

<b>FLUXO DE CAIXA DIRETO</b>	
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	<b>(4.762.679)</b>
INGRESSOS DE CONTRATOS	915.606
INGRESSOS DE FATURAS	915.606
INGRESSOS PARA INVESTIMENTOS	-
INGRESSOS POR DOAÇÕES	-
INGRESSOS A IDENTIFICAR	-
SAQUES DE CONTRATOS/ SEDE	<b>(5.165.966)</b>
GASTO COM PESSOAL	<b>(2.910.556)</b>
SALÁRIOS E ENCARGOS	<b>(2.406.031)</b>
EVENTUAIS	<b>(255.387)</b>
BENEFÍCIOS	<b>(249.138)</b>
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	-
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	-
SERVIÇOS DE SAÚDE OPERACIONAL	-
SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	<b>(560.455)</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<b>(35.251)</b>
SUBCONTRATOS - PROJETOS CIVIS	-
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	<b>(309.138)</b>
MATERIAS DE USO E CONSUMO	<b>(345.855)</b>
DESPESAS COM ALUGUEIS	<b>(494.147)</b>
DESPESAS DE VIAGENS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	<b>(2.085)</b>
DESPESA COM VEÍCULO	<b>(3.359)</b>
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<b>(740)</b>
CONSUMO E UTILIDADES	<b>(74.737)</b>
IMPOSTOS	<b>(429.644)</b>
SALDO BRUTO DE CAIXA	<b>(4.250.360)</b>
INGRESSOS/ SAQUES ADMINISTRATIVOS	<b>(512.319)</b>
REPASSES COORPORATIVOS	<b>(512.319)</b>
SIFE - REPASSES	-
FATOR - REPASSES	<b>(512.319)</b>
INGRESSO E SAQUES NÃO OPERACIONAL	-
GERAÇÃO OPERACIONAL DE CAIXA ( GOC )	<b>(4.762.679)</b>
FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS	-
IMOBILIZADO	-
VENDA DE IMOBILIZADO	-
TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-
SALDO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	<b>(4.762.679)</b>
FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO	70.465
INGRESSOS FINANCEIROS	60.419
SAQUES FINANCEIROS	10.046
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	<b>(238.754)</b>
APLICAÇÃO DE RECURSO - SIFE	<b>(238.754)</b>
INVESTIMENTO EM ATIVOS - SIFE	-
SAQUES - PROMOÇÃO A SAÚDE	<b>(238.754)</b>
APORTES	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA ANTES DO IRPJ	<b>(4.930.968)</b>
IMPOSTO SOBRE O LUCRO	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	<b>(4.930.968)</b>
SALDO INICIAL C/C + DISPONÍVEL	9.645.500
SALDO FINAL C/C + DISPONÍVEL	<b>4.714.532</b>