

FLUXO DE CAIXA

	31/12/2020	31/12/2021
Entradas	48.855.548,01	57.150.060,00
Recebimento de Contribuição	37.667.997,47	44.960.426,98
Recebimento de Custeio	11.187.550,54	12.189.633,02
Saídas	-27.882.067,20	-43.387.811,03
Pagamento de Tributos	-2.094.313,88	-3.277.611,32
Pagamento de Despesas Médicas	-25.740.338,24	-40.063.148,30
Pagamento de Despesas Administrativas	-47.415,08	-47.051,41
Fluxo Operacional antes das Receitas Financeiras	20.973.480,81	13.762.248,97
Receita Financeira	559.173,32	2.054.750,56
Variação dos Equivalentes Caixa	21.532.654,13	15.816.999,53
Saldo Inicial de Equivalente Caixa	25.017.428,00	46.550.082,13
Variação dos Equivalentes Caixa	21.532.654,13	15.816.999,53
Saldo Final de Equivalente Caixa	46.550.082,13	62.367.081,66

Érika Oliveira Santos Nolli (CRC 017.109/O-7)