

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

FONTE DE RATEIO PARA O ANO - Valores Recebidos de Associados	63.495,49
Valores pagos a Colaboradores	(74.873,08)
Água e Esgoto	(185,83)
Conservação de Instalações e Edificação	(855,28)
Energia Elétrica	(549,67)
Gênero Alimentício	(439,63)
Locação e Manutenção de Sistemas	(786,52)
Manutenção e Conservação de Equipamentos	(2.160,00)
Material de Escritório	(641,80)
Material de Higiene e Limpeza	(392,19)
Serviço de Comunicações (Telefone/Internet)	(340,99)
Vigilância Ostensiva/Monitorada	(190,94)
Serviços e Apoio Administrativo	(720,00)
Valores de Tributos, Encargos, Retenções e Contribuições pagos	(56.571,57)
Valeres de Taxas e Tarifas pagos	(312,92)
Eventos/Cerimonial/Festividades	(1.056,25)
Refeições/Alimentação	(105,72)
Pedágio/Estacionamento	(20,40)
Combustíveis e Lubrificantes	(998,38)
00.00 - ***** - SALDO ANTES DAS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	(77.705,68)

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Rendimentos de Aplicação Financeira	122,58
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	122,58
Redução nas Disponibilidades	(77.583,10)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	117.113,84
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	39.530,74