

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Associados	100.128,68
FONTE DE RATEIO PARA O ANO	100.128,68
Valores pagos a Fornecedores	(8.685,78)
Valores pagos a Colaboradores	(27.274,98)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	64.167,92
Valores de Tributos, Encargos, Retenções e Contribuições pagos	(19.980,93)
Valeres de Taxas e Tarifas pagos	(262,04)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	43.924,95
DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	43.924,95
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(6.080,86)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	37.844,09

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Pagamento de Edificações	(47.350,00)
TOTAL DE DESPESAS COM INVESTIMENTOS	(47.350,00)
Rendimentos de Aplicação Financeira	120,08
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(47.229,92)

Redução nas Disponibilidades	(9.385,83)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	32.806,12
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	23.420,29

ZENIO CARDOSO
PRESIDENTE
CPF: 594.699.279-15

ALEXANDER DOS SANTOS
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC023516/O-6
CPF: 837.803.869-68