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	178.911,94
Transferências recebidas	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	178.911,94
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	
DESEMBOLSOS	824.821,43
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	816.577,77
Saúde	816.577,77
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	8.243,66
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**-645.909,49**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**0,00**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00
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	**-645.909,49**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**1.720.841,90**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**1.733.752,61**

ITA, 31/12/2020

Luiz Carlos Puntel
Diretor do Fundo

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