

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de Associados	63.495,49
<b>FONTE DE RATEIO PARA O ANO</b>	<b>63.495,49</b>
Valores pagos a Colaboradores	(43.768,69)
Água e Esgoto	(77,78)
Assinatura Livros e Informativos	(75,00)
Conservação de Instalações e Edificação	(1.238,24)
Energia Elétrica	(503,13)
Gênero Alimentício	(110,25)
Locação e Manutenção de Sistemas	(374,71)
Manutenção e Conservação de Equipamentos	(280,00)
Material de Escritório	(155,40)
Material de Higiene e Limpeza	(309,97)
Serviços de Propaganda, Publicidades e Anúncios	(115,00)
Serviço de Comunicações (Telefone/Internet)	(340,02)
Vigilância Ostensiva/Monitorada	(190,94)
Marcas e Patentes	(336,00)
Serviços e Apoio Administrativo	(260,00)
<b>CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES</b>	<b>15.360,36</b>
Valores de Tributos, Encargos, Retenções e Contribuições pagos	(19.254,69)
Valeres de Taxas e Tarifas pagos	(272,07)
<b>FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS</b>	<b>(4.166,40)</b>
Eventos/Cerimonial/Festividades	(840,00)
Refeições/Alimentação	(203,94)
Pedágio/Estacionamento	(10,80)
Combustíveis e Lubrificantes	(284,50)
<b>DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)</b>	<b>(5.505,64)</b>
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(5.505,64)</b>

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Pagamento de Equipamento	(4.767,00)
<b>TOTAL DE DESPESAS COM INVESTIMENTOS</b>	<b>(4.767,00)</b>
Rendimentos de Aplicação Financeira	245,45
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(4.521,55)</b>
Redução nas Disponibilidades	(10.027,19)
<b>DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>131.195,01</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>121.167,82</b>

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