

<b>FLUXO DE CAIXA DIRETO</b>	
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	(71.668)
INGRESSOS DE CONTRATOS	8.711.437
INGRESSOS DE FATURAS	8.711.437
INGRESSOS PARA INVESTIMENTOS	-
INGRESSOS POR DOAÇÕES	-
INGRESSOS A IDENTIFICAR	-
SAQUES DE CONTRATOS/ SEDE	(8.270.786)
GASTO COM PESSOAL	(2.541.596)
SALÁRIOS E ENCARGOS	(2.119.953)
EVENTUAIS	(288.116)
BENEFÍCIOS	(133.527)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	-
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	-
SERVIÇOS DE SAÚDE OPERACIONAL	(1.438.908)
SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	(1.509.613)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(40.815)
SUBCONTRATOS - PROJETOS CIVIS	(20.000)
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(324.531)
MATERIAS DE USO E CONSUMO	(306.921)
DESPESAS COM ALUGUEIS	(1.460.467)
DESPESAS DE VIAGENS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	(8.861)
DESPESA COM VEÍCULO	(4.831)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.277)
CONSUMO E UTILIDADES	(66.545)
IMPOSTOS	(545.422)
SALDO BRUTO DE CAIXA	440.651
INGRESSOS/ SAQUES ADMINISTRATIVOS	(512.319)
REPASSES COORPORATIVOS	(512.319)
SIFE - REPASSES	-
FATOR - REPASSES	(512.319)
INGRESSO E SAQUES NÃO OPERACIONAL	-
GERAÇÃO OPERACIONAL DE CAIXA ( GOC )	(71.668)
FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS	(1.214)
IMOBILIZADO	(1.214)
VENDA DE IMOBILIZADO	-
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-
SALDO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(72.882)
FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO	137.060
INGRESSOS FINANCEIROS	69.317
SAQUES FINANCEIROS	67.743
FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTO	(68.209)
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA FINANCIAMENTO	-
EMPRÉSTIMOS/ FINANCIAMENTOS	-
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA (INTERNO)	(68.209)
EMPRESTIMO SEDE X CONTRATOS	-
OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	(68.209)
FLUXO DE CAIXA - SIFE	(973.674)
APLICAÇÃO DE RECURSO - SIFE	(973.674)
INVESTIMENTO EM ATIVOS - SIFE	-
SAQUES - PROMOÇÃO A SAÚDE	(973.674)
APORTES	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA ANTES DO IRPJ	(977.705)
IMPOSTO SOBRE O LUCRO	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	(977.705)
SALDO INICIAL C/C + DISPONÍVEL	6.780.669
SALDO FINAL C/C + DISPONÍVEL	5.802.964