

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

FONTE DE RATEIO PARA O ANO - Valores Recebidos de Associados	50.584,21
00.00 - ***** - SALDO ANTES DAS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	50.584,21
11.01 - vencimentos e salários	(27.233,72)
11.00 - ***** - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	23.350,49
13.01 - FGTS	(2.647,21)
13.02 - contribuições previdenciárias - INSS	(10.901,60)
13.18 - contribuição para o PIS/PASEP sobre folha de pagamento	(330,90)
13.40 - Encargos de pessoal requisitado de outros Entes (IRRF CRF ISS)	(2.797,47)
13.00 - ***** - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.673,31
30.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos	(149,31)
30.07 - gêneros de alimentação	(67,86)
30.16 - material de expediente	(390,00)
30.21 - material de copa e cozinha	(23,66)
30.22 - material de limpeza e produção de higienização	(185,88)
30.24 - material para manutenção de bens imóveis	(1.600,00)
39.01 - assinatura de periódicos e anuidades	(135,00)
39.11 - locação de softwares	(393,26)
39.16 - manutenção e conservação de bens imóveis	(220,00)
39.17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	(700,00)
39.39 - encargos financeiros indedutíveis	(0,01)
39.41 - fornecimento de alimentação	(5.337,75)
39.43 - serviços de energia elétrica	(640,83)
39.44 - serviços de água e esgoto	(69,78)
39.64 - Telefonia fixa e móvel	(83,68)
39.69 - seguros em geral (Veicular e Predial)	(193,74)
39.77 - vigilância ostensiva/monitorada	(199,15)
39.81 - serviços bancários	(269,07)
39.99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	(1.422,84)
40.04 - Comunicação de dados (Internet)	(154,80)
00.00 - ***** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	(5.563,31)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Pagamento de Equipamento	(2.344,00)
TOTAL DE DESPESAS COM INVESTIMENTOS	(2.344,00)
Rendimentos de Aplicação Financeira	46,12
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.297,88)

Redução nas Disponibilidades	(7.861,19)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	72.338,14
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	64.476,95