

**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	837.590,76
Valores pagos a Fornecedores	(503,86)
Valores pagos a Colaboradores	(398.085,51)
Água e Esgoto	(1.293,67)
Assinatura Livros e Informativos	(835,00)
Conservação de Instalações e Edificação	(12.180,24)
Energia Elétrica	(6.235,86)
Gênero Alimentício	(1.189,97)
Locação e Manutenção de Sistemas	(4.945,43)
Manutenção e Conservação de Equipamentos	(7.372,50)
Material de Escritório	(19.884,10)
Material de Higiene e Limpeza	(2.127,42)
Seguros	(5.626,43)
Serviços de Propaganda, Publicidades e Anúncios	(235,00)
Serviço de Comunicações (Telefone/Internet)	(4.225,08)
Vigilância Ostensiva/Monitorada	(2.276,60)
Marcas e Patentes	(1.680,00)
Serviços e Apoio Administrativo	(3.894,00)
Peças de Reposição	(188,27)
Valores de Tributos, Encargos, Retenções e Contribuições pagos	(268.557,18)
Valeres de Taxas e Tarifas pagos	(4.052,88)
Eventos/Cerimonial/Festividades	(14.917,75)
Hospedagem/Estadias	(3.649,88)
Refeições/Alimentação	(8.638,48)
Transporte/Locomoção	(4.213,43)
Cursos e Palestras	(20.310,00)
Pedágio/Estacionamento	(844,20)
Combustíveis e Lubrificantes	(9.748,50)
00.00 - ***** - SALDO ANTES DAS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	29.879,52
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(100,55)
11.00 - ***** - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	29.778,97
13.00 - ***** - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.778,97
00.00 - ***** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	29.778,97

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Pagamento de Equipamento	(13.158,00)
TOTAL DE DESPESAS COM INVESTIMENTOS	(13.158,00)
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.266,20
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(10.891,80)

Aumento nas Disponibilidades	18.887,17
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	36.931,25
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	55.818,42

ARLINDO ROCHA
PRESIDENTE
CPF: 594.699.279-15

ALEXSANDER DOS SANTOS
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC023516/O-6
CPF: 837.803.869-68