

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Associados	123.055,34
FONTE DE RATEIO PARA O ANO	123.055,34
Valores pagos a Fornecedores	(14.879,83)
Valores pagos a Colaboradores	(10.836,40)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	97.339,11
Valores de Tributos, Encargos, Retenções e Contribuições pagos	(19.057,27)
Valeres de Taxas e Tarifas pagos	(515,78)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	77.766,06
DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	77.766,06
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	77.766,06

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Pagamento de Edificações	(48.674,66)
TOTAL DE DESPESAS COM INVESTIMENTOS	(48.674,66)
Rendimentos de Aplicação Financeira	92,03
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(48.582,63)

Aumento nas Disponibilidades	29.183,43
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	32.188,64
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	61.372,07

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