

**1 - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA
EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO**

CNPJ: 07.836.454/0001-46

DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em 2023 e 2022

Moeda: REAL

Item	2023	2022
FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) RECEBIMENTOS		
Recebimentos de Clientes	184.077,78 D	21.981,77 D
Subvenções Recebidas	212.441.080,66 D	158.100.789,21 D
Receitas Financeiras	744.943,91 D	474.077,34 D
Outros Recebimentos Operacionais	8.733.082,39 D	6.706.485,01 D
Total dos Recebimentos Operacionais	222.103.184,74 D	165.303.333,33 D
(-) PAGAMENTOS		
Pagamentos à Serviços Profissionais	72.511.648,05 C	73.607.984,47 C
Despesas Financeiras Divs	171.493,56 C	174.992,02 C
Fla de Pgto. - Salários-Ferías-13ºsal.Rescissõs	91.809.875,94 C	42.860.341,33 C
Material/Medicamentos e Alimentação	13.931.452,65 C	9.631.463,87 C
Despesas C/Responsabilidade Social e Cidadania	595.095,98 C	466.833,91 C
Pagamento de Despesas Gerais	3.423.402,66 C	2.789.816,56 C
Pagamento de Despesas Administrativas	12.580.330,20 C	10.309.005,10 C
Encargos Sociais	8.451.029,35 C	12.061.253,58 C
Outros Pagamentos de Despesas Operac	6.883.528,33 C	4.904.576,02 C
Total dos Pagamento Operacionais	210.357.856,72 C	156.806.266,86 C
(=) Geração do Fluxo das Atividades Operac	11.745.328,02 D	8.497.066,47 D
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) RECEBIMENTOS		
Integralizações Patrimonio Social		
Empréstimos e Financiamentos tomados	3.069.710,20 D	8.671.092,39 D
Receb de Parc de Financ Concedidos		
Juros Recebidos s/Empréstimos concedidos		
Total dos Recebimentos de Financ	3.069.710,20 D	8.671.092,39 D
(-) PAGAMENTOS		
Pagamento de Parcelas Emprést e Financiam	105.730,11 C	6.218.683,01 C
Pagamento de Juros s/Emprést e Financ	79.252,20 C	29.193,24 C
Emprést e Financ Concedidos	0,00 C	1.886.470,70 C
Total dos Pagamentos de Financ	184.982,31 C	8.134.346,95 C
(=) Geração do Fluxo das Ativid de Financ	2.884.727,89 D	536.745,44 D
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) RECEBIMENTOS		
Vendas de Investimentos		
Vendas de Imobilizado		
Vendas de Bens Intangíveis		
Resgate de Aplic Financ de L/Prazo	158.671.324,02 D	117.480.681,43 D
Lucros e Dividendos Recebidos		
Total de Receb de Investimentos	158.671.324,02 D	117.480.681,43 D
(-) PAGAMENTOS		
Aquisições de Investimentos	96.367,20 C	88.800,24 C
Aquisições de Imobilizado	75.961,46 C	283.032,64 C
Aquisições de Bens Intangíveis	396.362,00 C	1.050.453,35 C
Aplicações Financ de C/Prazo	163.894.097,63 C	120.228.821,51 C
Pagamento de Lucros e Dividendos		
Total dos Pagamentos de Investim	164.462.788,29 C	121.651.107,74 C
(=) Geração do Fluxo das Ativid de Investim	5.791.464,27 C	8.340.852,62 C
VARIAÇÃO LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVAL		
(+) Caixa e Equival de Caixa no Início Exerc.	346.445,61 C	319.597,43 D
(=) CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA NO FIM EXERC	692.959,29 D	373.361,86 D
	346.513,68 D	692.959,29 D

PORTO ALEGRE / RS, 31 de Dezembro de 2023

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

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