

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

FONTE DE RATEIO PARA O ANO - Valores Recebidos de Associados	97.985,45
00.00 - ***** - SALDO ANTES DAS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	97.985,45
11.01 - vencimentos e salários	(26.987,54)
11.43 - 13º salário	(15.789,50)
11.44 - férias - abono pecuniário	(7.569,30)
11.00 - ***** - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	47.639,11
13.01 - FGTS	(6.563,09)
13.02 - contribuições previdenciárias - INSS	(19.572,57)
13.18 - contribuição para o PIS/PASEP sobre folha de pagamento	(820,41)
13.40 - Encargos de pessoal requisitado de outros Entes (IRRF CRF ISS)	(6.388,56)
13.00 - ***** - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.294,48
30.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos	(2.199,93)
30.07 - gêneros de alimentação	(434,17)
30.15 - material para festividades e homenagens	(2.093,50)
30.16 - material de expediente	(385,20)
30.22 - material de limpeza e produção de higienização	(529,62)
30.24 - material para manutenção de bens imóveis	(172,50)
30.25 - material para manutenção de bens móveis	(110,00)
33.03 - taxas de embarque, seguro, fretamento e pedágio	(34,70)
39.01 - assinatura de periódicos e anuidades	(300,00)
39.05 - serviços técnicos profissionais	(71.120,00)
39.11 - locação de softwares	(502,32)
39.16 - manutenção e conservação de bens imóveis	(180,00)
39.17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	(40,00)
39.39 - encargos financeiros indedutíveis	(0,14)
39.41 - fornecimento de alimentação	(2.087,20)
39.43 - serviços de energia elétrica	(960,95)
39.44 - serviços de água e esgoto	(81,33)
39.48 - serviços de seleção e treinamento	(938,50)
39.64 - Telefonia fixa e móvel	(93,36)
39.77 - vigilância ostensiva/monitorada	(209,11)
39.80 - hospedagens	(373,75)
39.81 - serviços bancários	(368,01)
39.88 - serviços de publicidade e propaganda	(1.000,00)
39.99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	(558,90)
40.04 - Comunicação de dados (Internet)	(229,80)
00.00 - ***** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	(70.708,51)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Rendimentos de Aplicação Financeira	520,29
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	520,29
Redução nas Disponibilidades	(70.188,22)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	247.282,20
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	177.093,98