

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de Associados	107.635,66
<b>FONTE DE RATEIO PARA O ANO</b>	<b>107.635,66</b>
Valores pagos a Fornecedores	(18.043,47)
Valores pagos a Colaboradores	(27.274,98)
<b>CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES</b>	<b>62.317,21</b>
Valores de Tributos, Encargos, Retenções e Contribuições pagos	(19.465,15)
Valeres de Taxas e Tarifas pagos	(250,90)
<b>FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS</b>	<b>42.601,16</b>
DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	42.601,16
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(6.101,20)
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>36.499,96</b>

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Pagamento de Edificações	(47.350,00)
<b>TOTAL DE DESPESAS COM INVESTIMENTOS</b>	<b>(47.350,00)</b>
Rendimentos de Aplicação Financeira	118,67
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(47.231,33)</b>

Redução nas Disponibilidades	(10.731,37)
<b>DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>49.243,49</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>38.512,12</b>

\_\_\_\_\_  
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