

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE OUTUBRO 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	(18.153,79)
11.44 - férias - abono pecuniário	(6.541,74)
11.00 - ***** - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	51.711,24
13.01 - FGTS	(2.120,87)
13.02 - contribuições previdenciárias - INSS	(8.799,55)
13.18 - contribuição para o PIS/PASEP sobre folha de pagamento	(265,11)
13.40 - Encargos de pessoal requisitado de outros Entes (IRRF CRF ISS)	(2.179,39)
13.00 - ***** - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.346,32
30.07 - gêneros de alimentação	(195,97)
30.16 - material de expediente	(41,80)
30.22 - material de limpeza e produção de higienização	(3,45)
30.26 - material elétrico e eletrônico	(510,00)
30.31 - sementes, mudas de plantas e insumos	(250,00)
36.06 - serviços técnicos profissionais	(1.200,00)
39.01 - assinatura de periódicos e anuidades	(89,00)
39.05 - serviços técnicos profissionais	(5.820,00)
39.11 - locação de softwares	(444,46)
39.16 - manutenção e conservação de bens imóveis	(1.500,00)
39.39 - encargos financeiros indedutíveis	(0,02)
39.43 - serviços de energia elétrica	(431,58)
39.44 - serviços de água e esgoto	(61,78)
39.77 - vigilância ostensiva/monitorada	(199,15)
39.78 - limpeza e conservação	(210,00)
39.79 - serviços de apoio administrativo, técnico e operacional	(260,00)
39.81 - serviços bancários	(247,07)
39.88 - serviços de publicidade e propaganda	(15.000,00)
39.99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	(90,00)
40.04 - Comunicação de dados (Internet)	(154,80)
00.00 - ***** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	11.637,24

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Rendimentos de Aplicação Financeira	0,76
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,76

Aumento nas Disponibilidades	11.638,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	161.798,63
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	173.436,63