

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE AGOSTO 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	(22.959,14)
11.44 - férias - abono pecuniário	(1.118,31)
11.00 - ***** - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	54.425,91
13.01 - FGTS	(2.444,60)
13.18 - contribuição para o PIS/PASEP sobre folha de pagamento	(305,58)
13.40 - Encargos de pessoal requisitado de outros Entes (IRRF CRF ISS)	(2.066,35)
13.00 - ***** - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.609,38
30.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos	(1.307,92)
30.07 - gêneros de alimentação	(1.239,00)
30.16 - material de expediente	(274,28)
30.21 - material de copa e cozinha	(146,44)
30.22 - material de limpeza e produção de higienização	(93,92)
30.26 - material elétrico e eletrônico	(49,90)
39.05 - serviços técnicos profissionais	(11.720,00)
39.11 - locação de softwares	(444,46)
39.14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis	(730,00)
39.16 - manutenção e conservação de bens imóveis	(180,00)
39.17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	(1.130,00)
39.39 - encargos financeiros indedutíveis	(0,05)
39.41 - fornecimento de alimentação	(290,80)
39.43 - serviços de energia elétrica	(907,34)
39.44 - serviços de água e esgoto	(81,33)
39.77 - vigilância ostensiva/monitorada	(209,11)
39.78 - limpeza e conservação	(1.000,00)
39.80 - hospedagens	(238,00)
39.81 - serviços bancários	(428,91)
40.04 - Comunicação de dados (Internet)	(259,80)
00.00 - ***** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	28.878,12

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Rendimentos de Aplicação Financeira	410,81
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	410,81
Aumento nas Disponibilidades	29.288,93
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	190.580,10
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	219.869,03