

**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	<u>(252.393,34)</u>	<u>106.392,75</u>
Tributos e contribuicoes pagos	(2.462,77)	(3.630,32)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>(254.856,11)</u>	<u>102.762,43</u>
Outros pagamentos	(1.004,94)	(1.240,77)
Outros recebimentos	0,00	689,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(255.861,05)</u>	<u>102.210,66</u>
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	<u>18.823,53</u>	<u>28.182,96</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de empréstimos e encargos	0,00	(32,02)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>0,00</u>	<u>(32,02)</u>
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-RS32478/O
 CPF: 236.657.500-91