

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
30 DE ABRIL DE 2018**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de Associados	103.217,85
<b>FONTE DE RATEIO PARA O ANO</b>	<b>103.217,85</b>
Valores pagos a Fornecedores	(19.107,01)
Valores pagos a Colaboradores	(23.291,57)
<b>CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES</b>	<b>60.819,27</b>
Valores de Tributos, Encargos, Retenções e Contribuições pagos	(13.251,20)
Valeres de Taxas e Tarifas pagos	(268,40)
<b>FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS</b>	<b>47.299,67</b>
DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	47.299,67
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(15.423,27)
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>31.876,40</b>

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Pagamento de Edificações	(37.745,18)
<b>TOTAL DE DESPESAS COM INVESTIMENTOS</b>	<b>(37.745,18)</b>
Rendimentos de Aplicação Financeira	117,52
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(37.627,66)</b>

Redução nas Disponibilidades	(5.751,26)
<b>DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>30.652,79</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>24.901,53</b>

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