

**INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO
DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR - IBDAH
CNPJ 07.267.476/0010-23
BALANÇO PATRIMONIAL - 2020
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ABREU E LIMA PE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (EM REAIS, CENTAVOS OMITIDOS)

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2020
Superávit/Déficit dos Exercícios	414.664
Ajustes das transações que não transitaram pelo caixa:	9.195
Depreciação e amortização	9.195
Varição de ativos circulantes operacionais	(431.268)
Aumento/diminuição de Contas a Receber	(370.135)
Aumento/Diminuição dos Estoques	(61.076)
Aumento/Diminuição de Outros Créditos	1.815
Aumento/Diminuição de Despesas Antecipadas	(1.872)
Varição de passivos circulantes operacionais	62.378
Aumento/diminuição de Contas a pagar - Fornecedores	(5.394)
Aumento/diminuição de Contas a pagar - Prestadores de Serviços	442
Aumento/diminuição das Obrigações sociais e trabalhistas	71.271
Aumento/diminuição dos Impostos e contribuições provisionadas	(3.941)
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais	54.969
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Entradas de investimentos	-
Aplicação no imobilizado	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-
TOTAL DE CAIXA GERADO	54.969
Saldo de caixa e bancos no início das operações	926.243
Saldo de caixa e bancos no final dos períodos	981.212
Aumento (Redução) líquido (a) de caixa e equivalente de caixa	54.969
Caixa representado por:	
Caixa	1.500
Bancos	979.712
Total das disponibilidades:	981.212

Lauro de Freitas Ba, 31 de dezembro de 2020

Instituto Brasileiro de Desenvolvimento
da Administração Hospitalar - IBDAH
José Antonio Oliveira de Andrade Sousa
CPF 110.362.575-68
Representante Legal

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