

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

FONTE DE RATEIO PARA O ANO - Valores Recebidos de Associados	63.502,17
00.00 - ***** - SALDO ANTES DAS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	63.502,17
11.01 - vencimentos e salários	(19.378,28)
11.43 - 13º salário	(21.229,59)
11.44 - férias - abono pecuniário	(1.048,57)
11.00 - ***** - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	21.845,73
13.01 - FGTS	(4.105,54)
13.02 - contribuições previdenciárias - INSS	(16.936,62)
13.18 - contribuição para o PIS/PASEP sobre folha de pagamento	(513,20)
13.40 - Encargos de pessoal requisitado de outros Entes (IRRF CRF ISS)	(3.609,52)
13.00 - ***** - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	(3.319,15)
30.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos	(209,36)
30.22 - material de limpeza e produção de higienização	(65,88)
36.06 - serviços técnicos profissionais	(3.400,00)
39.05 - serviços técnicos profissionais	(11.760,00)
39.11 - locação de softwares	(444,46)
39.19 - manutenção e conservação de veículos	(270,00)
39.39 - encargos financeiros indedutíveis	(1,55)
39.43 - serviços de energia elétrica	(450,58)
39.44 - serviços de água e esgoto	(61,78)
39.64 - Telefonia fixa e móvel	(87,40)
39.77 - vigilância ostensiva/monitorada	(199,15)
39.78 - limpeza e conservação	(400,00)
39.79 - serviços de apoio administrativo, técnico e operacional	(299,30)
39.81 - serviços bancários	(250,62)
39.88 - serviços de publicidade e propaganda	(4.437,22)
39.99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	(290,00)
40.04 - Comunicação de dados (Internet)	(154,80)
00.00 - ***** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	(26.101,25)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

52.36 - máquinas, instalações e utensílios de escritório	(3.053,05)
52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	(3.053,05)
TOTAL DE DESPESAS COM INVESTIMENTOS	(3.053,05)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(3.053,05)

Redução nas Disponibilidades	(29.154,30)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	173.436,63
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	144.282,33