

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
30 DE NOVEMBRO 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	(23.792,46)
11.00 - ***** - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	51.542,57
13.01 - FGTS	(2.567,48)
13.02 - contribuições previdenciárias - INSS	(10.743,33)
13.18 - contribuição para o PIS/PASEP sobre folha de pagamento	(320,94)
13.40 - Encargos de pessoal requisitado de outros Entes (IRRF CRF ISS)	(3.395,03)
13.00 - ***** - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.515,79
30.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos	(1.953,67)
30.07 - gêneros de alimentação	(690,86)
30.15 - material para festividades e homenagens	(784,78)
30.16 - material de expediente	(741,00)
30.22 - material de limpeza e produção de higienização	(917,90)
30.24 - material para manutenção de bens imóveis	(337,00)
33.03 - taxas de embarque, seguro, fretamento e pedágio	(72,95)
36.06 - serviços técnicos profissionais	(8.062,00)
36.25 - serviços de limpeza e conservação	(480,00)
39.05 - serviços técnicos profissionais	(9.414,61)
39.16 - manutenção e conservação de bens imóveis	(950,00)
39.23 - festividades e homenagens	(1.119,00)
39.41 - fornecimento de alimentação	(4.923,64)
39.43 - serviços de energia elétrica	(836,29)
39.44 - serviços de água e esgoto	(96,81)
39.64 - Telefonia fixa e móvel	(81,24)
39.77 - vigilância ostensiva/monitorada	(227,09)
39.80 - hospedagens	(251,46)
39.81 - serviços bancários	(362,07)
40.04 - Comunicação de dados (Internet)	(229,80)
00.00 - ***** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	1.983,62

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Rendimentos de Aplicação Financeira	14,82
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	14,82
Aumento nas Disponibilidades	1.998,44
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	28.430,93
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	30.429,37

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