

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

FONTE DE RATEIO PARA O ANO - Valores Recebidos de Associados	78.835,03
00.00 - ***** - SALDO ANTES DAS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	78.835,03
11.01 - vencimentos e salários	(35.831,36)
11.43 -13º salário	(11.798,06)
11.00 - ***** - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	31.205,61
13.01 - FGTS	(8.209,25)
13.02 - contribuições previdenciárias - INSS	(10.723,51)
13.18 - contribuição para o PIS/PASEP sobre folha de pagamento	(559,77)
13.40 - Encargos de pessoal requisitado de outros Entes (IRRF CRF ISS)	(7.308,69)
13.00 - ***** - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.404,39
30.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos	(1.500,32)
30.07 - gêneros de alimentação	(2.144,72)
30.15 - material para festividades e homenagens	(398,00)
30.16 - material de expediente	(851,22)
30.21 - material de copa e cozinha	(337,31)
30.22 - material de limpeza e produção de higienização	(388,64)
30.24 - material para manutenção de bens imóveis	(1.086,00)
33.03 - taxas de embarque, seguro, fretamento e pedágio	(25,20)
39.01 - assinatura de periódicos e anuidades	(1.000,00)
39.05 - serviços técnicos profissionais	(22.105,00)
39.11 - locação de softwares	(502,32)
39.14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis	(520,00)
39.16 - manutenção e conservação de bens imóveis	(3.525,95)
39.17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	(757,50)
39.41 - fornecimento de alimentação	(4.556,00)
39.43 - serviços de energia elétrica	(1.308,35)
39.44 - serviços de água e esgoto	(162,66)
39.63 - serviços gráficos e editoriais	(2.190,00)
39.64 - Telefonia fixa e móvel	(91,30)
39.69 - seguros em geral (Veicular e Predial)	(2.888,55)
39.77 - vigilância ostensiva/monitorada	(209,11)
39.79 - serviços de apoio administrativo, técnico e operacional	(2.045,00)
39.81 - serviços bancários	(357,52)
39.88 - serviços de publicidade e propaganda	(6.000,00)
40.04 - Comunicação de dados (Internet)	(229,80)
00.00 - ***** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	(50.776,08)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

52.32 - máquinas e equipamentos gráficos	(2.798,00)
52.35 - equipamentos de processamento de dados	(12.194,00)
52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	(14.992,00)
TOTAL DE DESPESAS COM INVESTIMENTOS	(14.992,00)
Rendimentos de Aplicação Financeira	839,94
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(14.152,06)

Redução nas Disponibilidades	(64.928,14)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	177.093,98
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	112.165,84