

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Associados	107.801,32
Valores Recebidos de Terceiros	350,00
FONTE DE RATEIO PARA O ANO	108.151,32
Valores pagos a Fornecedores	(5.999,41)
Valores pagos a Colaboradores	(27.274,98)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	74.876,93
Valores de Tributos, Encargos, Retenções e Contribuições pagos	(18.376,76)
Valeres de Taxas e Tarifas pagos	(256,40)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	56.243,77
DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	56.243,77
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(5.997,94)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	50.245,83

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Pagamento de Edificações	(42.450,00)
TOTAL DE DESPESAS COM INVESTIMENTOS	(42.450,00)
Rendimentos de Aplicação Financeira	108,76
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(42.341,24)

Aumento nas Disponibilidades	7.904,59
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	24.901,53
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	32.806,12

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