

	Novembro
<b>FLUXO DE CAIXA DIRETO</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL</b>	<b>(4.816.914)</b>
INGRESSOS DE CONTRATOS	7.999.468
INGRESSOS DE FATURAS	7.999.468
INGRESSOS PARA INVESTIMENTOS	-
INGRESSOS POR DOAÇÕES	-
INGRESSOS A IDENTIFICAR	-
<b>SAQUES DE CONTRATOS/ SEDE</b>	<b>(12.437.757,25)</b>
GASTO COM PESSOAL	(4.876.341)
SALÁRIOS E ENCARGOS	(3.081.312)
EVENTUAIS	(1.616.411)
BENEFÍCIOS	(178.610)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(8)
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	-
SERVIÇOS DE SAÚDE OPERACIONAL	(2.512.550)
SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	(1.998.132)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(74.878)
SUBCONTRATOS - PROJETOS CIVIS	(22.000)
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(506.274)
MATERIAS DE USO E CONSUMO	(618.623)
DESPESAS COM ALUGUEIS	(1.254.982)
DESPESAS DE VIAGENS	(15)
DESPESAS ANTECIPADAS	(12.286)
DESPESA COM VEÍCULO	(3.323)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.825)
CONSUMO E UTILIDADES	(51.365)
IMPOSTOS	(504.164)
<b>SALDO BRUTO DE CAIXA</b>	<b>(4.438.289)</b>
INGRESSOS/ SAQUES ADMINISTRATIVOS	(378.625,30)
REPASSES CORPORATIVOS	(378.625)
SIFE - REPASSES	-
FATOR - REPASSES	(378.625)
INGRESSO E SAQUES NÃO OPERACIONAL	-
<b>GERAÇÃO OPERACIONAL DE CAIXA ( GOC )</b>	<b>(4.816.914)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>
IMOBILIZADO	-
VENDA DE IMOBILIZADO	-
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-
<b>SALDO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>(4.816.914)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO</b>	<b>362.345</b>
INGRESSOS FINANCEIROS	362.791
SAQUES FINANCEIROS	(446,50)
<b>FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA FINANCIAMENTO	-
EMPRÉSTIMOS/ FINANCIAMENTOS	-
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA (INTERNO)	-
EMPRESTIMO SEDE X CONTRATOS	-
OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	-
<b>FLUXO DE CAIXA - SIFE</b>	<b>-</b>
APLICAÇÃO DE RECURSO - SIFE	-
INVESTIMENTO EM ATIVOS - SIFE	-
SAQUES - PROMOÇÃO A SAÚDE	-
APORTES	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA ANTES DO IRPJ</b>	<b>(4.454.570)</b>
IMPOSTO SOBRE O LUCRO	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA</b>	<b>(4.454.570)</b>
<b>SALDO INICIAL C/C + DISPONÍVEL</b>	<b>36.036.405,75</b>
<b>SALDO FINAL C/C + DISPONÍVEL</b>	<b>31.581.836,22</b>