



**1 - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA  
EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO  
CNPJ: 07.836.454/0001-46**

**DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Moeda: REAL

Em 2022 e 2021

Item	2022	2021
<b>FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>(+) RECEBIMENTOS</b>		
Recebimentos de Clientes	21.981,77 D	1.278.922,98 D
Subvenções Recebidas	158.100.789,21 D	118.716.930,05 D
Receitas Financeiras	474.077,34 D	172.315,82 D
Outros Recebimentos Operacionais	6.706.485,01 D	5.449.340,48 D
Total dos Recebimentos Operacionais	165.303.333,33 D	125.617.509,33 D
<b>(-) PAGAMENTOS</b>		
Pagamentos à Serviços Profissionais	73.607.984,47 C	63.131.137,78 C
Despesas Financeiras Divs	174.992,02 C	116.637,12 C
Fla de Pgto. - Salários-Ferías-13ºsal,Rescisões	42.860.341,33 C	30.819.366,35 C
Material/Medicamentos e Alimentação	9.631.463,87 C	1.616.036,44 C
Despesas C/Responsabilidade Social e Cidadania	466.833,91 C	399.553,81 C
Pagamento de Despesas Gerais	2.789.816,56 C	2.071.893,66 C
Pagamento de Despesas Administrativas	10.309.005,10 C	14.428.624,04 C
Encargos Sociais	12.061.253,58 C	6.677.458,93 C
Outros Pagamentos de Despesas Operac	4.904.576,02 C	136.665,97 C
Total dos Pagamento Operacionais	156.806.266,86 C	119.397.374,10 C
<b>(=) Geração do Fluxo das Atividades Operac</b>	<b>8.497.066,47 D</b>	<b>6.220.135,23 D</b>
<b>FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>(+) RECEBIMENTOS</b>		
Integralizações Patrimonio Social		
Empréstimos e Financiamentos tomados	8.671.092,39 D	8.913.624,87 D
Receb de Parc de Financ Concedidos		
Juros Recebidos s/Empréstimos concedidos		
Total dos Recebimentos de Financ	8.671.092,39 D	8.913.624,87 D
<b>(-) PAGAMENTOS</b>		
Pagamento de Parcelas Emprést e Financiam	6.218.683,01 C	9.759.957,97 C
Pagamento de Juros s/Emprést e Financ	29.193,24 C	359.259,19 C
Emprést e Financ Concedidos	1.886.470,70 C	
Total dos Pagamentos de Financ	8.134.346,95 C	10.119.217,16 C
<b>(=) Geração do Fluxo das Ativ de Financ</b>	<b>536.745,44 D</b>	<b>1.205.592,29 C</b>
<b>FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>(+) RECEBIMENTOS</b>		
Vendas de Investimentos		
Vendas de Imobilizado		
Vendas de Bens Intangíveis		
Resgate de Aplic Financ de L/Prazo	117.480.681,43 D	99.815.542,85 D
Lucros e Dividendos Recebidos		
Total de Receb de Investimentos	117.480.681,43 D	99.815.542,85 D
<b>(-) PAGAMENTOS</b>		
Aquisições de Investimentos	88.800,24 C	78.130,22 C
Aquisições de Imobilizado	283.032,64 C	1.498.415,65 C
Aquisições de Bens Intangíveis	1.050.453,35 C	73.062,87 C
Aplicações Financ de C/Prazo	120.228.821,51 C	102.807.115,19 C
Pagamento de Lucros e Dividendos		
Total dos Pagamentos de Investim	121.651.107,74 C	104.456.723,93 C
<b>(=) Geração do Fluxo das Ativid de Investim</b>	<b>8.340.852,62 D</b>	<b>4.641.181,08 C</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVAL</b>		
<b>(+) Caixa e Equival de Caixa no Início Exerc.</b>	<b>319.597,43 D</b>	<b>670.294,74 C</b>
<b>(+) Caixa e Equival de Caixa no Início Exerc.</b>	<b>373.361,86 D</b>	<b>1.043.656,60 D</b>
<b>(=) CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA NO FIM EXERC</b>	<b>692.959,29 D</b>	<b>373.361,86 D</b>

**PORTO ALEGRE / RS, 31 de Dezembro de 2022**

JOSE ERI OSORIO DE  
MEDEIROS:14821761068

Assinado de forma digital por JOSE ERI  
OSORIO DE MEDEIROS:14821761068  
Dados: 2023.05.18 18:20:07 -03'00'

Responsável:  
JOSÉ ERI OSÓRIO DE MEDEIROS  
CPF: 148.217.610-68  
PRESIDENTE

ANA PAULA  
SCALCO:60067063004

Assinado de forma digital por ANA  
PAULA SCALCO:60067063004  
Dados: 2023.05.18 18:20:38 -03'00'

Responsável contábil:  
ANA PAULA SCALCO  
CPF: 600.670.630-04 CRC: RS-71.922  
CONTADORA

