

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA – 2016/2017

RECEITA OPERACIONAL	2016	2017
RECEITA PRODUÇÃO	R\$499.463,52	R\$538.243,63
RECEITA ÁREA DA SAÚDE	R\$910.245,36	R\$1.068.822,80
RECEITA SOCIOASSISTENCIAL	R\$593.787,81	R\$728.987,85
RECEITA BRUTA	R\$2.003.496,69	R\$2.336.054,28
CUSTO PESSOAL/PRODUÇÃO	R\$557.148,06	R\$575.792,03
CUSTO PESSOAL/ÁREA DA SAÚDE	R\$845.672,00	R\$1.104.496,91
SALDO LÍQUIDO DA RECEITA	R\$600.467,54	R\$655.765,84
DESPESA DE PRODUÇÃO	R\$37.605,63	R\$82.966,44
DESPESA ÁREA DA SAÚDE	R\$174.068,31	R\$305.219,04
DESPESAS GERAIS E ADMINIST.	R\$450.647,16	R\$398.898,07
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$21.952,56	R\$23.655,02
SALDO FINAL - DÉFICIT	(-)R\$83.297,03	(-)R\$154.973,23


 FERNANDA FIGUEIREDO FARIA MURIANO
 DIRETOR EXECUTIVO
 CPF: [REDACTED]


 MAGALI DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
 CONTADOR
 CRC:117.447/0