

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	2.040.543,99
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.543.543,99
Receita de Serviços	1.483.327,73
Remuneração das Disponibilidades	23.438,39
Outras Receitas Derivadas e Originárias	36.777,87
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	497.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	367.887,60

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	36.740,61
Outros Desembolsos de Investimentos	36.740,61
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-36.740,61

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	331.146,99
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	182.292,63
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	513.439,62

Praia Grande, 19/03/2018

João Luiz Custódio
Diretor da SAMAE

Vagner de Oliveira
Secretário de Adm e Finanças

Francis Selau de Oliveira
Contador - CRC/SC 029629/O-7