

FLUXO DE CAIXA DIRETO	
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	(13.545.606)
INGRESSOS DE CONTRATOS	-
INGRESSOS DE FATURAS	-
INGRESSOS PARA INVESTIMENTOS	-
INGRESSOS POR DOAÇÕES	-
INGRESSOS A IDENTIFICAR	-
SAQUES DE CONTRATOS/ SEDE	(13.033.287)
GASTO COM PESSOAL	(3.755.946)
SALÁRIOS E ENCARGOS	(2.416.928)
EVENTUAIS	(1.178.632)
BENEFÍCIOS	(160.385)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	-
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	-
SERVIÇOS DE SAÚDE OPERACIONAL	(3.547.476)
SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	(2.265.394)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(19.555)
SUBCONTRATOS - PROJETOS CIVIS	(64.000)
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(403.966)
MATERIAS DE USO E CONSUMO	(547.379)
DESPESAS COM ALUGUEIS	(2.079.820)
DESPESAS DE VIAGENS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	(22.873)
DESPESA COM VEÍCULO	(3.742)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(651)
CONSUMO E UTILIDADES	(83.194)
IMPOSTOS	(239.291)
SALDO BRUTO DE CAIXA	(13.033.287)
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)	(13.545.606)
FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS	-
IMOBILIZADO	-
VENDA DE IMOBILIZADO	-
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-
SALDO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(13.545.606)
FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO	79.782
INGRESSOS FINANCEIROS	79.949
SAQUES FINANCEIROS	(167)
FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTO	23.609.804
OPERAÇÕES DE TESOURARIA FINANCIAMENTO	-
EMPRÉSTIMOS/ FINANCIAMENTOS	-
OPERAÇÕES DE TESOURARIA (INTERNO)	23.609.804
EMPRESTIMO SEDE X CONTRATOS	-
OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	23.609.804
FLUXO DE CAIXA - SIFE	(340.753)
APLICAÇÃO DE RECURSO - SIFE	(340.753)
INVESTIMENTO EM ATIVOS - SIFE	-
SAQUES - PROMOÇÃO A SAÚDE	(340.753)
APORTES	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA ANTES DO IRPJ	9.803.226
IMPOSTO SOBRE O LUCRO	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	9.803.226
SALDO INICIAL C/C + DISPONÍVEL	4.714.532
SALDO FINAL C/C + DISPONÍVEL	14.517.758