

**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	915.315,23
Valores de Tributos, Encargos, Retenções e Contribuições pagos	(15,00)
00.00 - ***** - SALDO ANTES DAS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	915.300,23
11.01 - vencimentos e salários	(338.196,83)
11.43 -13º salário	(27.587,56)
11.44 - férias - abono pecuniário	(17.610,58)
11.00 - ***** - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	531.905,26
13.01 - FGTS	(104.780,95)
13.02 - contribuições previdenciárias - INSS	(110.828,28)
13.18 - contribuição para o PIS/PASEP sobre folha de pagamento	(3.994,32)
13.40 - Encargos de pessoal requisitado de outros Entes (IRRF CRF ISS)	(34.198,44)
13.00 - ***** - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	278.103,27
30.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos	(9.604,14)
30.07 - gêneros de alimentação	(7.764,03)
30.15 - material para festividades e homenagens	(3.161,50)
30.16 - material de expediente	(7.249,65)
30.21 - material de copa e cozinha	(2.270,66)
30.22 - material de limpeza e produção de higienização	(3.020,91)
30.24 - material para manutenção de bens imóveis	(3.464,50)
30.25 - material para manutenção de bens móveis	(3.787,00)
30.26 - material elétrico e eletrônico	(1.399,90)
30.39 - material para manutenção de veículos	(2.840,92)
33.03 - taxas de embarque, seguro, fretamento e pedágio	(304,30)
36.06 - serviços técnicos profissionais	(2.400,00)
39.01 - assinatura de periódicos e anuidades	(1.300,00)
39.05 - serviços técnicos profissionais	(172.792,78)
39.11 - locação de softwares	(5.618,15)
39.14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis	(1.350,00)
39.16 - manutenção e conservação de bens imóveis	(10.390,41)
39.17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	(3.059,50)
39.19 - manutenção e conservação de veículos	(1.421,50)
39.23 - festividades e homenagens	(910,00)
39.39 - encargos financeiros indedutíveis	(93,35)
39.41 - fornecimento de alimentação	(11.739,14)
39.43 - serviços de energia elétrica	(11.231,25)
39.44 - serviços de água e esgoto	(1.259,52)
39.48 - serviços de seleção e treinamento	(2.935,50)
39.52 - serviços de reabilitação profissional	(1.126,00)
39.63 - serviços gráficos e editoriais	(2.190,00)
39.64 - Telefonia fixa e móvel	(1.087,82)
39.69 - seguros em geral (Veicular e Predial)	(5.527,50)
39.77 - vigilância ostensiva/monitorada	(2.489,40)
39.78 - limpeza e conservação	(1.000,00)
39.79 - serviços de apoio administrativo, técnico e operacional	(4.457,00)
39.80 - hospedagens	(1.483,10)
39.81 - serviços bancários	(3.885,60)
39.88 - serviços de publicidade e propaganda	(16.174,27)
39.99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	(1.399,90)
40.03 - hospedagem de sistemas	(76,00)
40.04 - Comunicação de dados (Internet)	(1.803,30)
47.05 - imposto sobre a propriedade de veículos automotores - IPVA	(1.352,60)
47.10 - taxas	(257,70)
00.00 - ***** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	(37.575,53)

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)

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

Rendimentos de Aplicação Financeira	3.635,23
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(11.356,77)
Redução nas Disponibilidades	(48.932,30)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	161.098,14
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	112.165,84

MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA
PRESIDENTE
CPF: 314.224.970-20

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