

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | |
|---|-------------|
| FONTE DE RATEIO PARA O ANO - Valores Recebidos de Associados | 76.413,15 |
| 00.00 - ***** - SALDO ANTES DAS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º) | 76.413,15 |
| 11.01 - vencimentos e salários | (20.350,98) |
| 11.44 - férias - abono pecuniário | (4.076,09) |
| 11.00 - ***** - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 51.986,08 |
| 13.01 - FGTS | (2.051,25) |
| 13.02 - contribuições previdenciárias - INSS | (8.450,92) |
| 13.18 - contribuição para o PIS/PASEP sobre folha de pagamento | (256,41) |
| 13.40 - Encargos de pessoal requisitado de outros Entes (IRRF CRF ISS) | (2.283,40) |
| 13.00 - ***** - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 38.944,10 |
| 30.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos | (342,63) |
| 30.07 - gêneros de alimentação | (361,51) |
| 30.16 - material de expediente | (1.015,00) |
| 30.22 - material de limpeza e produção de higienização | (524,04) |
| 30.25 - material para manutenção de bens móveis | (50,00) |
| 39.05 - serviços técnicos profissionais | (7.820,00) |
| 39.11 - locação de softwares | (444,46) |
| 39.16 - manutenção e conservação de bens imóveis | (330,00) |
| 39.39 - encargos financeiros ineditáveis | (0,01) |
| 39.43 - serviços de energia elétrica | (610,46) |
| 39.44 - serviços de água e esgoto | (123,56) |
| 39.64 - Telefonia fixa e móvel | (87,40) |
| 39.69 - seguros em geral (Veicular e Predial) | (879,66) |
| 39.77 - vigilância ostensiva/monitorada | (199,15) |
| 39.79 - serviços de apoio administrativo, técnico e operacional | (5,00) |
| 39.81 - serviços bancários | (278,42) |
| 39.88 - serviços de publicidade e propaganda | (7.500,00) |
| 39.99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica | (1.500,00) |
| 40.04 - Comunicação de dados (Internet) | (154,80) |
| 00.00 - ***** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º) | 16.718,00 |

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

| | |
|---|------------|
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 97,81 |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | 97,81 |
| Aumento nas Disponibilidades | 16.815,81 |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 144.282,33 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 161.098,14 |