

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Associados	100.401,89
FONTE DE RATEIO PARA O ANO	100.401,89
Valores pagos a Fornecedores	(9.824,84)
Valores pagos a Colaboradores	(27.274,98)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	63.302,07
Valores de Tributos, Encargos, Retenções e Contribuições pagos	(18.709,62)
Valeres de Taxas e Tarifas pagos	(357,22)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	44.235,23
DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	44.235,23
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(12.161,72)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	32.073,51

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Pagamento de Edificações	(36.366,79)
TOTAL DE DESPESAS COM INVESTIMENTOS	(36.366,79)
Rendimentos de Aplicação Financeira	109,49
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(36.257,30)

Redução nas Disponibilidades	(4.183,79)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	53.427,28
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	49.243,49

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