

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Despesas Operacionais Pagas	(2.359,67)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(2.359,67)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.359,67)
Redução nas Disponibilidades	(2.359,67)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	28.540,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	26.180,33

DENISE CRISTINA SANTANA FLEURY AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 944.063.081-72

MARIA DAS GRAÇAS VITO DA SILVA VELOSO
Reg. no CRC - TO sob o No. 1076/TO
CPF: 526.441.031-34