


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2016

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Associados	637.300,00
Valores pagos a fornecedores	(18.096,91)
Valores pagos a funcionários	(172.901,88)
Valores pagos com viagens e representações	(10.489,42)
Valores pagos a serviços de terceiros	(29.245,80)
Outras despesas pagas	(10.338,50)
Despesas reuniões e assembléias	(8.236,21)
Despesas antecipadas	(313,20)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	387.678,08
Tributos pagos	(73.774,79)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	313.903,29
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	313.903,29
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(2.328,90)
Juros recebidos de aplicações	20.378,37
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	18.049,47
Aumento nas Disponibilidades	331.952,76
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	67.281,42
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	399.234,18

  
JUCELENI ANDRADE PEREIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 003.542.489-36

  
VALDECIR LUIZ PONTICELLI  
Reg. no CRC - SC sob o No. 15C021327/O-0  
CPF: 003.789.899-01

**Valdecir Luiz Ponticelli**  
Téc. em Contabilidade  
CPF: 003.789.899-01  
CRC/SC 021327/O-0