SANTA CATARINA

FDO. ASSIST. SAUDE DO SERV. PUB. DE ITA

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	853.936,66
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	853.936,66
Receita de Contribuições	472.151,95
Remuneração das Disponibilidades	128.186,62
Outras Receitas Derivadas e Originárias	253.598,09
DESEMBOLSOS	804.918,67
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	799.558,13
Saúde	799.558,13
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	5.360,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**49.017,99**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**0,00**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**0,00**

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**49.017,99**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**1.456.247,96**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**1.505.265,95**

ITA, 31/12/2017

Jair Francisco Moschetta
Diretor do Fundo

Elton José Thomas
Contador CRC-SC 019277/O-9