

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE JANEIRO DE 2022**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

FONTE DE RATEIO PARA O ANO - Valores Recebidos de Associados	75.335,03
00.00 - ***** - SALDO ANTES DAS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	75.335,03
11.01 - vencimentos e salários	(11.537,11)
11.00 - ***** - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	63.797,92
13.02 - contribuições previdenciárias - INSS	(13.328,33)
13.40 - Encargos de pessoal requisitado de outros Entes (IRRF CRF ISS)	(129,79)
13.00 - ***** - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.339,80
30.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos	(594,96)
30.07 - gêneros de alimentação	(320,28)
30.16 - material de expediente	(36,72)
30.21 - material de copa e cozinha	(4,36)
30.22 - material de limpeza e produção de higienização	(113,02)
30.24 - material para manutenção de bens imóveis	(18.850,00)
33.03 - taxas de embarque, seguro, fretamento e pedágio	(8,40)
39.05 - serviços técnicos profissionais	(1.290,00)
39.11 - locação de softwares	(502,32)
39.16 - manutenção e conservação de bens imóveis	(2.693,48)
39.17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	(910,00)
39.41 - fornecimento de alimentação	(330,80)
39.43 - serviços de energia elétrica	(1.220,32)
39.63 - serviços gráficos e editoriais	(50,00)
39.64 - Telefonia fixa e móvel	(93,16)
39.66 - serviços judiciais	(125,33)
39.77 - vigilância ostensiva/monitorada	(547,87)
39.81 - serviços bancários	(347,07)
39.90 - serviços de publicidade legal	(1.527,36)
40.04 - Comunicação de dados (Internet)	(465,71)
47.05 - imposto sobre a propriedade de veículos automotores - IPVA	(1.930,72)
00.00 - ***** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	18.377,92

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Rendimentos de Aplicação Financeira	562,22
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	562,22
Aumento nas Disponibilidades	18.940,14
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	112.165,84
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	131.105,98