

Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Valores em R\$

| | Janeiro a Dezembro 2018 | Janeiro a Dezembro 2017 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | 502.114.455,59 | 467.920.156,40 |
| Receitas derivadas e originárias | 5.752.875,69 | 5.430.389,23 |
| Transferências correntes recebidas | 8.988.830,56 | 8.649.467,88 |
| Outros ingressos operacionais | 487.372.749,34 | 453.840.299,29 |
| Desembolsos | 456.930.437,91 | 457.414.910,73 |
| Pessoal e demais despesas | 337.900.815,45 | 309.496.413,06 |
| Juros e encargos da dívida | - | - |
| Transferências concedidas | 61.549.261,57 | 52.155.863,05 |
| Outros desembolsos operacionais | 57.480.360,89 | 95.762.634,62 |
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I) | 45.184.017,68 | 10.505.245,67 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | - | - |
| Alienação de bens | - | - |
| Amortização de empréstimos e financiamentos | - | - |
| Outros ingressos de investimentos | - | - |
| Desembolsos | 18.628.014,64 | 22.084.570,95 |
| Aquisição de ativo não circulante | 17.483.483,17 | 21.686.326,22 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | - | - |
| Outros desembolsos de investimentos | 1.144.531,47 | 398.244,73 |
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II) | (18.628.014,64) | (22.084.570,95) |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Ingressos | - | - |
| Operações crédito | - | - |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | - | - |
| Transferências de capital recebidas | - | - |
| Outros ingressos de financiamentos | - | - |
| Desembolsos | - | - |
| Amortização / Refinanciamento da dívida | - | - |
| Outros desembolsos de financiamentos | - | - |
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III) | - | - |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | 26.556.003,04 | (11.579.325,28) |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial | 28.958.048,91 | 40.537.374,19 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | 55.514.051,95 | 28.958.048,91 |

Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Valores em R\$

| | Janeiro a Dezembro 2018 | Janeiro a Dezembro 2017 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | |
| Receita Tributária | - | - |
| Receita de Contribuições | - | - |
| Receita Patrimonial | 778.561,69 | 652.365,08 |
| Receita Agropecuária | - | - |
| Receita Industrial | - | - |
| Receita de Serviços | 4.415.626,91 | 3.772.842,57 |
| Remuneração das Disponibilidades | 445.370,46 | 690.388,00 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 113.316,63 | 314.793,58 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 5.752.875,69 | 5.430.389,23 |

Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Valores em R\$

| | Janeiro a Dezembro 2018 | Janeiro a Dezembro 2017 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | |
| Intergovernamentais | 3.952.561,61 | 2.683.424,92 |
| da União | 3.822.561,61 | 2.683.424,92 |
| de Estados e Distrito Federal | - | - |
| de Municípios | 130.000,00 | - |
| Intragovernamentais | - | - |
| Outras transferências correntes recebidas | 5.036.268,95 | 5.966.042,96 |
| Total das Transferências Correntes Recebidas | 8.988.830,56 | 8.649.467,88 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| Intergovernamentais | - | - |
| a União | - | - |
| a Estados e Distrito Federal | - | - |
| a Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | 61.549.261,57 | 52.155.863,05 |
| Outras transferências concedidas | - | - |
| Total das Transferências Concedidas | 61.549.261,57 | 52.155.863,05 |



Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Valores em R\$

| | Janeiro a Dezembro 2018 | Janeiro a Dezembro 2017 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Legislativa | - | - |
| Judiciária | - | - |
| Essencial à Justiça | - | - |
| Administração | - | - |
| Defesa Nacional | - | - |
| Segurança Pública | - | - |
| Relações Exteriores | - | - |
| Assistência Social | - | - |
| Previdência Social | - | - |
| Saúde | 57.801,27 | 393.936,93 |
| Trabalho | - | - |
| Educação | 337.843.014,18 | 309.102.476,13 |
| Cultura | - | - |
| Direitos da Cidadania | - | - |
| Urbanismo | - | - |
| Habitação | - | - |
| Saneamento | - | - |
| Gestão Ambiental | - | - |
| Ciência e Tecnologia | - | - |
| Agricultura | - | - |
| Organização Agrária | - | - |
| Indústria | - | - |
| Comércio e Serviços | - | - |
| Comunicações | - | - |
| Energia | - | - |
| Transporte | - | - |
| Desporto e Lazer | - | - |
| Encargos Especiais | - | - |
| Reserva de Contingência | - | - |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 337.900.815,45 | 309.496.413,06 |

**Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina**
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Valores em R\$

| | Janeiro a Dezembro 2018 | Janeiro a Dezembro 2017 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | - | - |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | - | - |
| Outros Encargos da Dívida | - | - |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | - | - |