

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

FONTE DE RATEIO PARA O ANO - Valores Recebidos de Associados	79.324,13
00.00 - ***** - SALDO ANTES DAS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	79.324,13
11.01 - vencimentos e salários	(21.206,63)
11.00 - ***** - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	58.117,50
13.01 - FGTS	(2.504,30)
13.02 - contribuições previdenciárias - INSS	(10.419,53)
13.18 - contribuição para o PIS/PASEP sobre folha de pagamento	(313,05)
13.40 - Encargos de pessoal requisitado de outros Entes (IRRF CRF ISS)	(2.737,06)
13.00 - ***** - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.143,56
30.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos	(605,98)
30.07 - gêneros de alimentação	(938,21)
30.15 - material para festividades e homenagens	(260,00)
30.16 - material de expediente	(461,40)
30.21 - material de copa e cozinha	(48,00)
33.03 - taxas de embarque, seguro, fretamento e pedágio	(29,30)
39.05 - serviços técnicos profissionais	(9.720,00)
39.17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	(420,00)
39.39 - encargos financeiros indedutíveis	(0,08)
39.41 - fornecimento de alimentação	(155,24)
39.43 - serviços de energia elétrica	(684,66)
39.44 - serviços de água e esgoto	(109,78)
39.52 - serviços de reabilitação profissional	(138,00)
39.64 - Telefonia fixa e móvel	(91,30)
39.77 - vigilância ostensiva/monitorada	(209,11)
39.81 - serviços bancários	(261,17)
40.04 - Comunicação de dados (Internet)	(129,90)
00.00 - ***** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	27.881,43

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Rendimentos de Aplicação Financeira	140,31
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	140,31
Aumento nas Disponibilidades	28.021,74
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	143.857,20
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	171.878,94