

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2020**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

FONTE DE RATEIO PARA O ANO - Valores Recebidos de Associados	820.076,40
00.00 - ***** - SALDO ANTES DAS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	820.076,40
11.01 - vencimentos e salários	(289.050,65)
11.43 -13º salário	(21.229,59)
11.44 - férias - abono pecuniário	(23.361,32)
11.00 - ***** - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	486.434,84
13.01 - FGTS	(36.467,52)
13.02 - contribuições previdenciárias - INSS	(119.490,11)
13.18 - contribuição para o PIS/PASEP sobre folha de pagamento	(3.610,33)
13.40 - Encargos de pessoal requisitado de outros Entes (IRRF CRF ISS)	(55.774,03)
13.00 - ***** - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	271.092,85
30.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos	(3.051,52)
30.07 - gêneros de alimentação	(1.191,09)
30.16 - material de expediente	(3.586,19)
30.21 - material de copa e cozinha	(252,85)
30.22 - material de limpeza e produção de higienização	(1.198,99)
30.24 - material para manutenção de bens imóveis	(2.213,45)
30.25 - material para manutenção de bens móveis	(2.299,70)
30.26 - material elétrico e eletrônico	(1.162,28)
30.31 - sementes, mudas de plantas e insumos	(600,00)
30.39 - material para manutenção de veículos	(1.432,00)
33.03 - taxas de embarque, seguro, fretamento e pedágio	(5,40)
33.99 - outras despesas com locomoção	(15,00)
36.06 - serviços técnicos profissionais	(9.200,00)
36.39 - fretes e transportes de encomendas	(250,00)
39.01 - assinatura de periódicos e anuidades	(1.174,02)
39.05 - serviços técnicos profissionais	(53.396,00)
39.11 - locação de softwares	(4.923,92)
39.16 - manutenção e conservação de bens imóveis	(3.946,75)
39.17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	(2.139,50)
39.19 - manutenção e conservação de veículos	(684,90)
39.23 - festividades e homenagens	(4.000,00)
39.36 - multas indedutíveis	(3,02)
39.37 - juros	(3,17)
39.39 - encargos financeiros indedutíveis	(2,00)
39.41 - fornecimento de alimentação	(6.002,54)
39.43 - serviços de energia elétrica	(5.847,16)
39.44 - serviços de água e esgoto	(951,15)
39.64 - Telefonia fixa e móvel	(1.039,47)
39.69 - seguros em geral (Veicular e Predial)	(4.431,82)
39.73 - transporte de servidores	(5,40)
39.77 - vigilância ostensiva/monitorada	(2.373,38)
39.78 - limpeza e conservação	(610,00)
39.79 - serviços de apoio administrativo, técnico e operacional	(2.010,58)
39.80 - hospedagens	(76,00)
39.81 - serviços bancários	(3.501,37)
39.88 - serviços de publicidade e propaganda	(27.437,22)
39.99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	(7.857,10)
40.04 - Comunicação de dados (Internet)	(1.857,60)
00.00 - ***** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	110.360,31

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

52.36 - máquinas, instalações e utensílios de escritório	(3.053,05)
52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	(3.053,05)
Pagamento de Equipamento	(2.344,00)
TOTAL DE DESPESAS COM INVESTIMENTOS	(5.397,05)
Rendimentos de Aplicação Financeira	316,46
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(5.080,59)

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2020**

Aumento nas Disponibilidades	105.279,72
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	55.818,42
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	161.098,14

---

RONALDO PEREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE  
CPF: 905.256.719-00

---

ALEXSANDER DOS SANTOS  
Contador  
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC023516/O-6  
CPF: 837.803.869-68