

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

|  |             |
|--|-------------|
| Valores Recebidos de Associados                                | 109.236,39  |
| FONTE DE RATEIO PARA O ANO                                     | 109.236,39  |
| Valores pagos a Fornecedores                                   | (5.585,52)  |
| Valores pagos a Colaboradores                                  | (14.703,67) |
| CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES                                   | 88.947,20   |
| Valores de Tributos, Encargos, Retenções e Contribuições pagos | (19.770,45) |
| Valeres de Taxas e Tarifas pagos                               | (250,90)    |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS                  | 68.925,85   |
| DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)              | 68.925,85   |
| Outros recebimentos(pagamento) líquidos                        | (6.101,20)  |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS          | 62.824,65   |

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

|   |            |
|---|------------|
| Pagamento de Edificações                            | (9.871,95) |
| TOTAL DE DESPESAS COM INVESTIMENTOS                 | (9.871,95) |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                 | 207,81     |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | (9.664,14) |

|   |           |
|---|-----------|
| Aumento nas Disponibilidades            | 53.160,51 |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 38.512,12 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO  | 91.672,63 |

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