

FLUXO DE CAIXA
Comparativo Orçado x Realizado 01.01.2018 a 31.12.2018

Entrada e Saídas de Recursos Financeiros	Orçado	Realizado	Varição
Entradas	230.640.354	237.452.432	6.812.078
Faturamento	215.730.359	226.367.514	10.637.155
Outras Receitas	2.069.995	4.010.855	1.940.859
Empréstimos	-	-	-
Repasse	12.840.000	7.074.064	(5.765.936)
Pagamento de Despesas Bancárias	213.167.988	249.586.851	36.418.863
Bancárias	678.326	772.868	94.542
Empréstimos	-	-	-
Pessoal	13.675.919	17.053.706	3.377.786
Acordo Trabalhista	702.900	75.050	(627.851)
Cursos e Treinamentos	-	146.375	146.375
Estoque Drogarias e Ótica (Aquisição)	6.051.752	10.486.183	4.434.431
Material de Consumo	1.681.953	2.330.429	648.476
Serviços de Estrutura	1.965.000	2.689.328	724.328
Serviços de Terceiros	6.227.066	5.591.200	(635.867)
Aluguéis e Locações	1.139.400	1.900.011	760.611
Propaganda e Publicidade	1.372.800	4.010.954	2.638.154
Viagens e Representações	1.248.000	1.335.436	87.436
Veículos	196.860	145.634	(51.226)
Manutenção Preventiva	123.000	473.351	350.351
Impostos e Taxas Diversas	2.879.664	2.664.174	(215.490)
Investimentos	2.346.608	5.031.406	2.684.797
Software	1.368.840	1.544.447	175.607
Contingências Tributárias	610.800	684.962	74.162
Assistência e Ações Sociais	5.707.320	5.546.386	(160.934)
Gerenciais e Administrativas	1.863.600	6.037.515	4.173.915
Convênio Unimed	155.615.178	166.364.510	10.749.331
Convênios Diversos	600.000	2.396.561	1.796.561
Reserva Tributária	-	-	-
Patrocínio	3.808.000	4.134.803	326.803
Campanhas Institucionais CAAMG	2.705.000	3.092.753	387.753
Convênios Diversos	600.000	5.078.811	4.478.811
Saldo Caixa Anterior	20.648.282	20.648.282	-
Entradas	230.640.354	237.452.432	6.812.078
Saídas	213.167.988	249.586.851	36.418.863
Saldo Caixa Final	38.120.648	8.513.863	(29.606.785)

Sérgio Murilo Diniz Braga
Presidente

Ronaldo Armond
Diretor Tesoureiro

Evandro Rafael Costa
Contador - CRCMG 056898