

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE JULHO 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	(25.195,40)
11.43 -13º salário	(13.213,72)
11.00 - ***** - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	40.757,58
13.01 - FGTS	(3.575,26)
13.02 - contribuições previdenciárias - INSS	(10.527,32)
13.18 - contribuição para o PIS/PASEP sobre folha de pagamento	(446,91)
13.40 - Encargos de pessoal requisitado de outros Entes (IRRF CRF ISS)	(3.440,04)
13.00 - ***** - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.768,05
30.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos	(1.072,38)
30.07 - gêneros de alimentação	(1.327,14)
30.15 - material para festividades e homenagens	(1.858,50)
30.16 - material de expediente	(184,00)
30.21 - material de copa e cozinha	(140,44)
30.22 - material de limpeza e produção de higienização	(719,88)
30.48 bens móveis não ativáveis	(420,00)
33.03 - taxas de embarque, seguro, fretamento e pedágio	(76,60)
36.06 - serviços técnicos profissionais	(6.500,00)
36.25 - serviços de limpeza e conservação	(240,00)
39.05 - serviços técnicos profissionais	(9.414,61)
39.16 - manutenção e conservação de bens imóveis	(650,00)
39.41 - fornecimento de alimentação	(2.321,76)
39.44 - serviços de água e esgoto	(300,65)
39.48 - serviços de seleção e treinamento	(2.490,78)
39.63 - serviços gráficos e editoriais	(480,00)
39.77 - vigilância ostensiva/monitorada	(227,09)
39.80 - hospedagens	(800,00)
39.81 - serviços bancários	(382,97)
40.01 - locação de equipamentos e softwares	(632,82)
40.04 - Comunicação de dados (Internet)	(232,12)
00.00 - ***** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	(7.703,69)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Rendimentos de Aplicação Financeira	51,37
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	51,37

Redução nas Disponibilidades	(7.652,32)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	44.210,53
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	36.558,21

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