

		2025
		Dezembro
COD NATUREZA FINANCEIRA	FLUXO DE CAIXA DIRETO	
1	FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	(2.275.274)
01.01	INGRESSOS DE CONTRATOS	9.283.456
01.01.01	INGRESSOS DE FATURAS	9.283.456
01.01.02	INGRESSOS PARA INVESTIMENTOS	-
01.01.03	INGRESSOS POR DOAÇÕES	-
01.01.04	INGRESSOS A IDENTIFICAR	-
01.02	SAQUES DE CONTRATOS/ SEDE	(11.180.105)
01.02.01	GASTO COM PESSOAL	(4.482.750)
01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	(2.653.598)
01.02.01.02	EVENTUAIS	(1.635.626)
01.02.01.03	BENEFÍCIOS	(193.816)
01.02.01.04	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	290
01.02.01.05	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	-
01.02.02	SERVIÇOS DE SAÚDE OPERACIONAL	(2.085.108)
01.02.03	SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	(2.165.656)
01.02.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(49.177)
01.02.05	SUBCONTRATOS - PROJETOS CIVIS	(42.065)
01.02.06	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(637.308)
01.02.07	MATERIAS DE USO E CONSUMO	(288.749)
01.02.08	DESPESAS COM ALUGUEIS	(1.044.934)
01.02.09	DESPESAS DE VIAGENS	-
01.02.10	DESPESAS ANTECIPADAS	(12.108)
01.02.11	DESPESA COM VEÍCULO	(352)
01.02.12	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(378)
01.02.13	CONSUMO E UTILIDADES	(84.130)
01.02.14	IMPOSTOS	(287.390)
S01=(01.01+01.02)	SALDO BRUTO DE CAIXA	(1.896.649)
01.03	INGRESSOS/ SAQUES ADMINISTRATIVOS	(378.625)
01.03.01	REPASSES COORPORATIVOS	(378.625)
01.03.01.01	SIFE - REPASSES	-
01.03.01.02	FATOR - REPASSES	(378.625)
01.03.01.03	INGRESSO E SAQUES NÃO OPERACIONAL	-
S02=(S01+01.03)	GERACAO OPERACIONAL DE CAIXA (GOC)	(2.275.274)
01.04	FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS	-
01.04.01	IMOBILIZADO	-
01.04.02	VENDA DE IMOBILIZADO	-
01.04.03	TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-
S03=(S02+01.04)	SALDO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(2.275.274)
01.05	FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO	78.498
01.05.01	INGRESSOS FINANCEIROS	79.459
01.05.02	SAQUES FINANCEIROS	(961)
01.06	FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTO	(10.668.000)
01.06.01	OPERAÇÕES DE TESOURARIA FINANCIAMENTO	-
01.06.01.01	EMPRÉSTIMOS/ FINANCIAMENTOS	-
01.06.02	OPERAÇÕES DE TESOURARIA (INTERNO)	(10.668.000)
01.06.02.01	EMPRESTIMO SEDE X CONTRATOS	(10.668.000)
01.06.02.02	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	-
01.07	FLUXO DE CAIXA - SIFE	-
01.07.01	APLICAÇÃO DE RECURSO - SIFE	-
01.07.01.01	INVESTIMENTO EM ATIVOS - SIFE	-
01.07.01.02	SAQUES - PROMOÇÃO A SAÚDE	-
01.08	APORTES	-
S04=(S03+01.05+01.06+01.07)	GERACAO LIQUIDA DE CAIXA ANTES DO IRPJ	(12.864.776)
01.09	IMPOSTO SOBRE O LUCRO	-
S05=(S04+01.09)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	(12.864.776)
S06	SALDO INICIAL C/C + DISPONÍVEL	18.382.543,32
S07=(S06+S05)	SALDO FINAL C/C + DISPONÍVEL	5.517.767,19
S08=S05-(01.05+01.06)	GLCx => GERACAO LIQUIDA INDICE (SEM FIN E FINAN)	(2.275.274)
S09=S05-(01.03.01.01+01.03.01.02)	GLCx => GERACAO LIQUIDA (SEM FC SIFE)	(12.864.776)

Assinado eletronicamente por:

Ana Patricia Barreto Palma

CPF: ***.433.015-**

Data: 02/02/2026 09:54:32 -03:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: WVZMV-5YJT6-KVP9N-3TRHN

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Ana Patricia Barreto Palma (CPF ***.433.015-**) em 02/02/2026 09:54 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
::ffff:10.0.0.2	Não disponível
Autenticação	anapatriciapalma@ints.org.br (Verificado)
Login	
q0Jx+1E9sO4PCYzV8ri9d9Dy9PSYAaYK7R6Jmp3Wjy8=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/WVZMV-5YJT6-KVP9N-3TRHN>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate>