

FLUXO DE CAIXA DIRETO	
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	(11.991.770)
INGRESSOS DE CONTRATOS	-
INGRESSOS DE FATURAS	-
INGRESSOS PARA INVESTIMENTOS	-
INGRESSOS POR DOAÇÕES	-
INGRESSOS A IDENTIFICAR	-
SAQUES DE CONTRATOS/ SEDE	(11.519.573)
GASTO COM PESSOAL	(4.790.432)
SALÁRIOS E ENCARGOS	(3.385.433)
EVENTUAIS	(1.246.759)
BENEFÍCIOS	(158.240)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	-
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	-
SERVIÇOS DE SAÚDE OPERACIONAL	(1.754.995)
SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	(1.606.181)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(27.190)
SUBCONTRATOS - PROJETOS CIVIS	(22.000)
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(633.303)
MATERIAS DE USO E CONSUMO	(973.561)
DESPESAS COM ALUGUEIS	(1.076.099)
DESPESAS DE VIAGENS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	(12.605)
DESPESA COM VEÍCULO	(3.679)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(230)
CONSUMO E UTILIDADES	(114.776)
IMPOSTOS	(504.522)
SALDO BRUTO DE CAIXA	(11.519.573)
INGRESSOS/ SAQUES ADMINISTRATIVOS	(472.196)
REPASSES COORPORATIVOS	(472.196)
SIFE - REPASSES	-
FATOR - REPASSES	(472.196)
INGRESSO E SAQUES NÃO OPERACIONAL	-
GERAÇÃO OPERACIONAL DE CAIXA (GOC)	(11.991.770)
FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS	-
IMOBILIZADO	-
VENDA DE IMOBILIZADO	-
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-
SALDO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(11.991.770)
FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO	111.882
INGRESSOS FINANCEIROS	111.957
SAQUES FINANCEIROS	(75)
FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTO	11.804.403
OPERAÇÕES DE TESOURARIA FINANCIAMENTO	-
EMPRÉSTIMOS/ FINANCIAMENTOS	-
OPERAÇÕES DE TESOURARIA (INTERNO)	11.804.403
EMPRESTIMO SEDE X CONTRATOS	-
OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	11.804.403
FLUXO DE CAIXA - SIFE	-
APLICAÇÃO DE RECURSO - SIFE	-
INVESTIMENTO EM ATIVOS - SIFE	-
SAQUES - PROMOÇÃO A SAÚDE	-
APORTES	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA ANTES DO IRPJ	(75.485)
IMPOSTO SOBRE O LUCRO	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	(75.485)
SALDO INICIAL C/C + DISPONÍVEL	14.517.758
SALDO FINAL C/C + DISPONÍVEL	14.442.273