

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE MARÇO DE 2018**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Associados	120.985,63
FONTE DE RATEIO PARA O ANO	120.985,63
Valores pagos a Fornecedores	(41.255,36)
Valores pagos a Colaboradores	(20.099,90)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	59.630,37
Valores de Tributos, Encargos, Retenções e Contribuições pagos	(13.920,70)
Valeres de Taxas e Tarifas pagos	(261,45)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	45.448,22
DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	45.448,22
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	45.448,22

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Pagamento de Edificações	(47.180,10)
TOTAL DE DESPESAS COM INVESTIMENTOS	(47.180,10)
Rendimentos de Aplicação Financeira	152,93
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(47.027,17)

Redução nas Disponibilidades	(1.578,95)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	32.231,74
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	30.652,79

ZENIO CARDOSO
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