

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
28 DE FEVEREIRO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

FONTE DE RATEIO PARA O ANO - Valores Recebidos de Associados	79.166,70
00.00 - ***** - SALDO ANTES DAS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	79.166,70
11.01 - vencimentos e salários	(48.866,70)
11.00 - ***** - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	30.300,00
13.01 - FGTS	(5.449,56)
13.02 - contribuições previdenciárias - INSS	(23.282,61)
13.18 - contribuição para o PIS/PASEP sobre folha de pagamento	(681,19)
13.40 - Encargos de pessoal requisitado de outros Entes (IRRF CRF ISS)	(6.526,27)
13.00 - ***** - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	(5.639,63)
30.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos	(1.485,80)
30.07 - gêneros de alimentação	(626,28)
30.16 - material de expediente	(643,01)
30.21 - material de copa e cozinha	(33,39)
30.22 - material de limpeza e produção de higienização	(235,46)
30.24 - material para manutenção de bens imóveis	(318,11)
30.25 - material para manutenção de bens móveis	(330,00)
30.28 - material de proteção e segurança	(342,95)
30.39 - material para manutenção de veículos	(2.078,44)
33.03 - taxas de embarque, seguro, fretamento e pedágio	(35,40)
36.25 - serviços de limpeza e conservação	(870,00)
39.05 - serviços técnicos profissionais	(9.631,92)
39.12 - locação de máquinas e equipamentos	(2.134,22)
39.16 - manutenção e conservação de bens imóveis	(420,00)
39.17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	(85,00)
39.19 - manutenção e conservação de veículos	(280,00)
39.23 - festividades e homenagens	(4.720,00)
39.41 - fornecimento de alimentação	(1.709,36)
39.43 - serviços de energia elétrica	(2.528,37)
39.44 - serviços de água e esgoto	(162,66)
39.50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial	(10,00)
39.63 - serviços gráficos e editoriais	(60,00)
39.64 - Telefonia fixa e móvel	(93,30)
39.77 - vigilância ostensiva/monitorada	(209,11)
39.79 - serviços de apoio administrativo, técnico e operacional	(480,00)
39.80 - hospedagens	(90,00)
39.81 - serviços bancários	(534,12)
39.90 - serviços de publicidade legal	(403,05)
40.01 - locação de equipamentos e softwares	(502,32)
47.05 - imposto sobre a propriedade de veículos automotores - IPVA	(100,00)
00.00 - ***** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	(36.791,90)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Rendimentos de Aplicação Financeira	464,12
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	464,12
Redução nas Disponibilidades	(36.327,78)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	131.105,98
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	94.778,20