

	Fevereiro
<b>FLUXO DE CAIXA DIRETO</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL</b>	<b>1.240.262</b>
<b>INGRESSOS DE CONTRATOS</b>	<b>12.999.469</b>
INGRESSOS DE FATURAS	12.999.469
INGRESSOS PARA INVESTIMENTOS	-
INGRESSOS POR DOAÇÕES	-
INGRESSOS A IDENTIFICAR	-
<b>SAQUES DE CONTRATOS/ SEDE</b>	<b>(11.380.581,24)</b>
<b>GASTO COM PESSOAL</b>	<b>(3.497.334)</b>
SALÁRIOS E ENCARGOS	(3.089.373)
EVENTUAIS	(226.637)
BENEFÍCIOS	(180.515)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(809)
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	-
SERVIÇOS DE SAÚDE OPERACIONAL	(2.518.996)
SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	(2.055.472)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(67.507)
SUBCONTRATOS - PROJETOS CIVIS	(57.663)
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(592.974)
MATERIAS DE USO E CONSUMO	(634.563)
DESPESAS COM ALUGUEIS	(1.385.810)
DESPESAS DE VIAGENS	(12)
DESPESAS ANTECIPADAS	(12.117)
DESPESA COM VEÍCULO	(3.635)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.145)
CONSUMO E UTILIDADES	(55.140)
IMPOSTOS	(497.212)
<b>SALDO BRUTO DE CAIXA</b>	<b>1.618.887</b>
<b>INGRESSOS/ SAQUES ADMINISTRATIVOS</b>	<b>(378.625,30)</b>
REPASSES COORPORATIVOS	(378.625)
SIFE - REPASSES	-
FATOR - REPASSES	(378.625)
<b>INGRESSO E SAQUES NÃO OPERACIONAL</b>	<b>-</b>
<b>GERAÇÃO OPERACIONAL DE CAIXA ( GOC )</b>	<b>1.240.262</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(5.232)</b>
IMOBILIZADO	(5.232)
VENDA DE IMOBILIZADO	-
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-
<b>SALDO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.235.030</b>
<b>FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO</b>	<b>47.900</b>
INGRESSOS FINANCEIROS	48.419
SAQUES FINANCEIROS	(520)
<b>FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>
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	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA ANTES DO IRPJ</b>	<b>1.282.930</b>
IMPOSTO SOBRE O LUCRO	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA</b>	<b>1.282.930</b>
<b>SALDO INICIAL C/C + DISPONÍVEL</b>	<b>23.021.505,86</b>
<b>SALDO FINAL C/C + DISPONÍVEL</b>	<b>24.304.436,00</b>