

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | |
|--|------------------|
| Valores Recebidos de Associados | 60.266,00 |
| FONTE DE RATEIO PARA O ANO | 60.266,00 |
| Água e Esgoto | (61,78) |
| Assinatura Livros e Informativos | (75,00) |
| Conservação de Instalações e Edificação | (1.528,34) |
| Energia Elétrica | (415,94) |
| Gênero Alimentício | (26,60) |
| Locação e Manutenção de Sistemas | (374,71) |
| Material de Escritório | (168,40) |
| Material de Higiene e Limpeza | (46,40) |
| Seguros | (198,10) |
| Serviço de Comunicações (Telefone/Internet) | (339,79) |
| Vigilância Ostensiva/Monitorada | (190,94) |
| Marcas e Patentes | (336,00) |
| Serviços e Apoio Administrativo | (260,00) |
| CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES | 56.244,00 |
| Valores de Tributos, Encargos, Retenções e Contribuições pagos | (18.985,40) |
| Valeres de Taxas e Tarifas pagos | (276,62) |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS | 36.981,98 |
| Eventos/Cerimonial/Festividades | (1.700,00) |
| Hospedagem/Estadias | (313,97) |
| Refeições/Alimentação | (569,21) |
| Pedágio/Estacionamento | (130,80) |
| Combustíveis e Lubrificantes | (1.443,23) |
| DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º) | 32.824,77 |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 32.824,77 |

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

| | |
|--|-------------------|
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 195,10 |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | 195,10 |
| Aumento nas Disponibilidades | 33.019,87 |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 98.175,14 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 131.195,01 |

ARLINDO ROCHA
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