

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>	1.599.331,61	1.059.447,32
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	25.619,32	40.682,59
Remuneração das Disponibilidades	25.283,48	38.435,39
Outras Receitas Derivadas e Originárias	335,84	2.247,20
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	500.449,45	253.484,86
Intergovernamentais	500.449,45	253.484,86
da União	415.724,18	231.551,39
dos Estados e Distrito Federal	84.725,27	21.933,47
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	1.073.262,84	765.279,87
<b>DESEMBOLSOS</b>	1.620.557,90	1.086.150,91
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	1.216.802,81	887.857,61
Assistência Social	1.216.802,81	887.857,61
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	403.755,09	198.293,30
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-21.226,29</b>	<b>-26.703,59</b>

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	423.612,50	764.839,61
Aquisição de Ativos Não Circulante	405.584,50	743.194,61
Outros Desembolsos de Investimentos	18.028,00	21.645,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-423.612,50</b>	<b>-764.839,61</b>

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>	0,00	1.350.000,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	1.350.000,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.000,00</b>

<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>-444.838,79</b>	<b>558.456,80</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>757.343,22</b>	<b>198.886,42</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>312.504,43</b>	<b>757.343,22</b>

Irani, 26/02/2018

Osnei Jableski  
CRC/SC 029361-O-8

Marcelo Pegoraro  
Gestor do Fundo - CPF 048.158.839-63