

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
30 DE ABRIL DE 2020**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

FONTE DE RATEIO PARA O ANO - Valores Recebidos de Associados	76.406,77
00.00 - ***** - SALDO ANTES DAS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	76.406,77
11.01 - vencimentos e salários	(45.609,36)
11.00 - ***** - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	30.797,41
13.01 - FGTS	(9.889,40)
13.02 - contribuições previdenciárias - INSS	(9.684,41)
13.18 - contribuição para o PIS/PASEP sobre folha de pagamento	(288,03)
13.40 - Encargos de pessoal requisitado de outros Entes (IRRF CRF ISS)	(1.792,08)
13.00 - ***** - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.143,49
30.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos	(728,06)
30.07 - gêneros de alimentação	(40,00)
30.16 - material de expediente	(234,45)
30.22 - material de limpeza e produção de higienização	(50,00)
30.24 - material para manutenção de bens imóveis	(50,00)
33.03 - taxas de embarque, seguro, fretamento e pedágio	(5,40)
33.99 - outras despesas com locomoção	(15,00)
39.01 - assinatura de periódicos e anuidades	(650,00)
39.11 - locação de softwares	(393,26)
39.16 - manutenção e conservação de bens imóveis	(220,00)
39.39 - encargos financeiros indedutíveis	(0,01)
39.41 - fornecimento de alimentação	(56,54)
39.43 - serviços de energia elétrica	(374,80)
39.44 - serviços de água e esgoto	(61,78)
39.64 - Telefonia fixa e móvel	(87,40)
39.69 - seguros em geral (Veicular e Predial)	(549,82)
39.77 - vigilância ostensiva/monitorada	(199,15)
39.81 - serviços bancários	(230,70)
39.99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	(543,16)
00.00 - ***** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	4.653,96

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Rendimentos de Aplicação Financeira	14,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	14,00
Aumento nas Disponibilidades	4.667,96
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	64.476,95
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	69.144,91