

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

FONTE DE RATEIO PARA O ANO - Valores Recebidos de Associados	63.495,49
Valores pagos a Colaboradores	(28.819,90)
Água e Esgoto	(194,64)
Conservação de Instalações e Edificação	(340,00)
Energia Elétrica	(532,56)
Gênero Alimentício	(124,13)
Locação e Manutenção de Sistemas	(374,71)
Manutenção e Conservação de Equipamentos	(250,00)
Material de Escritório	(501,90)
Material de Higiene e Limpeza	(212,60)
Serviço de Comunicações (Telefone/Internet)	(340,39)
Vigilância Ostensiva/Monitorada	(190,94)
Serviços e Apoio Administrativo	(405,00)
Valores de Tributos, Encargos, Retenções e Contribuições pagos	(18.173,93)
Valeres de Taxas e Tarifas pagos	(300,42)
Eventos/Cerimonial/Festividades	(250,00)
Refeições/Alimentação	(180,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(819,41)
00.00 - ***** - SALDO ANTES DAS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	11.484,96

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Pagamento de Equipamento	(818,89)
TOTAL DE DESPESAS COM INVESTIMENTOS	(818,89)
Rendimentos de Aplicação Financeira	182,85
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(636,04)

Aumento nas Disponibilidades	10.848,92
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	106.264,92
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	117.113,84