

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

FONTE DE RATEIO PARA O ANO - Valores Recebidos de Associados	82.998,37
00.00 - ***** - SALDO ANTES DAS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	82.998,37
11.01 - vencimentos e salários	(40.014,32)
11.00 - ***** - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	42.984,05
13.01 - FGTS	(2.900,33)
13.18 - contribuição para o PIS/PASEP sobre folha de pagamento	(362,54)
13.40 - Encargos de pessoal requisitado de outros Entes (IRRF CRF ISS)	(3.540,62)
13.00 - ***** - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.180,56
30.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos	(1.088,84)
30.07 - gêneros de alimentação	(692,66)
30.15 - material para festividades e homenagens	(4.686,50)
30.16 - material de expediente	(7.061,90)
30.21 - material de copa e cozinha	(941,53)
30.22 - material de limpeza e produção de higienização	(372,55)
30.24 - material para manutenção de bens imóveis	(350,00)
30.25 - material para manutenção de bens móveis	(821,40)
33.01 - passagens para o país	(1.881,36)
33.03 - taxas de embarque, seguro, fretamento e pedágio	(78,20)
36.25 - serviços de limpeza e conservação	(62,57)
39.01 - assinatura de periódicos e anuidades	(150,00)
39.05 - serviços técnicos profissionais	(10.321,92)
39.16 - manutenção e conservação de bens imóveis	(1.408,00)
39.17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	(1.415,00)
39.23 - festividades e homenagens	(1.200,00)
39.41 - fornecimento de alimentação	(6.233,71)
39.43 - serviços de energia elétrica	(1.920,90)
39.48 - serviços de seleção e treinamento	(25,00)
39.63 - serviços gráficos e editoriais	(120,00)
39.64 - Telefonia fixa e móvel	(91,74)
39.77 - vigilância ostensiva/monitorada	(606,67)
39.79 - serviços de apoio administrativo, técnico e operacional	(1.862,00)
39.80 - hospedagens	(542,00)
39.81 - serviços bancários	(439,07)
39.99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	(45,00)
40.01 – locação de equipamentos e softwares	(2.063,84)
40.04 - Comunicação de dados (Internet)	(229,80)
00.00 - ***** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	(10.531,60)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Rendimentos de Aplicação Financeira	221,09
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	221,09
Redução nas Disponibilidades	(10.310,51)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	94.778,20
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	84.467,69

ROBERTO BIAVA
PRESIDENTE
CPF: 613.560.939-49

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