

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | |
|---|---------------------|
| | Exercício Atual |
| INGRESSOS | 3.183.845,37 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 23.214,23 |
| Transferências recebidas | 3.160.572,60 |
| Intergovernamentais | 3.160.572,60 |
| da União | 0,00 |
| dos Estados e Distrito Federal | 0,00 |
| do Município | 3.160.572,60 |
| Outras transferências recebidas | 0,00 |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 58,54 |
| DESEMBOLSOS | 3.736.270,51 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 3.289.037,43 |
| Saúde | 3.289.037,43 |
| TRANSFERÊNCIAS | 326.894,28 |
| Intergovernamentais | 326.294,28 |
| a Municípios | 326.294,28 |
| Outras Transferências Concedidas | 600,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 120.338,80 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | -552.425,14 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | |
| | Exercício Atual |
| INGRESSOS | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 7.915,00 |
| Outros Desembolsos de Investimentos | 7.915,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | -7.915,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | |
| | Exercício Atual |
| INGRESSOS | 0,00 |
| Operações de Créditos | 0,00 |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 0,00 |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | 0,00 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | |
| | Exercício Atual |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | -560.340,14 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 1.316.251,62 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 755.911,48 |

Itajai, 17/01/2022

Célio José Bernardino
Diretor AdministrativoRodrigo Giacomio Guesser
Contador CRC/SC 22.689