

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2019**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

FONTE DE RATEIO PARA O ANO - Valores Recebidos de Associados	63.495,49
Valores pagos a Colaboradores	(53.063,68)
Água e Esgoto	(61,78)
Conservação de Instalações e Edificação	(599,35)
Energia Elétrica	(640,13)
Gênero Alimentício	(117,68)
Locação e Manutenção de Sistemas	(786,52)
Material de Escritório	(2.246,80)
Material de Higiene e Limpeza	(55,07)
Seguros	(936,21)
Serviço de Comunicações (Telefone/Internet)	(255,18)
Vigilância Ostensiva/Monitorada	(190,94)
Serviços e Apoio Administrativo	(89,00)
Valores de Tributos, Encargos, Retenções e Contribuições pagos	(41.590,06)
Valeres de Taxas e Tarifas pagos	(323,57)
Eventos/Cerimonial/Festividades	(2.035,00)
Hospedagem/Estadias	(186,00)
Refeições/Alimentação	(3.351,06)
Transporte/Locomoção	(47,00)
Pedágio/Estacionamento	(46,20)
Combustíveis e Lubrificantes	(831,63)
00.00 - ***** - SALDO ANTES DAS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	(43.957,37)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Rendimentos de Aplicação Financeira	43,24
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	43,24
Redução nas Disponibilidades	(43.914,13)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	99.732,55
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	55.818,42