

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	8.336.463,55	6.848.342,17
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	54.516,71	30.231,38
Receita Tributária	20.182,72	0,00
Remuneração das Disponibilidades	28.526,25	26.137,39
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.807,74	4.093,99
TRANSFERÊNCIAS	2.775.867,35	2.665.118,35
Intergovernamentais	2.775.867,35	2.665.118,35
da União	2.645.197,08	2.453.888,98
dos Estados e Distrito Federal	130.670,27	211.229,37
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	5.506.079,49	4.152.992,44
DESEMBOLSOS	7.617.709,35	6.560.428,52
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	6.809.074,87	5.927.212,80
Saúde	6.809.074,87	5.927.212,80
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	808.634,48	633.215,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	718.754,20	287.913,65
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	153.071,27	250.313,94
Aquisição de Ativos Não Circulante	0,00	5.850,00
Outros Desembolsos de Investimentos	153.071,27	244.463,94
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-153.071,27	-250.313,94
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	3.000,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	3.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	3.000,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	565.682,93	40.599,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	227.305,85	186.706,14
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	792.988,78	227.305,85

Irani, 26/02/2018

Osnei Jableski
 Contador CRC SC 029.361-O-8

Dilce Salete Zenaro
 Gestora do Fundo - CPF 649.776.509-30