

**INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRAÇÃO
HOSPITALAR - IBDAH
CNPJ 07.267.476/0010-23**

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UNIDADE PERNAMBUCANA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO _ UPA E GRANDE RECIFE

LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 (EM REAIS, CENTAVOS OMITIDOS)

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2023
Superávit/Déficit dos Exercícios	(362.782)
Ajustes das transações que não transitaram pelo caixa:	6.691
Ajustes Exercícios Anteriores	(0)
Depreciação e amortização	6.691
Varição de ativos circulantes operacionais	(125.615)
Aumento/diminuição de Contas a Receber	-
Aumento/Diminuição dos Estoques	(9.190)
Outros créditos	(234.072)
Despesas Antecipadas	-
Aumento/diminuição de Impostos a Recuperar	117.647
Varição de passivos circulantes operacionais	204.754
Empréstimo Entre Unidades	20
Aumento/diminuição de Contas a pagar - Fornecedores	3.779
Aumento/diminuição de Contas a pagar - Prestadores de Serviços	23.517
Aumento/diminuição das Obrigações sociais e trabalhistas	173.746
Aumento/diminuição dos Impostos e contribuições provisionadas	3.693
Aumento / Diminuição Parcelamento de Impostos	(0)
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(276.952)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Entradas de investimentos	-
Aplicação no imobilizado	-
Aplicação Despesas Pré-Operacionais	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-
TOTAL DE CAIXA GERADO	(276.952)
Saldo de caixa e bancos no início das operações	1.325.495
Saldo de caixa e bancos no final dos períodos	1.048.543,04
Aumento (Redução) líquido (a) de caixa e equivalente de caixa	(276.952)
Caixa representado por:	
Caixa	1.500
Bancos	1.047.043
Total das disponibilidades:	1.048.543
	0

Lauro de Freitas Ba, 31 de dezembro de 2.023.

Instituto Brasileiro de Desenvolvimento
da Administração Hospitalar - IBDAH
Alfredo Silva dos Santos
CPF 386.599.647-72
Diretor

Jair R. Leite
Contador
;RCBA-018612/