

Fundação de Apoio à Gestão de Serviços e Projetos em Saúde - CNPJ 02.918.347/0001-43

Primeira Avenida nº 545 St. Leste Universitário - CEP: 74.605-020 - Goiânia/Goiás

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DIRETO - CENTRO DE CUSTO 1.019.01 a 1.019.11

Exercício findo em 31 dezembro 2025 e 2024				
	2025		2024	
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais				
Recebimento de Clientes e outros	6.505.485,09		-1.312.736,69	
(-)Pagamentos a Fornecedores	2.033.505,53		-3.408.472,33	
(-)Pagamentos a Funcionários	6.087.124,92		-670.246,10	
(-)Encargos Sociais	1.235.777,25		388.988,68	
(-)Pagamentos a Credores Diversos	3.676.747,61		3.942.235,31	
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais		-6.527.670,22		-1.565.242,25
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos				
(-)Aquisição do Imobilizado	0,00		0,00	
(+)Baixa do Imobilizado	0,00		0,00	
(=)Caixa Líquido das Atividades de Investimentos		0,00		0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos				
(+)Aumento do Patrimonio Social	0,00		0,00	
(=)Caixa Líquido das Atividades de Financiamento		0,00		0,00
(=)Total dos Fluxos de Caixa		-6.527.670,22		-1.565.242,25
Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa:				
Disponibilidade no início do exercício	6.920.608,26		8.485.850,51	
Disponibilidade no final do exercício	392.938,04		6.920.608,26	
Aumento Líquido nas Disponibilidades		-6.527.670,22		-1.565.242,25

Goiânia, 31 de dezembro 2025.

Contador CRC-GO 014036/0-2

Diretora Presidente