

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2018**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Associados	1.172.874,50
Valores Recebidos de Terceiros	350,40
FONTE DE RATEIO PARA O ANO	1.173.224,90
Valores pagos a Fornecedores	(175.652,75)
Valores pagos a Colaboradores	(352.128,87)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	645.443,28
Valores de Tributos, Encargos, Retenções e Contribuições pagos	(221.144,80)
Valeres de Taxas e Tarifas pagos	(3.504,59)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	420.793,89
DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	420.793,89
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(51.866,19)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	368.927,70

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Pagamento de Edificações	(365.676,60)
TOTAL DE DESPESAS COM INVESTIMENTOS	(365.676,60)
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.491,51
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(364.185,09)

Aumento nas Disponibilidades	4.742,61
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	32.188,64
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	36.931,25

ZENIO CARDOSO
PRESIDENTE
CPF: 594.699.279-15

ALEXSANDER DOS SANTOS
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC023516/O-6
CPF: 837.803.869-68