

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

FONTE DE RATEIO PARA O ANO - Valores Recebidos de Associados	76.413,45
00.00 - ***** - SALDO ANTES DAS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	76.413,45
11.01 - vencimentos e salários	(21.229,59)
11.00 - ***** - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	55.183,86
13.01 - FGTS	(2.023,57)
13.02 - contribuições previdenciárias - INSS	(8.340,98)
13.18 - contribuição para o PIS/PASEP sobre folha de pagamento	(252,95)
13.40 - Encargos de pessoal requisitado de outros Entes (IRRF CRF ISS)	(1.839,16)
13.00 - ***** - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.727,20
30.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos	(187,96)
30.07 - gêneros de alimentação	(156,82)
30.16 - material de expediente	(200,95)
30.22 - material de limpeza e produção de higienização	(120,00)
30.25 - material para manutenção de bens móveis	(1.899,00)
30.26 - material elétrico e eletrônico	(49,00)
39.01 - assinatura de periódicos e anuidades	(75,00)
39.05 - serviços técnicos profissionais	(5.880,00)
39.11 - locação de softwares	(393,26)
39.17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	(879,50)
39.36 - multas indedutíveis	(3,02)
39.39 - encargos financeiros indedutíveis	(0,32)
39.41 - fornecimento de alimentação	(50,00)
39.43 - serviços de energia elétrica	(307,54)
39.44 - serviços de água e esgoto	(61,78)
39.64 - Telefonia fixa e móvel	(87,40)
39.77 - vigilância ostensiva/monitorada	(199,15)
39.79 - serviços de apoio administrativo, técnico e operacional	(80,00)
39.81 - serviços bancários	(247,07)
39.99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	(330,60)
40.04 - Comunicação de dados (Internet)	(154,80)
00.00 - ***** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	31.364,03

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Rendimentos de Aplicação Financeira	23,06
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	23,06

Aumento nas Disponibilidades	31.387,09
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	69.144,91
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	100.532,00