

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de Associados	73.183,96
<b>FONTE DE RATEIO PARA O ANO</b>	<b>73.183,96</b>
Valores pagos a Colaboradores	(39.223,32)
Água e Esgoto	(61,78)
Assinatura Livros e Informativos	(75,00)
Conservação de Instalações e Edificação	(627,58)
Energia Elétrica	(460,13)
Gênero Alimentício	(151,12)
Locação e Manutenção de Sistemas	(374,71)
Manutenção e Conservação de Equipamentos	(305,00)
Material de Escritório	(170,38)
Material de Higiene e Limpeza	(107,23)
Seguros	(767,82)
Serviço de Comunicações (Telefone/Internet)	(339,79)
Vigilância Ostensiva/Monitorada	(190,94)
Marcas e Patentes	(336,00)
Serviços e Apoio Administrativo	(1.900,00)
<b>CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES</b>	<b>28.093,16</b>
Valores de Tributos, Encargos, Retenções e Contribuições pagos	(17.822,22)
Valeres de Taxas e Tarifas pagos	(279,57)
<b>FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS</b>	<b>9.991,37</b>
Eventos/Cerimonial/Festividades	(150,00)
Hospedagem/Estadias	(425,75)
Refeições/Alimentação	(351,60)
Transporte/Locomoção	(674,95)
Pedágio/Estacionamento	(186,80)
Combustíveis e Lubrificantes	(834,86)
<b>DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)</b>	<b>7.367,41</b>
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>7.367,41</b>

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Pagamento de Equipamento	(7.572,11)
<b>TOTAL DE DESPESAS COM INVESTIMENTOS</b>	<b>(7.572,11)</b>
Rendimentos de Aplicação Financeira	189,07
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(7.383,04)</b>

Redução nas Disponibilidades	(15,63)
<b>DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>98.190,77</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>98.175,14</b>

ARLINDO ROCHA  
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