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	786.581,28
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	786.581,28
Receita de Contribuições	547.087,15
Remuneração das Disponibilidades	87.098,54
Outras Receitas Derivadas e Originárias	152.395,59
DESEMBOLSOS	686.937,73
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	682.415,81
Saúde	682.415,81
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	4.521,92
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**99.643,55**

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	**99.643,55**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**1.505.265,95**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**1.604.909,50**

ITA, 30/01/2019

Jair Francisco Moschetta
Diretor do Fundo

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