

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Associados	63.495,49
FONTE DE RATEIO PARA O ANO	63.495,49
Valores pagos a Colaboradores	(27.032,65)
Água e Esgoto	(61,78)
Conservação de Instalações e Edificação	(436,00)
Energia Elétrica	(481,07)
Locação e Manutenção de Sistemas	(374,71)
Manutenção e Conservação de Equipamentos	(1.160,00)
Material de Escritório	(359,10)
Material de Higiene e Limpeza	(591,20)
Seguros	(1.296,65)
Serviço de Comunicações (Telefone/Internet)	(338,23)
Vigilância Ostensiva/Monitorada	(190,94)
Marcas e Patentes	(336,00)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	30.837,16
Valores de Tributos, Encargos, Retenções e Contribuições pagos	(17.213,31)
Valeres de Taxas e Tarifas pagos	(265,90)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	13.357,95
Eventos/Cerimonial/Festividades	(240,00)
Refeições/Alimentação	(2.097,98)
Transporte/Locomoção	(2.000,00)
Cursos e Palestras	(12.310,00)
Pedágio/Estacionamento	(33,80)
Combustíveis e Lubrificantes	(547,97)
DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	(3.871,80)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(3.871,80)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Rendimentos de Aplicação Financeira	315,90
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	315,90
Redução nas Disponibilidades	(3.555,90)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	145.869,07
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	142.313,17

ZENIO CARDOSO
PRESIDENTE
CPF: 594.699.279-15

ALEXSANDER DOS SANTOS
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. 15C023516/O-6
CPF: 837.803.869-68