

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
28 DE FEVEREIRO DE 2023**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

FONTE DE RATEIO PARA O ANO - Valores Recebidos de Associados	108.201,61
00.00 - ***** - SALDO ANTES DAS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	108.201,61
11.01 - vencimentos e salários	(26.851,29)
11.00 - ***** - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	81.350,32
13.01 - FGTS	(2.703,00)
13.02 - contribuições previdenciárias - INSS	(4.120,10)
13.18 - contribuição para o PIS/PASEP sobre folha de pagamento	(337,88)
13.40 - Encargos de pessoal requisitado de outros Entes (IRRF CRF ISS)	(3.689,63)
13.00 - ***** - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.499,71
30.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos	(1.348,29)
30.07 - gêneros de alimentação	(295,60)
01.30.15 material para festividades e homenagens (interno)	(187,00)
30.25 - material para manutenção de bens móveis	(102,10)
33.03 - taxas de embarque, seguro, fretamento e pedágio	(63,40)
36.25 - serviços de limpeza e conservação	(480,00)
39.05 - serviços técnicos profissionais	(16.115,72)
39.12 - locação de máquinas e equipamentos	(1.000,00)
39.17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	(476,72)
03.39.23 - festividades e homenagens (especiais)	(718,00)
01.39.41 fornecimento de alimentação (interno)	(143,74)
02.39.41 fornecimento de alimentação (colegiados)	(950,99)
03.39.41 fornecimento de alimentação (especiais)	(12.414,00)
39.43 - serviços de energia elétrica	(1.449,81)
39.64 - Telefonia fixa e móvel	(81,24)
39.69 - seguros em geral (Veicular e Predial)	(387,63)
39.77 - vigilância ostensiva/monitorada	(227,09)
39.80 - hospedagens	(481,95)
39.81 - serviços bancários	(444,93)
39.99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	(136,39)
40.04 - Comunicação de dados (Internet)	(85,34)
00.00 - ***** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	32.909,77

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Rendimentos de Aplicação Financeira	45,33
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	45,33
Aumento nas Disponibilidades	32.955,10
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	11.062,97
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	44.018,07

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