

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

FONTE DE RATEIO PARA O ANO - Valores Recebidos de Associados	128.485,39
00.00 - ***** - SALDO ANTES DAS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	128.485,39
11.01 - vencimentos e salários	(42.956,24)
11.00 - ***** - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	85.529,15
13.01 - FGTS	(4.113,90)
13.02 - contribuições previdenciárias - INSS	(16.969,62)
13.18 - contribuição para o PIS/PASEP sobre folha de pagamento	(514,24)
13.40 - Encargos de pessoal requisitado de outros Entes (IRRF CRF ISS)	(3.593,91)
13.00 - ***** - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.337,48
30.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos	(926,73)
30.07 - gêneros de alimentação	(504,80)
30.16 - material de expediente	(1.212,54)
30.21 - material de copa e cozinha	(262,76)
30.22 - material de limpeza e produção de higienização	(388,94)
30.24 - material para manutenção de bens imóveis	(470,00)
30.25 - material para manutenção de bens móveis	(1.525,00)
39.05 - serviços técnicos profissionais	(5.820,00)
39.11 - locação de softwares	(936,93)
39.16 - manutenção e conservação de bens imóveis	(180,00)
39.17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	(97,00)
39.39 - encargos financeiros indedutíveis	(0,03)
39.41 - fornecimento de alimentação	(123,40)
39.43 - serviços de energia elétrica	(1.435,38)
39.44 - serviços de água e esgoto	(61,78)
39.64 - Telefonia fixa e móvel	(87,40)
39.77 - vigilância ostensiva/monitorada	(209,11)
39.81 - serviços bancários	(382,71)
39.88 - serviços de publicidade e propaganda	(2.400,00)
39.99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	(80,00)
40.04 - Comunicação de dados (Internet)	(144,80)
47.05 - imposto sobre a propriedade de veículos automotores - IPVA	(1.352,60)
47.10 - taxas	(257,70)
00.00 - ***** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	41.477,87

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Rendimentos de Aplicação Financeira	3,80
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	3,80

Aumento nas Disponibilidades	41.481,67
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	60.963,13
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	102.444,80