



**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 2024 e 2023

Item	2024	2023
FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) RECEBIMENTOS		
Recebimentos de Clientes	76.992.026,43 D	184.077,78 D
Subvenções Recebidas	187.183.305,17 D	212.441.080,66 D
Receitas Financeiras	902.934,09 D	744.943,91 D
Outros Recebimentos Operacionais	8.402.037,23 D	8.733.082,39 D
Total dos Recebimentos Operacionais	273.480.302,92 D	222.103.184,74 D
(-) PAGAMENTOS		
Pagamentos à Serviços Profissionais	78.244.687,88 C	72.511.648,05 C
Despesas Financeiras DÍV	464.043,77 C	171.493,56 C
Fla de Pgto. - Salários-Ferlas-13ºsal.Resclsões	115.225.440,52 C	91.809.875,94 C
Material/Medicamentos e Alimentação	16.033.243,20 C	13.931.452,65 C
Despesas C/Responsabilidade Social e Cidadania	630.885,49 C	595.095,98 C
Pagamento de Despesas Gerais	0,00 C	3.423.402,66 C
Pagamento de Despesas Administrativas	3.256.658,30 C	12.580.330,20 C
Encargos Sociais	9.602.490,13 C	8.451.029,35 C
Outros Pagamentos de Despesas Operac	7.827.857,54 C	6.883.528,33 C
Total dos Pagamento Operacionais	230.865.919,35 C	210.357.856,72 C
(=) Geração do Fluxo das Atividades Operac	42.614.383,57 D	11.745.328,02 D
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) RECEBIMENTOS		
Integralizações Patrimônio Social		
Empréstimos e Financiamentos tomados	3.080.645,68 D	3.069.710,20 D
Receb de Parc de Financ Concedidos		
Juros Recebidos s/Empréstimos concedidos		
Total dos Recebimentos de Financ	3.080.645,68 D	3.069.710,20 D
(-) PAGAMENTOS		
Pagamento de Parcelas Emprést e Financiam	2.363.263,28 C	105.730,11 C
Pagamento de Juros s/Emprést e Financ	324.197,53 C	79.252,20 C
Emprést e Financ Concedidos	0,00 C	0,00 C
Total dos Pagamentos de Financ	2.687.460,81 C	184.982,31 C
(=) Geração do Fluxo das Atív de Financ	393.184,87 D	2.884.727,89 D
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) RECEBIMENTOS		
Vendas de Investimentos		
Vendas de Imobilizado		
Vendas de Bens Intangíveis		
Resgate de Apllc Financ de L/Prazo	203.109.800,90 D	158.671.324,02 D
Lucros e Dividendos Recebidos		
Total de Receb de Investimentos	203.109.800,90 D	158.671.324,02 D
(-) PAGAMENTOS		
Aquisições de Investimentos	100.449,14 C	96.367,20 C
Aquisições de Imobilizado	90.190.588,92 C	75.961,46 C
Aquisições de Bens Intangíveis	557.500,00 C	396.362,00 C
Aplicações Financ de C/Prazo	198.824.722,70 C	163.894.097,63 C
Pagamento de Lucros e Dividendos		
Total dos Pagamentos de Investim	289.673.260,76 C	164.462.788,29 C
(=) Geração do Fluxo das Ativid de Investim	86.563.459,86 C	5.791.464,27 C
VARIAÇÃO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVAL		
(+) Caixa e Equival de Caixa no Início Exerc.	15.317.986,29 D	346.445,61 C
(=) CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA NO FIM EXERC	15.664.499,97 D	346.513,68 D

PORTO ALEGRE / RS, 31 de Dezembro de 2024

JOSE ERI OSORIO DE
MEDEIROS:14821761068

Assinado de forma digital por JOSE
ERI OSORIO DE
MEDEIROS:14821761068
Dados: 2025.06.16 15:27:10 -03'00'

Responsável:

JOSÉ ERI OSÓRIO DE MEDEIROS
CPF: 148.217.610-68
PRESIDENTE

ANA PAULA
SCALCO:60067
063004

Assinado de forma digital
por ANA PAULA
SCALCO:60067063004
Dados: 2025.05.20
12:30:34 -03'00'

Responsável contábil:

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

