

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

FONTE DE RATEIO PARA O ANO - Valores Recebidos de Associados	82.998,37
Transporte/Locomoção	(4.120,00)
00.00 - ***** - SALDO ANTES DAS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	78.878,37
11.01 - vencimentos e salários	(25.195,40)
11.00 - ***** - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	53.682,97
13.01 - FGTS	(2.518,16)
13.02 - contribuições previdenciárias - INSS	(10.760,67)
13.18 - contribuição para o PIS/PASEP sobre folha de pagamento	(314,77)
13.40 - Encargos de pessoal requisitado de outros Entes (IRRF CRF ISS)	(3.709,33)
13.00 - ***** - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.380,04
30.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos	(1.045,37)
30.07 - gêneros de alimentação	(267,06)
30.15 - material para festividades e homenagens	(1.057,68)
30.16 - material de expediente	(419,02)
30.21 - material de copa e cozinha	(60,00)
30.22 - material de limpeza e produção de higienização	(686,32)
30.23 - uniformes, tecidos e aviamentos	(2.128,50)
30.25 - material para manutenção de bens móveis	(865,00)
30.48 bens móveis não ativáveis	(3.442,60)
33.03 - taxas de embarque, seguro, fretamento e pedágio	(113,10)
39.01 - assinatura de periódicos e anuidades	(360,13)
39.05 - serviços técnicos profissionais	(17.484,61)
39.16 - manutenção e conservação de bens imóveis	(5.721,58)
39.17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	(175,00)
39.23 - festividades e homenagens	(4.233,00)
39.41 - fornecimento de alimentação	(1.690,73)
39.43 - serviços de energia elétrica	(778,50)
39.44 - serviços de água e esgoto	(81,33)
39.48 - serviços de seleção e treinamento	(2.490,78)
39.64 - Telefonia fixa e móvel	(94,54)
39.77 - vigilância ostensiva/monitorada	(227,09)
39.79 - serviços de apoio administrativo, técnico e operacional	(2.331,82)
39.80 - hospedagens	(569,26)
39.81 - serviços bancários	(406,07)
40.01 - locação de equipamentos e softwares	(502,32)
40.04 - Comunicação de dados (Internet)	(232,03)
00.00 - ***** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	(11.083,40)

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

52.12 - aparelhos e utensílios domésticos	(3.480,00)
52.35 - equipamentos de processamento de dados	(3.799,05)
52.36 - máquinas, instalações e utensílios de escritório	(3.700,00)
52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	(10.979,05)
TOTAL DE DESPESAS COM INVESTIMENTOS	(10.979,05)
Rendimentos de Aplicação Financeira	133,17
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(10.845,88)

Redução nas Disponibilidades	(21.929,28)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	78.836,93
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	56.907,65

ROBERTO BIAVA  
PRESIDENTE  
CPF: 613.560.939-49

ALEXSANDER DOS SANTOS  
Contador  
Reg. no CRC - SC sob o No. 15C023516/O-6  
CPF: 837.803.869-68