

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
30 DE ABRIL DE 2019**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Associados	63.495,49
FONTE DE RATEIO PARA O ANO	63.495,49
Valores pagos a Colaboradores	(55.251,17)
Água e Esgoto	(77,78)
Assinatura Livros e Informativos	(75,00)
Conservação de Instalações e Edificação	(1.652,15)
Energia Elétrica	(478,83)
Gênero Alimentício	(111,13)
Locação e Manutenção de Sistemas	(374,71)
Manutenção e Conservação de Equipamentos	(2.219,52)
Material de Escritório	(14.978,32)
Material de Higiene e Limpeza	(290,16)
Seguros	(800,24)
Serviço de Comunicações (Telefone/Internet)	(339,79)
Vigilância Ostensiva/Monitorada	(190,94)
Marcas e Patentes	(336,00)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(13.680,25)
Valores de Tributos, Encargos, Retenções e Contribuições pagos	(20.120,19)
Valeres de Taxas e Tarifas pagos	(268,54)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(34.068,98)
Refeições/Alimentação	(658,07)
Transporte/Locomoção	(126,00)
Cursos e Palestras	(8.000,00)
Pedágio/Estacionamento	(172,10)
Combustíveis e Lubrificantes	(1.348,40)
DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	(44.373,55)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(44.373,55)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Rendimentos de Aplicação Financeira	251,15
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	251,15
Redução nas Disponibilidades	(44.122,40)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	142.313,17
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	98.190,77

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