

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE JANEIRO DE 2020**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

FONTE DE RATEIO PARA O ANO - Valores Recebidos de Associados	12.911,28
00.00 - ***** - SALDO ANTES DAS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	12.911,28
11.01 - vencimentos e salários	(30.111,95)
11.44 - férias - abono pecuniário	(4.057,29)
11.00 - ***** - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	(21.257,96)
13.01 - FGTS	(2.733,18)
13.02 - contribuições previdenciárias - INSS	(11.330,04)
13.18 - contribuição para o PIS/PASEP sobre folha de pagamento	(341,65)
13.40 - Encargos de pessoal requisitado de outros Entes (IRRF CRF ISS)	(9.262,40)
13.00 - ***** - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	(44.925,23)
30.07 - gêneros de alimentação	(9,54)
30.21 - material de copa e cozinha	(129,30)
30.22 - material de limpeza e produção de higienização	(11,46)
30.24 - material para manutenção de bens imóveis	(34,00)
36.39 - fretes e transportes de encomendas	(250,00)
39.11 - locação de softwares	(393,26)
39.16 - manutenção e conservação de bens imóveis	(440,00)
39.17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	(120,00)
39.39 - encargos financeiros indedutíveis	(0,02)
39.41 - fornecimento de alimentação	(81,20)
39.43 - serviços de energia elétrica	(484,54)
39.64 - Telefonia fixa e móvel	(85,42)
39.69 - seguros em geral (Veicular e Predial)	(2.808,60)
39.77 - vigilância ostensiva/monitorada	(190,94)
39.81 - serviços bancários	(241,50)
39.99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	(2.700,00)
40.04 - Comunicação de dados (Internet)	(154,80)
00.00 - ***** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	(53.059,81)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Rendimentos de Aplicação Financeira	35,63
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	35,63
Redução nas Disponibilidades	(53.024,18)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	55.818,42
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.794,24