

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
30 DE JUNHO 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	(25.205,40)
11.00 - ***** - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	53.961,30
13.01 - FGTS	(2.518,16)
13.02 - contribuições previdenciárias - INSS	(10.527,32)
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)	(3.214,44)
13.00 - ***** - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.386,61
30.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos	(2.393,19)
30.07 - gêneros de alimentação	(1.011,64)
30.15 - material para festividades e homenagens	(2.890,00)
30.16 - material de expediente	(118,24)
30.21 - material de copa e cozinha	(540,68)
30.22 - material de limpeza e produção de higienização	(920,83)
30.24 - material para manutenção de bens imóveis	(70,00)
30.28 - material de proteção e segurança	(122,40)
30.39 - material para manutenção de veículos	(80,00)
30.48 bens móveis não ativáveis	(1.434,90)
33.03 - taxas de embarque, seguro, fretamento e pedágio	(2.018,80)
36.06 - serviços técnicos profissionais	(312,81)
39.05 - serviços técnicos profissionais	(15.914,61)
39.16 - manutenção e conservação de bens imóveis	(2.080,00)
39.17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	(643,90)
39.27 - locação de veículos para locomoção	(2.300,00)
39.41 - fornecimento de alimentação	(10.671,03)
39.43 - serviços de energia elétrica	(966,56)
39.64 - Telefonia fixa e móvel	(89,98)
39.77 - vigilância ostensiva/monitorada	(227,09)
39.81 - serviços bancários	(515,52)
39.99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	(2.298,15)
40.01 – locação de equipamentos e softwares	(502,32)
40.04 - Comunicação de dados (Internet)	(235,11)
00.00 - ***** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	(10.971,15)

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

52.42 - mobiliário em geral	(1.762,00)
52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	(1.762,00)
TOTAL DE DESPESAS COM INVESTIMENTOS	(1.762,00)
Rendimentos de Aplicação Financeira	36,03
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.725,97)
Redução nas Disponibilidades	(12.697,12)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	56.907,65
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	44.210,53

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