

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
29 DE FEVEREIRO DE 2020**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

FONTE DE RATEIO PARA O ANO - Valores Recebidos de Associados	120.538,68
00.00 - ***** - SALDO ANTES DAS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	120.538,68
11.01 - vencimentos e salários	(26.793,98)
11.00 - ***** - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	93.744,70
13.01 - FGTS	(2.660,43)
13.02 - contribuições previdenciárias - INSS	(11.014,50)
13.18 - contribuição para o PIS/PASEP sobre folha de pagamento	(332,56)
13.40 - Encargos de pessoal requisitado de outros Entes (IRRF CRF ISS)	(2.759,52)
13.00 - ***** - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.977,69
30.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos	(779,44)
30.16 - material de expediente	(388,10)
30.31 - sementes, mudas de plantas e insumos	(250,00)
30.39 - material para manutenção de veículos	(1.432,00)
36.06 - serviços técnicos profissionais	(1.000,00)
39.11 - locação de softwares	(393,26)
39.16 - manutenção e conservação de bens imóveis	(220,00)
39.19 - manutenção e conservação de veículos	(390,00)
39.37 - juros	(3,17)
39.39 - encargos financeiros indedutíveis	(0,02)
39.41 - fornecimento de alimentação	(85,43)
39.43 - serviços de energia elétrica	(702,28)
39.44 - serviços de água e esgoto	(85,78)
39.64 - Telefonia fixa e móvel	(83,68)
39.77 - vigilância ostensiva/monitorada	(190,94)
39.79 - serviços de apoio administrativo, técnico e operacional	(88,78)
39.81 - serviços bancários	(358,49)
39.99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	(710,50)
40.04 - Comunicação de dados (Internet)	(309,60)
00.00 - ***** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	69.506,22

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Rendimentos de Aplicação Financeira	37,68
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	37,68
Aumento nas Disponibilidades	69.543,90
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.794,24
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	72.338,14