

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

FONTE DE RATEIO PARA O ANO - Valores Recebidos de Associados	82.998,37
00.00 - ***** - SALDO ANTES DAS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	82.998,37
11.01 - vencimentos e salários	(21.090,87)
11.44 - férias - abono pecuniário	(3.017,37)
11.00 - ***** - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	58.890,13
13.01 - FGTS	(2.715,84)
13.02 - contribuições previdenciárias - INSS	(11.237,61)
13.18 - contribuição para o PIS/PASEP sobre folha de pagamento	(339,48)
13.40 - Encargos de pessoal requisitado de outros Entes (IRRF CRF ISS)	(2.525,92)
13.00 - ***** - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.071,28
30.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos	(1.469,62)
30.07 - gêneros de alimentação	(631,04)
30.15 - material para festividades e homenagens	(1.916,60)
30.16 - material de expediente	(249,60)
30.21 - material de copa e cozinha	(28,56)
30.22 - material de limpeza e produção de higienização	(426,86)
30.24 - material para manutenção de bens imóveis	(376,58)
30.25 - material para manutenção de bens móveis	(472,00)
30.28 - material de proteção e segurança	(259,20)
30.48 bens móveis não ativáveis	(305,00)
33.03 - taxas de embarque, seguro, fretamento e pedágio	(10,00)
36.06 - serviços técnicos profissionais	(6.836,09)
36.25 - serviços de limpeza e conservação	(480,00)
39.05 - serviços técnicos profissionais	(9.414,61)
39.14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis	(90,00)
39.16 - manutenção e conservação de bens imóveis	(750,00)
39.41 - fornecimento de alimentação	(2.771,81)
39.43 - serviços de energia elétrica	(836,95)
39.44 - serviços de água e esgoto	(112,24)
39.64 - Telefonia fixa e móvel	(195,48)
39.77 - vigilância ostensiva/monitorada	(228,72)
39.79 - serviços de apoio administrativo, técnico e operacional	(116,90)
39.81 - serviços bancários	(376,44)
39.99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	(2.491,19)
40.01 – locação de equipamentos e softwares	(675,96)
40.04 - Comunicação de dados (Internet)	(229,80)
00.00 - ***** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	10.320,03

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Rendimentos de Aplicação Financeira	29,49
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	29,49
Aumento nas Disponibilidades	10.349,52
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	18.081,41
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	28.430,93

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