

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
28 DE FEVEREIRO DE 2019**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Associados	68.074,11
FONTE DE RATEIO PARA O ANO	68.074,11
Água e Esgoto	(61,78)
Assinatura Livros e Informativos	(135,00)
Conservação de Instalações e Edificação	(3.362,64)
Energia Elétrica	(518,60)
Gênero Alimentício	(80,66)
Locação e Manutenção de Sistemas	(374,71)
Material de Escritório	(196,90)
Seguros	(1.098,57)
Serviço de Comunicações (Telefone/Internet)	(311,80)
Vigilância Ostensiva/Monitorada	(183,60)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	61.749,85
Valores de Tributos, Encargos, Retenções e Contribuições pagos	(17.615,18)
Valeres de Taxas e Tarifas pagos	(309,80)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	43.824,87
Hospedagem/Estadias	(1.552,50)
Transporte/Locomoção	(1.188,85)
Combustíveis e Lubrificantes	(401,62)
DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	40.681,90
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	40.681,90

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Rendimentos de Aplicação Financeira	326,16
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	326,16
Aumento nas Disponibilidades	41.008,06
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	104.861,01
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	145.869,07

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