

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
30 DE SETEMBRO 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	(16.500,23)
11.00 - ***** - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	46.995,26
13.01 - FGTS	(2.165,36)
13.02 - contribuições previdenciárias - INSS	(9.008,55)
13.18 - contribuição para o PIS/PASEP sobre folha de pagamento	(270,67)
13.40 - Encargos de pessoal requisitado de outros Entes (IRRF CRF ISS)	(2.012,10)
13.00 - ***** - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.538,58
30.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos	(171,19)
30.16 - material de expediente	(140,59)
30.22 - material de limpeza e produção de higienização	(147,20)
30.24 - material para manutenção de bens imóveis	(529,45)
30.31 - sementes, mudas de plantas e insumos	(100,00)
39.05 - serviços técnicos profissionais	(5.820,00)
39.11 - locação de softwares	(444,46)
39.19 - manutenção e conservação de veículos	(24,90)
39.39 - encargos financeiros indedutíveis	(0,02)
39.41 - fornecimento de alimentação	(100,00)
39.43 - serviços de energia elétrica	(579,51)
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	(260,00)
39.81 - serviços bancários	(438,36)
40.04 - Comunicação de dados (Internet)	(154,80)
00.00 - ***** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	24.279,77
Aumento nas Disponibilidades	24.279,77
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	137.518,86
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	161.798,63