

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE MARÇO DE 2023**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

FONTE DE RATEIO PARA O ANO - Valores Recebidos de Associados	121.894,48
00.00 - ***** - SALDO ANTES DAS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	121.894,48
11.01 - vencimentos e salários	(28.275,58)
11.44 - férias - abono pecuniário	(1.388,08)
11.00 - ***** - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	92.230,82
13.01 - FGTS	(2.826,49)
13.02 - contribuições previdenciárias - INSS	(4.605,36)
13.18 - contribuição para o PIS/PASEP sobre folha de pagamento	(353,31)
13.40 - Encargos de pessoal requisitado de outros Entes (IRRF CRF ISS)	(3.689,55)
13.00 - ***** - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.756,11
30.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos	(904,07)
30.07 - gêneros de alimentação	(846,72)
01.30.15 material para festividades e homenagens (interno)	(200,00)
02.30.15 material para festividades e homenagens (colegiados)	(456,76)
03.30.15 material para festividades e homenagens (especiais)	(2.889,23)
30.21 - material de copa e cozinha	(52,88)
30.22 - material de limpeza e produção de higienização	(1.168,69)
30.24 - material para manutenção de bens imóveis	(46,00)
30.39 - material para manutenção de veículos	(1.938,00)
30.48 bens móveis não ativáveis	(51,60)
33.03 - taxas de embarque, seguro, fretamento e pedágio	(62,00)
36.25 - serviços de limpeza e conservação	(480,00)
39.05 - serviços técnicos profissionais	(14.996,72)
39.17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	(1.445,00)
03.39.23 - festividades e homenagens (especiais)	(4.650,00)
02.39.41 fornecimento de alimentação (colegiados)	(1.286,12)
03.39.41 fornecimento de alimentação (especiais)	(234,65)
39.43 - serviços de energia elétrica	(1.560,63)
39.44 - serviços de água e esgoto	(193,62)
39.50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial	(24,00)
39.63 - serviços gráficos e editoriais	(79,00)
39.64 - Telefonia fixa e móvel	(82,87)
39.69 - seguros em geral (Veicular e Predial)	(387,63)
39.77 - vigilância ostensiva/monitorada	(240,72)
39.80 - hospedagens	(670,00)
39.81 - serviços bancários	(509,21)
39.99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	(175,00)
40.01 – locação de equipamentos e softwares	(675,96)
40.04 - Comunicação de dados (Internet)	(114,70)
47.05 - imposto sobre a propriedade de veículos automotores - IPVA	(2.087,24)
00.00 - ***** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	42.247,09

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

52.35 - equipamentos de processamento de dados	(2.429,00)
52.42 - mobiliário em geral	(235,00)
52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	(2.664,00)
TOTAL DE DESPESAS COM INVESTIMENTOS	(2.664,00)
Rendimentos de Aplicação Financeira	92,22
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.571,78)

Aumento nas Disponibilidades	39.675,31
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	44.018,07
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	83.693,38

**Entidade:** ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO SUL CATARINENSE  
C.N.P.J.: 83.871.210/0001-82  
Período: 01/03/2023 - 31/03/2023

Folha: 0002

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE MARÇO DE 2023**

---

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