

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

FONTE DE RATEIO PARA O ANO - Valores Recebidos de Associados	59.352,94
Valores de Tributos, Encargos, Retenções e Contribuições pagos	(15,00)
00.00 - ***** - SALDO ANTES DAS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	59.337,94
11.01 - vencimentos e salários	(25.863,75)
11.00 - ***** - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	33.474,19
13.40 - Encargos de pessoal requisitado de outros Entes (IRRF CRF ISS)	(250,99)
13.00 - ***** - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.223,20
30.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos	(859,84)
30.07 - gêneros de alimentação	(356,20)
30.16 - material de expediente	(2.107,99)
30.21 - material de copa e cozinha	(206,77)
30.22 - material de limpeza e produção de higienização	(407,14)
33.03 - taxas de embarque, seguro, fretamento e pedágio	(4,20)
39.05 - serviços técnicos profissionais	(8.310,00)
39.11 - locação de softwares	(502,32)
39.16 - manutenção e conservação de bens imóveis	(180,00)
39.41 - fornecimento de alimentação	(586,76)
39.43 - serviços de energia elétrica	(842,70)
39.48 - serviços de seleção e treinamento	(938,50)
39.64 - Telefonia fixa e móvel	(93,16)
39.77 - vigilância ostensiva/monitorada	(209,11)
39.79 - serviços de apoio administrativo, técnico e operacional	(45,00)
39.80 - hospedagens	(148,00)
39.81 - serviços bancários	(348,07)
39.88 - serviços de publicidade e propaganda	(1.000,00)
39.99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	(287,00)
40.04 - Comunicação de dados (Internet)	(129,90)
00.00 - ***** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	15.660,54

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Rendimentos de Aplicação Financeira	814,28
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	814,28
Aumento nas Disponibilidades	16.474,82
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	230.807,38
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	247.282,20