

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

FONTE DE RATEIO PARA O ANO - Valores Recebidos de Associados	63.495,49
00.00 - ***** - SALDO ANTES DAS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	63.495,49
11.01 - vencimentos e salários	(21.229,59)
11.00 - ***** - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	42.265,90
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)	(23.601,50)
13.00 - ***** - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.046,90
30.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos	(99,46)
30.07 - gêneros de alimentação	(101,95)
30.16 - material de expediente	(455,00)
30.21 - material de copa e cozinha	(99,89)
36.06 - serviços técnicos profissionais	(1.200,00)
39.01 - assinatura de periódicos e anuidades	(75,00)
39.05 - serviços técnicos profissionais	(4.656,00)
39.11 - locação de softwares	(393,26)
39.17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	(120,00)
39.39 - encargos financeiros indedutíveis	(0,01)
39.41 - fornecimento de alimentação	(144,28)
39.43 - serviços de energia elétrica	(354,27)
39.44 - serviços de água e esgoto	(239,57)
39.64 - Telefonia fixa e móvel	(87,40)
39.77 - vigilância ostensiva/monitorada	(199,15)
39.79 - serviços de apoio administrativo, técnico e operacional	(460,00)
39.81 - serviços bancários	(257,07)
39.99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	(270,00)
40.04 - Comunicação de dados (Internet)	(309,60)
00.00 - ***** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	(1.475,01)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Rendimentos de Aplicação Financeira	22,18
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	22,18
Redução nas Disponibilidades	(1.452,83)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	100.532,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	99.079,17