sdo Final	(270.208,56)
Total Pagamento a Fornecedores	-10.089,22
Despesa com Salários e Encargos	600.826,25
(+) Despesas Gerais	1.243.410,31
(+) Salários e Encargos Sociais a Pagar - Inicial	24.730,10
(-) Salários e Encargos Sociais a Pagar - Final	(96.796,49)
(+) Contas a Pagar - Inicial	107.123,75
(-) Contas a Pagar - Final	(318.856,36)
Total Pagamento de Despesas	1.560.437,56
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	17.245.482,37
ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	
Compra de Imobilizado	10.192.079,23
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	10.192.079,23
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	7.053.403,14
VALOR INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	964.627,49
VALOR FINAL DAS DISPONIBILIDADES	8.018.030,63

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


Manuel Fernando Gomes Moreira
CPF: 463.102.077-68
Presidente


Carmen Lúcia Parente Anaisse
CPF: 379.574.902-63
Contadora – CRC/PA: 008315/O-5