

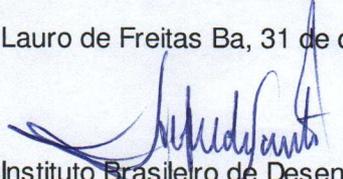
**INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO
DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR - IBDAH
CNPJ 07.267.476/0010-23
BALANÇO PATRIMONIAL - 2021
UNIDADE DE PRONTO ARTENDIMENTO ABREU E LIMA PE**

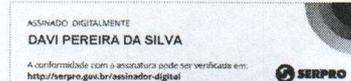
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (EM REAIS, CENTAVOS OMITIDOS)

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2021
Superávit/Déficit dos Exercícios	161.554
Ajustes das transações que não transitaram pelo caixa:	9.195
Depreciação e amortização	9.195
Varição de ativos circulantes operacionais	404.229
Aumento/diminuição de Contas a Receber	370.128
Aumento/Diminuição dos Estoques	20.749
Aumento/Diminuição de Outros Créditos	13.095
Aumento/Diminuição de Despesas Antecipadas	258
Varição de passivos circulantes operacionais	44.912
Aumento/diminuição de Empréstimo	136
Aumento/diminuição de Contas a pagar - Fornecedores	(1.675)
Aumento/diminuição de Contas a pagar - Prestadores de Serviços	(24.775)
Aumento/diminuição das Obrigações sociais e trabalhistas	70.107
Aumento/diminuição dos Impostos e contribuições provisionadas	1.119
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais	619.890
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Entradas de investimentos	-
Aplicação no imobilizado	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-
TOTAL DE CAIXA GERADO	619.890
Saldo de caixa e bancos no início das operações	981.212
Saldo de caixa e bancos no final dos períodos	1.601.102
Aumento (Redução) líquido (a) de caixa e equivalente de caixa	619.890
Caixa representado por:	
Caixa	1.500
Bancos	1.599.602
Total das disponibilidades:	1.601.102

Lauro de Freitas Ba, 31 de dezembro de 2021.


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



Davi P. Da Silva
Contador
CRCBA-023140/O-0