

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
28 DE FEVEREIRO DE 2018**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Associados	91.531,39
FONTE DE RATEIO PARA O ANO	91.531,39
Valores pagos a Fornecedores	(16.281,04)
Valores pagos a Colaboradores	(39.136,62)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	36.113,73
Valores de Tributos, Encargos, Retenções e Contribuições pagos	(16.284,39)
Valeres de Taxas e Tarifas pagos	(341,30)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	19.488,04
DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	19.488,04
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	19.488,04

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Pagamento de Edificações	(48.687,92)
TOTAL DE DESPESAS COM INVESTIMENTOS	(48.687,92)
Rendimentos de Aplicação Financeira	59,55
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(48.628,37)

Redução nas Disponibilidades	(29.140,33)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	61.372,07
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	32.231,74

ZENIO CARDOSO
PRESIDENTE
CPF: 594.699.279-15

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