

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

FONTE DE RATEIO PARA O ANO - Valores Recebidos de Associados	82.335,03
00.00 - ***** - SALDO ANTES DAS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	82.335,03
11.01 - vencimentos e salários	(24.921,68)
11.44 - férias - abono pecuniário	(4.080,03)
11.00 - ***** - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	53.333,32
13.01 - FGTS	(2.386,05)
13.02 - contribuições previdenciárias - INSS	(7.971,01)
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)	(2.735,17)
13.00 - ***** - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.942,83
30.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos	(426,07)
30.07 - gêneros de alimentação	(518,47)
30.16 - material de expediente	(106,30)
30.21 - material de copa e cozinha	(48,00)
30.22 - material de limpeza e produção de higienização	(233,28)
30.25 - material para manutenção de bens móveis	(140,00)
30.26 - material elétrico e eletrônico	(120,00)
30.39 - material para manutenção de veículos	(240,36)
33.03 - taxas de embarque, seguro, fretamento e pedágio	(84,40)
39.05 - serviços técnicos profissionais	(8.097,78)
39.11 - locação de softwares	(888,92)
39.14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis	(100,00)
39.16 - manutenção e conservação de bens imóveis	(4.554,46)
39.19 - manutenção e conservação de veículos	(30,00)
39.39 - encargos financeiros indedutíveis	(0,08)
39.41 - fornecimento de alimentação	(291,35)
39.43 - serviços de energia elétrica	(842,94)
39.44 - serviços de água e esgoto	(422,24)
39.52 - serviços de reabilitação profissional	(850,00)
39.64 - Telefonia fixa e móvel	(182,60)
39.77 - vigilância ostensiva/monitorada	(209,11)
39.79 - serviços de apoio administrativo, técnico e operacional	(1.695,00)
39.80 - hospedagens	(573,35)
39.81 - serviços bancários	(313,42)
39.88 - serviços de publicidade e propaganda	(424,27)
40.04 - Comunicação de dados (Internet)	(129,90)
00.00 - ***** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	18.420,53

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Rendimentos de Aplicação Financeira	280,63
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	280,63

Aumento nas Disponibilidades	18.701,16
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	171.878,94
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	190.580,10