

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE AGOSTO 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)
11.44 - férias - abono pecuniário	(5.488,92)
11.00 - ***** - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	48.482,38
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)	(3.603,26)
13.00 - ***** - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.518,87
30.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos	(888,24)
30.04 - gás engarrafado	(156,35)
30.07 - gêneros de alimentação	(1.028,34)
30.15 - material para festividades e homenagens	(800,00)
30.16 - material de expediente	(113,40)
30.21 - material de copa e cozinha	(164,08)
30.22 - material de limpeza e produção de higienização	(1.014,76)
30.23 - uniformes, tecidos e aviamentos	(354,00)
30.25 - material para manutenção de bens móveis	(290,00)
33.03 - taxas de embarque, seguro, fretamento e pedágio	(34,60)
36.06 - serviços técnicos profissionais	(1.212,00)
36.25 - serviços de limpeza e conservação	(200,00)
39.05 - serviços técnicos profissionais	(15.914,61)
39.16 - manutenção e conservação de bens imóveis	(4.362,40)
39.17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	(90,00)
39.41 - fornecimento de alimentação	(7.657,78)
39.43 - serviços de energia elétrica	(831,90)
39.64 - Telefonia fixa e móvel	(400,07)
39.77 - vigilância ostensiva/monitorada	(227,09)
39.80 - hospedagens	(435,00)
39.81 - serviços bancários	(456,57)
39.99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	(175,00)
40.01 – locação de equipamentos e softwares	(632,82)
40.03 - hospedagem de sistemas	(76,00)
40.04 - Comunicação de dados (Internet)	(234,81)
00.00 - ***** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	(6.230,95)

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

52.35 - equipamentos de processamento de dados	(2.995,00)
52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	(2.995,00)
TOTAL DE DESPESAS COM INVESTIMENTOS	(2.995,00)
Rendimentos de Aplicação Financeira	38,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.957,00)

Redução nas Disponibilidades	(9.187,95)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	36.558,21
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	27.370,26

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