

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

FONTE DE RATEIO PARA O ANO - Valores Recebidos de Associados	80.912,08
00.00 - ***** - SALDO ANTES DAS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	80.912,08
11.01 - vencimentos e salários	(26.726,15)
11.00 - ***** - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	54.185,93
13.01 - FGTS	(2.823,41)
13.02 - contribuições previdenciárias - INSS	(15.863,67)
13.18 - contribuição para o PIS/PASEP sobre folha de pagamento	(315,78)
13.40 - Encargos de pessoal requisitado de outros Entes (IRRF CRF ISS)	(2.447,40)
13.00 - ***** - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.735,67
30.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos	(583,03)
30.07 - gêneros de alimentação	(513,78)
30.15 - material para festividades e homenagens	(360,00)
30.16 - material de expediente	(627,82)
30.21 - material de copa e cozinha	(858,14)
30.22 - material de limpeza e produção de higienização	(283,91)
30.25 - material para manutenção de bens móveis	(180,00)
30.39 - material para manutenção de veículos	(1.800,56)
33.03 - taxas de embarque, seguro, fretamento e pedágio	(126,50)
39.05 - serviços técnicos profissionais	(8.220,00)
39.11 - locação de softwares	(502,32)
39.16 - manutenção e conservação de bens imóveis	(650,00)
39.17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	(155,00)
39.19 - manutenção e conservação de veículos	(991,50)
39.39 - encargos financeiros indedutíveis	(0,07)
39.41 - fornecimento de alimentação	(1.393,57)
39.43 - serviços de energia elétrica	(924,25)
39.44 - serviços de água e esgoto	(155,06)
39.48 - serviços de seleção e treinamento	(1.058,50)
39.52 - serviços de reabilitação profissional	(138,00)
39.64 - Telefonia fixa e móvel	(91,30)
39.77 - vigilância ostensiva/monitorada	(209,11)
39.80 - hospedagens	(150,00)
39.81 - serviços bancários	(272,42)
39.88 - serviços de publicidade e propaganda	(2.000,00)
39.99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	(70,00)
00.00 - ***** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	10.420,83

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Rendimentos de Aplicação Financeira	517,52
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	517,52

Aumento nas Disponibilidades	10.938,35
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	219.869,03
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	230.807,38