

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2017**

	2017	2016
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Valores Recebidos: Doacoes e Projetos	921.217,95	801.337,39
Valores pagos a fornecedores	(375.486,10)	(402.587,75)
Valores pagos de encargos sociais e trabalhistas	(439.423,16)	(403.682,03)
Juros e Descontos Recebidos	15,80	0,34
Juros/Multas Pagos e Descontos Concedidos	68,26	(444,54)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	106.392,75	(5.376,59)
Tributos e contribuicoes pagos	(3.630,32)	(6.630,01)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	102.762,43	(12.006,60)
Outros pagamentos	(1.240,77)	(1.437,37)
Outros recebimentos	689,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	102.210,66	(13.443,97)
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de imobilizado	(22.144,54)	(8.959,00)
Outros investimentos	(394,60)	(796,00)
Juros recebidos de empréstimos e investimentos	50.722,10	67.037,05
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	28.182,96	57.282,05
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Pagamentos de empréstimos e encargos	(32,02)	(62,60)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(32,02)	(62,60)
Aumento nas Disponibilidades	130.361,60	43.775,48
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	579.196,43	535.420,95
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	709.558,03	579.196,43

NOVO HAMBURGO, 31 de Dezembro de 2017

\_\_\_\_\_  
VALDIR MARQUES DE SOUZA  
PRESIDENTE  
CPF: 077.769.420-49

\_\_\_\_\_  
ROMEU VILMAR STRASSBURGER  
Contador Reg. no CRC - RS sob o No. CO-RS 32478/0  
CPF: 236.657.500-91