

FLUXO DE CAIXA DIRETO	
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	<b>(10.388.058)</b>
INGRESSOS DE CONTRATOS	2.999.470
INGRESSOS DE FATURAS	2.999.470
INGRESSOS PARA INVESTIMENTOS	-
INGRESSOS POR DOAÇÕES	-
INGRESSOS A IDENTIFICAR	-
SAQUES DE CONTRATOS/ SEDE	<b>(13.008.903)</b>
GASTO COM PESSOAL	(5.013.825)
SALÁRIOS E ENCARGOS	(3.262.958)
EVENTUAIS	(1.529.743)
BENEFÍCIOS	(180.668)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(40.456)
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	-
SERVIÇOS DE SAÚDE OPERACIONAL	(2.425.847)
SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	(1.961.163)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(62.209)
SUBCONTRATOS - PROJETOS CIVIS	(22.000)
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(621.359)
MATERIAS DE USO E CONSUMO	(722.720)
DESPESAS COM ALUGUEIS	(1.553.225)
DESPESAS DE VIAGENS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	(12.151)
DESPESA COM VEÍCULO	(3.567)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(454)
CONSUMO E UTILIDADES	(108.504)
IMPOSTOS	(501.879)
SALDO BRUTO DE CAIXA	<b>(10.009.433)</b>
INGRESSOS/ SAQUES ADMINISTRATIVOS	<b>(378.625)</b>
REPASSES CORPORATIVOS	(378.625)
SIFE - REPASSES	-
FATOR - REPASSES	(378.625)
INGRESSO E SAQUES NÃO OPERACIONAL	-
GERAÇÃO OPERACIONAL DE CAIXA ( GOC )	<b>(10.388.058)</b>
FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS	-
IMOBILIZADO	-
VENDA DE IMOBILIZADO	-
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-
SALDO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	<b>(10.388.058)</b>
FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO	<b>221.135</b>
INGRESSOS FINANCEIROS	221.598
SAQUES FINANCEIROS	<b>(464)</b>
FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTO	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA FINANCIAMENTO	-
EMPRÉSTIMOS/ FINANCIAMENTOS	-
OPERAÇÕES DE TESOURARIA (INTERNO)	
EMPRESTIMO SEDE X CONTRATOS	-
OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	
FLUXO DE CAIXA - SIFE	-
APLICAÇÃO DE RECURSO - SIFE	-
INVESTIMENTO EM ATIVOS - SIFE	-
SAQUES - PROMOÇÃO A SAÚDE	-
APORTES	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA ANTES DO IRPJ	<b>(10.166.924)</b>
IMPOSTO SOBRE O LUCRO	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	<b>(10.166.924)</b>
SALDO INICIAL C/C + DISPONÍVEL	<b>31.581.436</b>
SALDO FINAL C/C + DISPONÍVEL	<b>21.414.513</b>