

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

FONTE DE RATEIO PARA O ANO - Valores Recebidos de Associados	86.830,04
Pedágio/Estacionamento	(22,60)
00.00 - ***** - SALDO ANTES DAS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	86.807,44
11.01 - vencimentos e salários	(25.170,19)
11.43 -13º salário	(11.336,65)
11.44 - férias - abono pecuniário	(5.153,04)
11.00 - ***** - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	45.147,56
13.01 - FGTS	(3.918,43)
13.02 - contribuições previdenciárias - INSS	(20.916,90)
13.18 - contribuição para o PIS/PASEP sobre folha de pagamento	(489,80)
13.40 - Encargos de pessoal requisitado de outros Entes (IRRF CRF ISS)	(7.254,67)
13.00 - ***** - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.567,76
30.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos	(1.172,97)
30.07 - gêneros de alimentação	(774,89)
30.15 - material para festividades e homenagens	(218,47)
30.16 - material de expediente	(147,32)
30.22 - material de limpeza e produção de higienização	(704,60)
30.48 bens móveis não ativáveis	(275,00)
36.06 - serviços técnicos profissionais	(7.250,00)
36.25 - serviços de limpeza e conservação	(480,00)
39.05 - serviços técnicos profissionais	(9.615,72)
39.16 - manutenção e conservação de bens imóveis	(690,00)
39.23 - festividades e homenagens	(309,69)
39.41 - fornecimento de alimentação	(1.592,91)
39.43 - serviços de energia elétrica	(1.002,36)
39.44 - serviços de água e esgoto	(171,99)
39.64 - Telefonia fixa e móvel	(82,89)
39.69 - seguros em geral (Veicular e Predial)	(413,68)
39.77 - vigilância ostensiva/monitorada	(227,09)
39.81 - serviços bancários	(373,07)
40.01 – locação de equipamentos e softwares	(1.351,92)
40.04 - Comunicação de dados (Internet)	(435,08)
47.10 - taxas	(357,45)
00.00 - ***** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	(15.079,34)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Rendimentos de Aplicação Financeira	18,48
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	18,48
Redução nas Disponibilidades	(15.060,86)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	30.429,37
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	15.368,51

ALMIDES ROBERG SILVA DA ROSA
PRESIDENTE
CPF: 580.086.679-15

ALEXSANDER DOS SANTOS
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC023516/O-6
CPF: 837.803.869-68