

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE JANEIRO DE 2021**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

FONTE DE RATEIO PARA O ANO - Valores Recebidos de Associados	60.266,00
00.00 - ***** - SALDO ANTES DAS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	60.266,00
11.01 - vencimentos e salários	(59.344,11)
11.00 - ***** - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	921,89
13.01 - FGTS	(69.386,99)
13.40 - Encargos de pessoal requisitado de outros Entes (IRRF CRF ISS)	(201,67)
13.00 - ***** - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	(68.666,77)
30.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos	(119,45)
30.26 - material elétrico e eletrônico	(950,00)
36.06 - serviços técnicos profissionais	(1.200,00)
39.05 - serviços técnicos profissionais	(5.820,00)
39.23 - festividades e homenagens	(610,00)
39.41 - fornecimento de alimentação	(1.241,50)
39.43 - serviços de energia elétrica	(548,26)
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)
39.81 - serviços bancários	(267,97)
39.88 - serviços de publicidade e propaganda	(2.500,00)
40.04 - Comunicação de dados (Internet)	(144,80)
00.00 - ***** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	(83.234,96)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Rendimentos de Aplicação Financeira	38,91
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	38,91
Redução nas Disponibilidades	(83.196,05)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	161.098,14
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	77.902,09