

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Recebimentos de Contribuições e Doações	296.481,24
Pagamento de Salários	(132.651,99)
Pagamento de Encargos Sociais	(120,00)
Pagamento de despesas gerais	(71.930,56)
Pagamento de despesas financeiras	(2.070,89)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	89.707,80
Tributos pagos	(53.711,29)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	35.996,51
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	35.996,51

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Juros recebidos de aplicações	4.299,94
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	4.299,94

Aumento nas Disponibilidades	40.296,45
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	67.834,16
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	108.130,61

Valdemir Massola

Celso Aparecido F De Souza

Presidente

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP232892

CPF: 746.670.258-91

CPF: 096.043.298-12

Vanda Maria Denardi Basso

1ª Tesoureira

CPF: 964.875.008-44