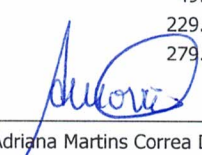


**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2019**

	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de Associados	1.129.851,40	312.910,97
Recebimentos de Convênios	2.057.418,41	2.044.287,19
Recebimentos de Doações e Contribuições	45.651,85	36.892,32
Pagamentos à empregados	(1.254.197,40)	(1.356.385,39)
Pagamentos à autônomos	(162.580,76)	(9.331,15)
Pagamentos de INSS/FGTS/IRRF	(341.956,77)	(284.381,40)
Pagamentos de Impostos Retidos	(39,91)	0,00
Recebimentos de Receitas Financeiras	6.030,69	2.061,49
Pagamentos de Despesas de Manutenção	(1.107.163,42)	(562.154,55)
Pagamentos de Despesas Financeiras	(8.335,31)	(7.716,66)
Pagamentos de Despesas Tributárias	(1.420,76)	(794,29)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>363.258,02</u>	<u>175.388,53</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	363.258,02	175.388,53
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	1.815,08	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>365.073,10</u>	<u>175.388,53</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(51.324,95)	(95.673,00)
Aquisição de ações/cotas	(1.020,00)	0,00
Resgates e Aplicações Financeiras	(263.692,56)	29.722,05
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(316.037,51)</u>	<u>(65.950,95)</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	(80,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>0,00</u>	<u>(80,00)</u>
Aumento nas Disponibilidades	49.035,59	109.357,58
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	229.967,12	120.609,54
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	<u>279.002,71</u>	<u>229.967,12</u>
<hr/>		
LUCIANO MENEZES Presidente CPF: 774.023.759-00	 Adriana Martins Correa Dalsasso Contador Reg. no CRC - SC sob o No. 15C02224701 CPF: 822.472.779-34	