

**1 - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA
EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
CNPJ: 07.836.454/0001-46**

Descrição	2025	2024
FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit (Superávit) do Exercício	-	-
	9.518.192,11	99.105.275,75
Depreciações e Amortizações	528.155,47	462.016,72
Baixa de Imobilizado	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Reversão de Provisões	-	-
Créditos de Atividades Sociais	63.573.717,59	127.593.302,38
Outros Créditos	-	-
Adiantamentos a Fornecedores	1.179.817,12	1.182.317,12
Adiantamentos a Funcionários	224.124,06	77.010,87
Impostos a Recuperar	2.127.340,47	2.039.383,57
Estoques	1.168.048,45	1.564.513,40
Despesas Antecipadas	2.550.007,98	905.004,39
Depósitos Judiciais	1.303.458,20	876.692,89
Fornecedores	168.213,61	3.109.788,37
Serviços Profissionais	763.823,65	467.727,90
Remuneração e Encargos	9.433.859,92	4.246.773,68
Provisões Trabalhistas	4.048.134,68	1.910.494,28
Remuneração e Encargos LP	-	-
Obrigações com Subvenções Públicas	-	-
Obrigações com Prestação de Serviços	-	-
Outras Obrigações	-	-
Caixa Líquido Gerado (Consumido) pelas Atividades Operacionais	65.140.647,67	24.782.126,18
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Imobilizado	417.869,98	90.190.588,92
Aquisição de Intangível	194.500,00	557.500,00
Aquisição de Investimentos	160.909,84	1.107.039,81
Aplicações Financeiras	-	-
Aquisição de Aplicações Vinculadas LP	-	-
Recebimento de Venda de Ativos	-	-
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimento	451.460,14	91.855.128,73

FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Captação de Empréstimos e Financiamentos	1.206.505,97	6.642.640,74
Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outras Obrigações LP	1.915.108,65	4.084.205,00
Parcelamentos Tributários Obtidos	-	-
Obrigações com subvenções	1.953.323,33	7.068.264,00
	3.532.384,75	4.703.306,21
	-	-
Obrigações com subvenções	70.609.443,87	99.469.120,79
	-	-
Caixa Líquido Gerado (Consumido) pelas Atividades de Financiamento	69.738.985,13	113.799.126,74

VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA

Caixa Líquido das Operações	65.140.647,67	-
	-	24.782.126,18
Caixa Líquido dos Investimentos	451.460,14	-
	-	91.855.128,73
Caixa Líquido dos Financiamentos	69.738.985,13	113.799.126,74
	-	-
Aumento (Redução) Líquida de Caixa	5.049.797,60	2.838.128,17
Caixa e Equivalentes no Início do Exercício	15.664.499,97	18.502.628,14
Caixa e Equivalentes no Final do Exercício	10.614.702,37	15.664.499,97
	-	-
Redução Líquida do Exercício	5.049.797,60	2.838.128,17

PORTO ALEGRE / RS, 31 de Dezembro de 2025

JOSE ERI OSORIO DE
MEDEIROS:14821761068

Assinado de forma digital por JOSE ERI
OSORIO DE MEDEIROS:14821761068
Dados: 2026.07.02 11:09:01 -03'00'

JOSE ERI OSORIO DE MEDEIROS
PRESIDENTE
CPF: 148.217.610-68

ANA PAULA
SCALCO:600670
63004

Assinado de forma digital
por ANA PAULA
SCALCO:60067063004
Dados: 2026.07.02 11:09:12
-03'00'

ANA PAULA SCALCO
Reg. no CRC - RS sob o No. 71922
CPF: 600.670.630-04