

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
30 DE SETEMBRO DE 2022**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

FONTE DE RATEIO PARA O ANO - Valores Recebidos de Associados	75.335,03
00.00 - ***** - SALDO ANTES DAS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	75.335,03
11.01 - vencimentos e salários	(21.797,53)
11.44 - férias - abono pecuniário	(9.333,08)
11.00 - ***** - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	44.204,42
13.01 - FGTS	(2.671,80)
13.02 - contribuições previdenciárias - INSS	(11.229,71)
13.18 - contribuição para o PIS/PASEP sobre folha de pagamento	(333,98)
13.40 - Encargos de pessoal requisitado de outros Entes (IRRF CRF ISS)	(4.972,04)
13.00 - ***** - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.996,89
30.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos	(919,64)
30.07 - gêneros de alimentação	(1.070,17)
30.15 - material para festividades e homenagens	(789,95)
30.16 - material de expediente	(115,10)
30.21 - material de copa e cozinha	(123,75)
30.22 - material de limpeza e produção de higienização	(366,90)
30.48 bens móveis não ativáveis	(494,00)
33.03 - taxas de embarque, seguro, fretamento e pedágio	(50,00)
36.25 - serviços de limpeza e conservação	(900,00)
39.05 - serviços técnicos profissionais	(15.720,50)
39.14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis	(90,00)
39.16 - manutenção e conservação de bens imóveis	(517,00)
39.17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	(789,00)
39.41 - fornecimento de alimentação	(3.340,02)
39.43 - serviços de energia elétrica	(1.780,29)
39.44 - serviços de água e esgoto	(250,31)
39.63 - serviços gráficos e editoriais	(50,00)
39.64 - Telefonia fixa e móvel	(131,83)
39.77 - vigilância ostensiva/monitorada	(227,09)
39.80 - hospedagens	(824,67)
39.81 - serviços bancários	(362,07)
39.88 - serviços de publicidade e propaganda	(500,00)
40.01 - locação de equipamentos e softwares	(675,96)
40.03 - hospedagem de sistemas	(997,00)
40.04 - Comunicação de dados (Internet)	(229,80)
00.00 - ***** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	(6.318,16)

**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	24,31
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.970,69)

Redução nas Disponibilidades	(9.288,85)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	27.370,26
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	18.081,41

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