

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
30 DE NOVEMBRO DE 2019**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

FONTE DE RATEIO PARA O ANO - Valores Recebidos de Associados	66.724,98
Valores pagos a Fornecedores	(503,86)
Água e Esgoto	(203,56)
Conservação de Instalações e Edificação	(326,56)
Energia Elétrica	(616,45)
Manutenção e Conservação de Equipamentos	(780,00)
Serviço de Comunicações (Telefone/Internet)	(622,21)
Vigilância Ostensiva/Monitorada	(190,94)
Peças de Reposição	(188,27)
Valores de Tributos, Encargos, Retenções e Contribuições pagos	(23,89)
Valeres de Taxas e Tarifas pagos	(285,31)
Hospedagem/Estadias	(1.026,66)
Refeições/Alimentação	(463,01)
Transporte/Locomoção	(176,63)
Pedágio/Estacionamento	(237,90)
Combustíveis e Lubrificantes	(1.003,86)
00.00 - ***** - SALDO ANTES DAS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	60.075,87

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Rendimentos de Aplicação Financeira	125,94
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	125,94
Aumento nas Disponibilidades	60.201,81
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	39.530,74
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	99.732,55