

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

FONTE DE RATEIO PARA O ANO - Valores Recebidos de Associados	66.724,98
Valores pagos a Colaboradores	(57.639,80)
Água e Esgoto	(159,40)
Conservação de Instalações e Edificação	(188,80)
Energia Elétrica	(584,90)
Gênero Alimentício	(28,77)
Locação e Manutenção de Sistemas	(374,71)
Manutenção e Conservação de Equipamentos	(217,98)
Material de Escritório	(465,10)
Serviços de Propaganda, Publicidades e Anúncios	(120,00)
Serviço de Comunicações (Telefone/Internet)	(345,09)
Vigilância Ostensiva/Monitorada	(190,94)
Serviços e Apoio Administrativo	(260,00)
Valores de Tributos, Encargos, Retenções e Contribuições pagos	(18.191,94)
Valeres de Taxas e Tarifas pagos	(878,76)
Eventos/Cerimonial/Festividades	(87,50)
Hospedagem/Estadias	(145,00)
Refeições/Alimentação	(657,89)
Pedágio/Estacionamento	(5,40)
Combustíveis e Lubrificantes	(1.234,64)
00.00 - ***** - SALDO ANTES DAS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	(15.051,64)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Rendimentos de Aplicação Financeira	148,74
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	148,74
Redução nas Disponibilidades	(14.902,90)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	121.167,82
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	106.264,92