

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
30 DE ABRIL DE 2021**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

FONTE DE RATEIO PARA O ANO - Valores Recebidos de Associados	78.503,36
00.00 - ***** - SALDO ANTES DAS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	78.503,36
11.01 - vencimentos e salários	(24.921,68)
11.00 - ***** - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	53.581,68
13.01 - FGTS	(2.386,05)
13.02 - contribuições previdenciárias - INSS	(9.862,26)
13.18 - contribuição para o PIS/PASEP sobre folha de pagamento	(298,26)
13.40 - Encargos de pessoal requisitado de outros Entes (IRRF CRF ISS)	(2.132,89)
13.00 - ***** - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.902,22
30.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos	(380,98)
30.07 - gêneros de alimentação	(252,97)
30.16 - material de expediente	(572,54)
30.21 - material de copa e cozinha	(52,73)
30.22 - material de limpeza e produção de higienização	(361,63)
30.24 - material para manutenção de bens imóveis	(1.080,00)
30.25 - material para manutenção de bens móveis	(1.755,00)
39.05 - serviços técnicos profissionais	(7.020,00)
39.11 - locação de softwares	(444,46)
39.16 - manutenção e conservação de bens imóveis	(180,00)
39.39 - encargos financeiros indedutíveis	(3,44)
39.41 - fornecimento de alimentação	(66,55)
39.43 - serviços de energia elétrica	(1.121,42)
39.44 - serviços de água e esgoto	(61,78)
39.64 - Telefonia fixa e móvel	(182,60)
39.77 - vigilância ostensiva/monitorada	(209,11)
39.81 - serviços bancários	(267,97)
39.99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	(9,00)
40.04 - Comunicação de dados (Internet)	(129,90)
00.00 - ***** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	24.750,14
Aumento nas Disponibilidades	24.750,14
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	102.444,80
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	127.194,94