

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

	2018	2017
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos: Doacoes e Projetos	587.171,54	921.217,95
Valores pagos a fornecedores	(342.653,54)	(375.486,10)
Valores pagos de encargos sociais e trabalhistas	(496.840,72)	(439.423,16)
Juros e Descontos Recebidos	0,75	15,80
Juros/Multas Pagos e Descontos Concedidos	(71,37)	68,26
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(252.393,34)	106.392,75
Tributos e contribuicoes pagos	(2.462,77)	(3.630,32)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(254.856,11)	102.762,43
Outros pagamentos	(1.004,94)	(1.240,77)
Outros recebimentos	0,00	689,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(255.861,05)	102.210,66
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	0,00	(22.144,54)
Outros investimentos	(396,00)	(394,60)
Juros recebidos de empréstimos e investimentos	19.219,53	50.722,10
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	18.823,53	28.182,96
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de empréstimos e encargos	0,00	(32,02)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	(32,02)
Redução nas Disponibilidades	(237.037,52)	130.361,60
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	709.558,03	579.196,43
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	472.520,51	709.558,03

NOVO HAMBURGO, 31 de Dezembro de 2018

 VALDIR MARQUES DE SOUZA
 PRESIDENTE
 CPF: 077.769.420-49

 ROMEU VILMAR STRASSBURGER
 Contador Reg. no CRC - RS sob o No. CO-RS2478/O
 CPF: 236.657.500-91