

**INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR -
IBDAH
CNPJ 07.267.476/0001-32**

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 (EM REAIS, CENTAVOS OMITIDOS)

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2022	2021
Superávit/Déficit dos Exercícios	18.958.288	(15.299.862)
Ajustes das transações que não transitaram pelo caixa:	(66.730)	331.154
Ajustes Exercícios Anteriores	(48.334)	(0,00)
Depreciação e amortização	(18.396)	331.154
Variação de ativos circulantes operacionais	(33.333.839)	(2.914.105)
Aumento/diminuição de Contas a Receber	(36.927.204)	13.079.897
Aumento/Diminuição dos Estoques	6.353.554	(2.136.252)
Outros créditos	(2.515.942)	(13.770.792)
Despesas Antecipadas	5.880	4.115
Aumento/diminuição de Impostos a Recuperar	(250.127)	(91.073)
Variação de passivos circulantes operacionais	4.184.470	(1.665.923)
Empréstimo Entre Unidades	7.678.827	9.882.805
Aumento/diminuição de Contas a pagar - Fornecedores	(33.282)	245.995
Aumento/diminuição de Contas a pagar - Prestadores de Serviços	823.062	954.763
Aumento/diminuição das Obrigações sociais e trabalhistas	(6.803.209)	(11.995.448)
Aumento/diminuição dos Impostos e contribuições provisionadas	(233.181)	(722.676)
Aumento / Diminuição Parcelamento de Impostos	2.752.253	(31.362)
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(10.257.811)	(19.548.736)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Entradas de investimentos	607.124	3.355.285
Aplicação no imobilizado	607.124	(1.257.566)
Aplicação Despesas Pré-Operacionais		4.612.851
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	607.124	3.355.285
TOTAL DE CAIXA GERADO	(9.650.687)	(16.193.451)
Saldo de caixa e bancos no início das operações	13.909.941	30.103.392
Saldo de caixa e bancos no final dos períodos	4.259.254	13.909.941
Aumento (Redução) líquido (a) de caixa e equivalente de caixa	(9.650.687)	(16.193.451)
Caixa representado por:		
Caixa	51.200	53.770
Bancos	4.208.054	13.856.171
Total das disponibilidades:	4.259.254	13.909.941

Lauro de Freitas Ba, 31 de dezembro de 2.022

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

Jair R. Leite
Contador
CRCBA-018612/0