

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Associados	121.643,79
FONTE DE RATEIO PARA O ANO	121.643,79
Valores pagos a Colaboradores	(18.413,22)
Água e Esgoto	(85,78)
Assinatura Livros e Informativos	(400,00)
Conservação de Instalações e Edificação	(1.025,30)
Energia Elétrica	(454,45)
Locação e Manutenção de Sistemas	(374,71)
Material de Higiene e Limpeza	(122,60)
Seguros	(528,84)
Serviço de Comunicações (Telefone/Internet)	(311,80)
Vigilância Ostensiva/Monitorada	(183,60)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	99.743,49
Valores de Tributos, Encargos, Retenções e Contribuições pagos	(22.994,80)
Valeres de Taxas e Tarifas pagos	(279,40)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	76.469,29
Eventos/Cerimonial/Festividades	(8.559,00)
DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	67.910,29
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(100,55)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	67.809,74

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Rendimentos de Aplicação Financeira	120,02
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	120,02

Aumento nas Disponibilidades	67.929,76
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	36.931,25
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	104.861,01

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