

## FLUXO DE CAIXA

|                                                           | nov/21           | dez/21           | jan/22           | fev/22           | mar/22           | abr/22           | mai/22           | jun/22           | Acumulado         |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>A SALDO FINANCEIRO NO MES ANTERIOR</b>                 | R\$ -            | R\$ 2.441.529,18 | R\$ 386.135,65   | R\$ 20.212,60    | R\$ 37.987,71    | R\$ 72.972,16    | R\$ 165.964,40   | R\$ 99.024,32    | R\$ 2.958.837,30  |
| <b>RECEITAS</b>                                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| CONTRATO DE GESTÃO                                        | R\$ 3.265.189,53 | R\$ 1.632.594,80 | R\$ 3.068.246,11 | R\$ 3.082.581,00 | R\$ 5.585.697,98 | R\$ 4.335.662,10 | R\$ 4.059.392,56 | R\$ 3.950.874,08 | R\$ 28.980.238,16 |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                      | R\$ 7.381,69     | R\$ 11.582,74    | R\$ 5.640,67     | R\$ 3.883,54     | R\$ 4.574,62     | R\$ 3.374,85     | R\$ 639,36       | R\$ 248,32       | R\$ 37.325,79     |
| TED/DOC DEVOLVIDOS/OUTROS CRÉDITOS                        | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 295,71       | R\$ 2.938,50     |                  |                  |                  |                  | R\$ 3.234,21      |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS                               | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 48.328,51    | R\$ 220.000,00   | R\$ 622.844,40   | R\$ -            | R\$ 50.000,00    | R\$ -            | R\$ 941.172,91    |
| FUNDO FIXO                                                | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 500,00       | R\$ -            | R\$ 500,00        |
| <b>B TOTAL DE RECEITAS</b>                                | R\$ 3.272.571,22 | R\$ 4.085.706,72 | R\$ 3.508.646,65 | R\$ 3.329.615,64 | R\$ 6.251.104,71 | R\$ 4.412.009,11 | R\$ 4.276.496,32 | R\$ 4.050.146,72 | R\$ 33.186.297,09 |
| <b>DESPESAS</b>                                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>Recursos Humanos</b>                                   | R\$ 131.118,13   | R\$ 1.398.545,74 | R\$ 1.207.175,93 | R\$ 1.380.335,39 | R\$ 2.155.848,39 | R\$ 1.429.630,11 | R\$ 1.445.887,84 | R\$ 1.500.054,81 | R\$ 10.648.596,34 |
| Salários                                                  | R\$ -            | R\$ 672.062,84   | R\$ 684.637,98   | R\$ 767.390,52   | R\$ 887.710,91   | R\$ 853.019,02   | R\$ 866.475,72   | R\$ 849.795,33   | R\$ 5.581.092,32  |
| Décimo Terceiro Salário                                   | R\$ 24.109,81    | R\$ 96.952,34    | R\$ 135,60       | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 121.197,75    |
| Férias                                                    | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -             |
| Diárias                                                   | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 478,33       | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 478,33        |
| Ajuda de Custos                                           | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -             |
| Vale Transporte                                           | R\$ 103.800,58   | R\$ 57.842,34    | R\$ 52.929,11    | R\$ 55.337,33    | R\$ 43.013,32    | R\$ 53.776,48    | R\$ 53.064,66    | R\$ 59.562,67    | R\$ 479.326,49    |
| Rescisões                                                 | R\$ 3.207,74     | R\$ 966,98       | R\$ 13.783,39    | R\$ 40.881,07    | R\$ 25.110,88    | R\$ 10.565,31    | R\$ 31.724,66    | R\$ 60.468,11    | R\$ 186.708,14    |
| INSS                                                      | R\$ -            | R\$ 274.467,62   | R\$ 327.497,79   | R\$ 308.366,35   | R\$ 380.235,84   | R\$ 363.047,52   | R\$ 363.144,85   | R\$ 364.198,71   | R\$ 2.380.958,68  |
| FGTS                                                      | R\$ -            | R\$ 61.251,84    | R\$ 72.236,90    | R\$ 71.136,03    | R\$ 86.774,34    | R\$ 79.149,46    | R\$ 79.843,28    | R\$ 79.300,05    | R\$ 529.691,90    |
| IRRF                                                      | R\$ -            | R\$ 16.361,14    | R\$ 15.570,87    | R\$ 18.087,87    | R\$ 24.831,42    | R\$ 21.535,70    | R\$ 23.235,63    | R\$ 21.753,76    | R\$ 141.376,39    |
| Pis s/ folha                                              | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 17.448,66    | R\$ 9.081,56     | R\$ 10.401,29    | R\$ 9.992,18     | R\$ 9.984,29     | R\$ 9.976,18     | R\$ 66.884,16     |
| Sindicato                                                 | R\$ -            | R\$ 13.013,61    | R\$ 9.075,00     | R\$ 17.643,48    | R\$ 19.152,10    | R\$ 18.330,19    | R\$ 18.414,75    | R\$ -            | R\$ 95.629,13     |
| Provisão Verbas Rescisórias                               | R\$ -            | R\$ 205.627,03   | R\$ 2.884,70     | R\$ 92.411,18    | R\$ 668.135,81   | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 55.000,00    | R\$ 1.024.058,72  |
| Segurança do Trabalho                                     | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 10.497,60    | R\$ -            | R\$ 10.482,48    | R\$ 20.214,25    | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 41.194,33     |
| <b>Serviços Médicos</b>                                   | R\$ -            | R\$ 1.226.621,05 | R\$ 1.380.223,93 | R\$ 620.459,30   | R\$ 2.129.805,60 | R\$ 1.322.862,67 | R\$ 1.152.414,30 | R\$ 1.086.071,97 | R\$ 8.918.458,82  |
| Plantões médicos                                          | R\$ -            | R\$ 1.178.721,75 | R\$ 1.332.324,63 | R\$ 600.000,00   | R\$ 2.081.906,30 | R\$ 1.302.403,37 | R\$ 1.104.515,00 | R\$ 1.065.612,67 | R\$ 8.665.483,72  |
| Coordenações médicas                                      | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -             |
| Diretoria técnica                                         | R\$ -            | R\$ 27.440,00    | R\$ 27.440,00    | R\$ -            | R\$ 27.440,00    | R\$ -            | R\$ 27.440,00    | R\$ -            | R\$ 109.760,00    |
| Auditoria hospitalar                                      | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -             |
| Fisioterapia                                              | R\$ -            | R\$ 20.459,30    | R\$ 20.459,30    | R\$ 20.459,30    | R\$ 20.459,30    | R\$ 20.459,30    | R\$ 20.459,30    | R\$ 20.459,30    | R\$ 143.215,10    |
| <b>Serviço de Apoio</b>                                   | R\$ 22.579,00    | R\$ 97.864,35    | R\$ 121.816,00   | R\$ 100.356,51   | R\$ 182.378,49   | R\$ 146.393,11   | R\$ 147.961,61   | R\$ 176.049,29   | R\$ 995.398,36    |
| Qualidade e educação continuada                           | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 4.223,25     | R\$ 4.223,25     | R\$ 4.223,25     | R\$ 4.223,25     | R\$ 4.223,25     | R\$ 21.116,25     |
| Serviços de Tecnologia de Informação (Suporte)            | R\$ 20.000,00    | R\$ -            | R\$ 20.000,00    | R\$ 20.000,00    | R\$ 20.000,00    | R\$ 20.000,00    | R\$ 20.000,00    | R\$ 20.000,00    | R\$ 140.000,00    |
| Auditoria Contábil                                        | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -             |
| Contabilidade/depto pessoal                               | R\$ -            | R\$ 12.500,00    | R\$ 12.500,00    | R\$ -            | R\$ 12.500,00    | R\$ -            | R\$ 12.500,00    | R\$ -            | R\$ 50.000,00     |
| Assessoria Jurídica                                       | R\$ -            | R\$ 13.500,00    | R\$ 13.500,00    | R\$ 13.500,00    | R\$ 13.500,00    | R\$ 13.500,00    | R\$ 13.500,00    | R\$ 13.500,00    | R\$ 94.500,00     |
| Vigilância/Segurança                                      | R\$ -            | R\$ 20.549,66    | R\$ 20.549,66    | R\$ 20.549,66    | R\$ 24.926,76    | R\$ 38.260,83    | R\$ 42.989,70    | R\$ 33.532,01    | R\$ 201.358,28    |
| Sistema de informação gestão gerencial                    | R\$ 2.579,00     | R\$ 5.113,26     | R\$ 7.089,05     | R\$ 11.419,86    | R\$ 7.204,74     | R\$ 5.065,29     | R\$ 6.973,04     | R\$ 6.761,13     | R\$ 52.205,37     |
| Sistema de informação gestão assistencial                 | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 38.000,00    | R\$ 19.000,00    | R\$ 19.000,00    | R\$ 38.000,00    | R\$ 114.000,00    |
| Assessoria técnica                                        | R\$ -            | R\$ 46.201,43    | R\$ 48.177,29    | R\$ 30.663,74    | R\$ 62.023,74    | R\$ 46.343,74    | R\$ 28.775,62    | R\$ 60.032,90    | R\$ 322.218,46    |
| <b>Laboratório</b>                                        | R\$ 13.503,80    | R\$ 39.166,63    | R\$ 46.378,20    | R\$ 95.776,59    | R\$ 109.777,87   | R\$ 73.807,26    | R\$ 96.854,33    | R\$ 72.978,94    | R\$ 548.243,62    |
| Exames laboratoriais                                      | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 2.836,44     | R\$ 80.186,69    | R\$ 106.727,11   | R\$ 72.056,05    | R\$ 95.374,23    | R\$ 70.000,00    | R\$ 427.180,52    |
| Locação de equipamentos de laboratório                    | R\$ -            | R\$ 1.862,40     | R\$ 3.965,71     | R\$ 5.592,76     | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 11.420,87     |
| Materiais laboratoriais                                   | R\$ 13.503,80    | R\$ 37.304,23    | R\$ 39.576,05    | R\$ 9.997,14     | R\$ 3.050,76     | R\$ 1.751,21     | R\$ 1.480,10     | R\$ 2.978,94     | R\$ 109.642,23    |
| <b>Hemodiálise</b>                                        | R\$ 38.000,00    | R\$ -            | R\$ 11.642,58    | R\$ 12.245,00    | R\$ 14.245,00    | R\$ 2.000,00     | R\$ 38.000,00    | R\$ 29.000,00    | R\$ 145.132,58    |
| Sessão de hemodiálise                                     | R\$ 36.000,00    | R\$ -            | R\$ 9.000,00     | R\$ 9.000,00     | R\$ 9.000,00     | R\$ -            | R\$ 36.000,00    | R\$ 27.000,00    | R\$ 126.000,00    |
| Locação de aparelhos de hemodiálise                       | R\$ 2.000,00     | R\$ -            | R\$ 2.000,00     | R\$ 2.000,00     | R\$ 4.000,00     | R\$ 2.000,00     | R\$ 2.000,00     | R\$ 2.000,00     | R\$ 16.000,00     |
| Tratamento de água                                        | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 642,58       | R\$ 1.245,00     | R\$ 1.245,00     | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 3.132,58      |
| <b>Serviço de Terceiro / Pessoa Jurídica</b>              | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -             |
| Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil e Financeira | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -             |

## FLUXO DE CAIXA

|                                                             | nov/21                | dez/21                | jan/22                | fev/22                | mar/22                | abr/22                | mai/22                | jun/22                | Acumulado               |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Educação Continuada                                         | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                   |
| Assessoria de Comunicação                                   | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                   |
| Serviço de Assessoria e Consultoria de Recursos Humanos     | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                   |
| Serviços de Assessoria Administrativa                       | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                   |
| Serviço de Consultoria Jurídica / Contratos / Especializada | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                   |
| Tecnologia de Informação                                    | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                   |
| Consultoria em Compliance e Controle                        | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                   |
| Assessoria e Consultoria de Projetos                        | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                   |
| Software                                                    | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                   |
| <b>Administrativo Sede</b>                                  | <b>R\$ 249.805,95</b> | <b>R\$ 204.270,04</b> | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ 204.270,04</b> | <b>R\$ 204.270,04</b> | <b>R\$ 204.270,04</b> | <b>R\$ 204.270,04</b> | <b>R\$ 204.270,04</b> | <b>R\$ 1.271.156,15</b> |
| Rateio Sede                                                 | R\$ 249.805,95        | R\$ 204.270,04        | R\$ -                 | R\$ 204.270,04        | R\$ 204.270,04        | R\$ 204.270,04        | R\$ 204.270,04        | R\$ 204.270,04        | R\$ 1.271.156,15        |
| <b>SADT</b>                                                 | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ 24.500,00</b>  | <b>R\$ 24.500,00</b>  | <b>R\$ 444,33</b>     | <b>R\$ 70.068,26</b>  | <b>R\$ 12.206,50</b>  | <b>R\$ 198.794,02</b> | <b>R\$ 91.901,83</b>  | <b>R\$ 330.513,11</b>   |
| Exames de RAI0 X e laudos                                   | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 2.854,92          | R\$ -                 | R\$ 5.756,56          | R\$ -                 | R\$ 8.611,48            |
| Despesas RX                                                 | R\$ -                 | R\$ 24.500,00         | R\$ 24.500,00         | R\$ 444,33            | R\$ 24.137,50         | R\$ 459,59            | R\$ -                 | R\$ 40.323,35         | R\$ 74.041,42           |
| Exames de imagem                                            | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 43.075,84         | R\$ 11.746,91         | R\$ 193.037,46        | R\$ 51.578,48         | R\$ 247.860,21          |
| Material Imagem                                             | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                   |
| <b>Materiais de Uso e Consumo</b>                           | <b>R\$ 62.827,66</b>  | <b>R\$ 168.968,93</b> | <b>R\$ 115.226,20</b> | <b>R\$ 154.013,23</b> | <b>R\$ 185.114,90</b> | <b>R\$ 181.497,72</b> | <b>R\$ 174.321,90</b> | <b>R\$ 224.087,98</b> | <b>R\$ 1.041.970,54</b> |
| EPI e uniformes                                             | R\$ 15.806,93         | R\$ 6.288,96          | R\$ 5.314,95          | R\$ -                 | R\$ 2.567,10          | R\$ 5.029,65          | R\$ 6.930,43          | R\$ 2.187,50          | R\$ 44.125,52           |
| Gêneros alimentícios                                        | R\$ 30.211,20         | R\$ 80.430,37         | R\$ 42.245,09         | R\$ 56.550,94         | R\$ 73.968,71         | R\$ 74.481,47         | R\$ 60.900,95         | R\$ 87.204,05         | R\$ 505.992,78          |
| Materiais para lavanderia                                   | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 17.191,98         | R\$ 21.049,99         | R\$ 6.633,80          | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 44.875,77           |
| Material de Higiene e Limpeza                               | R\$ -                 | R\$ 36.975,10         | R\$ 32.908,31         | R\$ 39.996,26         | R\$ 34.323,32         | R\$ 43.189,48         | R\$ 38.068,40         | R\$ 42.990,40         | R\$ 268.451,27          |
| Material de Expediente -escritório                          | R\$ 10.038,55         | R\$ 21.340,43         | R\$ 25.746,55         | R\$ 21.824,05         | R\$ 18.440,28         | R\$ 29.045,16         | R\$ 16.438,94         | R\$ 18.007,75         | R\$ 160.881,71          |
| Materiais de Consumo                                        | R\$ 6.602,08          | R\$ 7.511,22          | R\$ 7.150,00          | R\$ 3.600,00          | R\$ 10.313,00         | R\$ 22.866,50         | R\$ 11.487,19         | R\$ 18.864,08         | R\$ 88.394,07           |
| Aquisição/reposição enxovais                                | R\$ -                 | R\$ 14.850,00         | R\$ -                 | R\$ 14.850,00         | R\$ 14.850,00         | R\$ -                 | R\$ 40.495,99         | R\$ 54.834,20         | R\$ 85.045,99           |
| Aquisição de bens peq. Valor                                | R\$ 168,90            | R\$ 1.572,85          | R\$ 1.861,30          | R\$ -                 | R\$ 9.602,50          | R\$ 251,66            | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 13.457,21           |
| <b>Material Médico Hospitalar/Medicamento</b>               | <b>R\$ 216.451,31</b> | <b>R\$ 297.558,67</b> | <b>R\$ 329.879,23</b> | <b>R\$ 493.084,96</b> | <b>R\$ 697.672,52</b> | <b>R\$ 541.217,09</b> | <b>R\$ 417.813,24</b> | <b>R\$ 307.482,26</b> | <b>R\$ 2.993.677,02</b> |
| Material médico hospitalar                                  | R\$ 115.756,07        | R\$ 141.290,97        | R\$ 65.643,89         | R\$ 130.451,59        | R\$ 204.361,72        | R\$ 188.273,05        | R\$ 146.932,96        | R\$ 81.382,50         | R\$ 1.074.092,75        |
| Medicamentos                                                | R\$ 93.172,74         | R\$ 135.888,96        | R\$ 197.001,72        | R\$ 308.779,23        | R\$ 387.351,56        | R\$ 303.832,55        | R\$ 239.203,79        | R\$ 162.363,68        | R\$ 1.827.594,23        |
| Dietas enteral/parenteral                                   | R\$ 7.522,50          | R\$ -                 | R\$ 33.199,90         | R\$ -                 | R\$ 33.440,30         | R\$ 13.991,45         | R\$ 13.991,45         | R\$ 4.365,00          | R\$ 106.510,60          |
| Gases medicinais                                            | R\$ -                 | R\$ 20.378,74         | R\$ 34.033,72         | R\$ 53.854,14         | R\$ 72.518,94         | R\$ 35.120,04         | R\$ 17.685,04         | R\$ 59.371,08         | R\$ 292.961,70          |
| <b>Locação de Equipamentos/Veículos</b>                     | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ 131.000,00</b> | <b>R\$ 136.577,83</b> | <b>R\$ 57.600,00</b>  | <b>R\$ 190.916,55</b> | <b>R\$ 113.016,00</b> | <b>R\$ 105.124,71</b> | <b>R\$ 40.586,87</b>  | <b>R\$ 734.235,09</b>   |
| Locação de equipamentos                                     | R\$ -                 | R\$ 99.000,00         | R\$ 104.577,83        | R\$ 25.600,00         | R\$ 131.916,55        | R\$ 27.016,00         | R\$ 78.124,71         | R\$ 13.586,87         | R\$ 479.821,96          |
| Locação de Ambulância e Carro administrativo                | R\$ -                 | R\$ 32.000,00         | R\$ 32.000,00         | R\$ 32.000,00         | R\$ 59.000,00         | R\$ 86.000,00         | R\$ 27.000,00         | R\$ 27.000,00         | R\$ 268.000,00          |
| <b>Manutenção</b>                                           | <b>R\$ 94.963,50</b>  | <b>R\$ 90.777,19</b>  | <b>R\$ 21.147,20</b>  | <b>R\$ 68.597,17</b>  | <b>R\$ 117.432,56</b> | <b>R\$ 119.899,66</b> | <b>R\$ 92.481,16</b>  | <b>R\$ 80.835,71</b>  | <b>R\$ 605.298,44</b>   |
| Engenharia clínica                                          | R\$ 83.790,00         | R\$ 83.790,00         | R\$ -                 | R\$ 60.000,00         | R\$ 63.790,00         | R\$ 107.980,00        | R\$ 73.990,00         | R\$ 73.990,00         | R\$ 547.330,00          |
| Manutenção de eq. não hospitalares                          | R\$ -                 | R\$ 203,59            | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 17.263,00         | R\$ -                 | R\$ 3.625,00          | R\$ -                 | R\$ 21.091,59           |
| Manutenção predial e elétrica                               | R\$ 11.173,50         | R\$ 6.783,60          | R\$ 13.547,20         | R\$ 7.297,17          | R\$ 18.753,56         | R\$ 427,80            | R\$ -                 | R\$ 2.213,85          | R\$ 60.196,68           |
| Manutenção de geradores                                     | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 700,00            | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 700,00              |
| Manutenção de ar condicionados                              | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 6.800,00          | R\$ -                 | R\$ 15.626,00         | R\$ 5.560,00          | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 27.986,00           |
| Manutenção de elevadores                                    | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 1.786,86          | R\$ 10.721,16         | R\$ 1.786,86          | R\$ 14.294,88           |
| Controle de pragas                                          | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 800,00            | R\$ 1.300,00          | R\$ 1.300,00          | R\$ 1.300,00          | R\$ 1.300,00          | R\$ -                 | R\$ 6.000,00            |
| Tratamento de água                                          | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 2.845,00          | R\$ 2.845,00          | R\$ 2.845,00          | R\$ 2.845,00          | R\$ 11.380,00           |
| <b>Utilidades</b>                                           | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ 163,00</b>     | <b>R\$ 7.503,07</b>   | <b>R\$ 1.090,00</b>   | <b>R\$ 3.205,50</b>   | <b>R\$ 2.846,70</b>   | <b>R\$ 14.808,27</b>    |
| Telefonia/Internet                                          | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 7.464,80          | R\$ 1.090,00          | R\$ 2.683,70          | R\$ 2.683,70          | R\$ 13.922,20           |
| Taxas                                                       | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 163,00            | R\$ 38,27             | R\$ -                 | R\$ 521,80            | R\$ 163,00            | R\$ 886,07              |
| <b>Despesa Financeira</b>                                   | <b>R\$ 260,44</b>     | <b>R\$ 11.151,89</b>  | <b>R\$ 5.188,42</b>   | <b>R\$ 5.464,62</b>   | <b>R\$ 4.116,42</b>   | <b>R\$ 3.359,22</b>   | <b>R\$ 3.550,28</b>   | <b>R\$ 3.058,60</b>   | <b>R\$ 36.149,89</b>    |
| Tarifa Bancária                                             | R\$ 260,44            | R\$ 11.151,89         | R\$ 5.188,42          | R\$ 5.464,62          | R\$ 4.116,42          | R\$ 3.359,22          | R\$ 3.550,28          | R\$ 3.058,60          | R\$ 36.149,89           |
| <b>Impostos Retidos na Fonte</b>                            | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ 4.262,30</b>   | <b>R\$ 84.408,86</b>  | <b>R\$ 96.186,11</b>  | <b>R\$ 102.409,83</b> | <b>R\$ 91.937,54</b>  | <b>R\$ 96.240,63</b>  | <b>R\$ 110.791,26</b> | <b>R\$ 586.236,53</b>   |
| CSRF                                                        | R\$ -                 | R\$ 1.174,63          | R\$ 61.862,33         | R\$ 68.222,89         | R\$ 72.297,33         | R\$ 64.653,85         | R\$ 67.111,55         | R\$ 75.771,39         | R\$ 411.093,97          |
| IRRF                                                        | R\$ -                 | R\$ 252,61            | R\$ 19.829,28         | R\$ 21.874,09         | R\$ 23.280,67         | R\$ 20.825,58         | R\$ 21.592,90         | R\$ 24.388,53         | R\$ 132.043,66          |



ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E AMPARO À SAÚDE  
COMPLEXO HOSPITALAR DE IBIRITÉ-MG

FLUXO DE CAIXA

|                                                              | nov/21           | dez/21           | jan/22           | fev/22           | mar/22           | abr/22           | mai/22           | jun/22           | Acumulado         |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| INSS                                                         | R\$ -            | R\$ 2.778,69     | R\$ -            | R\$ 2.778,69     | R\$ 3.370,55     | R\$ 3.409,16     | R\$ 4.728,87     | R\$ 5.012,01     | R\$ 22.077,97     |
| ICMS                                                         | R\$ -            | R\$ 56,37        | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 56,37         |
| ISS                                                          | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 2.717,25     | R\$ 3.310,44     | R\$ 3.461,28     | R\$ 3.048,95     | R\$ 2.807,31     | R\$ 5.619,33     | R\$ 20.964,56     |
| <b>C TOTAL DE DESPESAS</b>                                   | R\$ 829.509,79   | R\$ 3.694.686,79 | R\$ 3.484.164,38 | R\$ 3.288.996,25 | R\$ 6.171.559,50 | R\$ 4.243.186,92 | R\$ 4.176.919,56 | R\$ 3.930.016,26 | R\$ 29.819.039,45 |
| <b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>                       | R\$ 2.443.061,43 | R\$ 391.019,93   | R\$ 24.482,27    | R\$ 40.619,39    | R\$ 79.545,21    | R\$ 168.822,19   | R\$ 99.576,76    | R\$ 120.130,46   |                   |
| IOF s/ Aplicação Financeira                                  | R\$ 642,58       | R\$ 2.364,70     | R\$ 3.429,16     | R\$ 2.540,01     | R\$ 3.529,59     | R\$ 2.640,37     | R\$ 511,80       | R\$ 117,30       |                   |
| IR s/ Aplicação Financeira                                   | R\$ 889,67       | R\$ 2.339,58     | R\$ 840,51       | R\$ 291,34       | R\$ 198,46       | R\$ 217,42       | R\$ 40,64        | R\$ 2,75         |                   |
| <b>D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras(Banco do Brasil)    | R\$ 2.441.529,18 | R\$ 386.315,65   | R\$ 20.212,60    | R\$ 37.987,71    | R\$ 72.972,16    | R\$ 165.964,40   | R\$ 99.024,32    | R\$ 120.010,41   |                   |
| <b>TOTAL (D1+D2)</b>                                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |

GISELLE CASTRO  
DIRETORA FINANCEIRA  
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E AMPARO À SAÚDE