

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

FONTE DE RATEIO PARA O ANO - Valores Recebidos de Associados	74.671,69
00.00 - ***** - SALDO ANTES DAS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	74.671,69
11.01 - vencimentos e salários	(24.921,68)
11.44 - férias - abono pecuniário	(4.842,94)
11.00 - ***** - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	44.907,07
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)	(2.514,56)
13.00 - ***** - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.845,94
30.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos	(498,08)
30.07 - gêneros de alimentação	(185,66)
30.15 - material para festividades e homenagens	(50,00)
30.16 - material de expediente	(202,46)
30.21 - material de copa e cozinha	(237,85)
30.22 - material de limpeza e produção de higienização	(32,92)
30.24 - material para manutenção de bens imóveis	(540,00)
30.25 - material para manutenção de bens móveis	(12,00)
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)
39.17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	(420,00)
39.39 - encargos financeiros indedutíveis	(2,69)
39.41 - fornecimento de alimentação	(598,59)
39.43 - serviços de energia elétrica	(823,85)
39.44 - serviços de água e esgoto	(61,78)
39.77 - vigilância ostensiva/monitorada	(209,11)
39.81 - serviços bancários	(282,07)
39.88 - serviços de publicidade e propaganda	(850,00)
39.99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	(395,00)
40.03 - hospedagem de sistemas	(76,00)
40.04 - Comunicação de dados (Internet)	(129,90)
00.00 - ***** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	16.593,52

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Rendimentos de Aplicação Financeira	68,74
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	68,74

Aumento nas Disponibilidades	16.662,26
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	127.194,94
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	143.857,20