

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE JULHO DE 2019**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Associados	513.654,33
FONTE DE RATEIO PARA O ANO	513.654,33
Valores pagos a Colaboradores	(183.689,05)
Água e Esgoto	(488,46)
Assinatura Livros e Informativos	(835,00)
Conservação de Instalações e Edificação	(9.870,25)
Energia Elétrica	(3.312,15)
Gênero Alimentício	(479,76)
Locação e Manutenção de Sistemas	(2.622,97)
Manutenção e Conservação de Equipamentos	(3.964,52)
Material de Escritório	(16.028,50)
Material de Higiene e Limpeza	(1.467,56)
Seguros	(4.690,22)
Serviços de Propaganda, Publicidades e Anúncios	(115,00)
Serviço de Comunicações (Telefone/Internet)	(2.321,22)
Vigilância Ostensiva/Monitorada	(1.321,90)
Marcas e Patentes	(1.680,00)
Serviços e Apoio Administrativo	(2.420,00)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	278.347,77
Valores de Tributos, Encargos, Retenções e Contribuições pagos	(134.005,79)
Valeres de Taxas e Tarifas pagos	(1.951,90)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	142.390,08
Eventos/Cerimonial/Festividades	(11.489,00)
Hospedagem/Estadias	(2.292,22)
Refeições/Alimentação	(3.880,80)
Transporte/Locomoção	(3.989,80)
Cursos e Palestras	(20.310,00)
Pedágio/Estacionamento	(534,30)
Combustíveis e Lubrificantes	(4.860,58)
DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	95.033,38
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(100,55)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	94.932,83

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Pagamento de Equipamento	(12.339,11)
TOTAL DE DESPESAS COM INVESTIMENTOS	(12.339,11)
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.642,85
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(10.696,26)

Aumento nas Disponibilidades	84.236,57
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	36.931,25
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	121.167,82

ARLINDO ROCHA
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