

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

FONTE DE RATEIO PARA O ANO - Valores Recebidos de Associados	73.183,96
00.00 - ***** - SALDO ANTES DAS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	73.183,96
11.01 - vencimentos e salários	(21.229,59)
11.44 - férias - abono pecuniário	(7.637,63)
11.00 - ***** - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	44.316,74
13.01 - FGTS	(4.047,14)
13.02 - contribuições previdenciárias - INSS	(16.681,96)
13.18 - contribuição para o PIS/PASEP sobre folha de pagamento	(505,90)
13.40 - Encargos de pessoal requisitado de outros Entes (IRRF CRF ISS)	(3.457,49)
13.00 - ***** - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.624,25
30.07 - gêneros de alimentação	(173,62)
30.16 - material de expediente	(720,30)
30.22 - material de limpeza e produção de higienização	(80,18)
30.25 - material para manutenção de bens móveis	(350,70)
36.06 - serviços técnicos profissionais	(1.200,00)
39.01 - assinatura de periódicos e anuidades	(75,02)
39.05 - serviços técnicos profissionais	(5.820,00)
39.11 - locação de softwares	(393,26)
39.16 - manutenção e conservação de bens imóveis	(510,00)
39.17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	(320,00)
39.23 - festividades e homenagens	(4.000,00)
39.39 - encargos financeiros indedutíveis	(0,01)
39.41 - fornecimento de alimentação	(61,99)
39.43 - serviços de energia elétrica	(489,08)
39.44 - serviços de água e esgoto	(61,78)
39.64 - Telefonia fixa e móvel	(174,89)
39.73 - transporte de servidores	(5,40)
39.77 - vigilância ostensiva/monitorada	(199,15)
39.79 - serviços de apoio administrativo, técnico e operacional	(260,00)
39.80 - hospedagens	(76,00)
39.81 - serviços bancários	(385,93)
40.04 - Comunicação de dados (Internet)	(154,80)
00.00 - ***** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	4.112,14

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Rendimentos de Aplicação Financeira	8,63
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	8,63

Aumento nas Disponibilidades	4.120,77
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	133.398,09
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	137.518,86