

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

FONTE DE RATEIO PARA O ANO - Valores Recebidos de Associados	67.671,69
00.00 - ***** - SALDO ANTES DAS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	67.671,69
11.01 - vencimentos e salários	(22.882,46)
11.00 - ***** - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	44.789,23
13.01 - FGTS	(2.846,40)
13.02 - contribuições previdenciárias - INSS	(11.956,72)
13.18 - contribuição para o PIS/PASEP sobre folha de pagamento	(355,80)
13.40 - Encargos de pessoal requisitado de outros Entes (IRRF CRF ISS)	(3.291,43)
13.00 - ***** - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.338,88
30.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos	(338,82)
30.07 - gêneros de alimentação	(634,50)
02.30.15 material para festividades e homenagens (colegiados)	290,10
03.30.15 material para festividades e homenagens (especiais)	(4.918,46)
30.16 - material de expediente	(378,02)
30.21 - material de copa e cozinha	(60,20)
30.22 - material de limpeza e produção de higienização	(792,03)
30.25 - material para manutenção de bens móveis	(360,50)
36.25 - serviços de limpeza e conservação	(480,00)
39.05 - serviços técnicos profissionais	(17.677,72)
39.12 - locação de máquinas e equipamentos	(750,00)
39.36 - multas indedutíveis	(312,37)
02.39.41 fornecimento de alimentação (colegiados)	(870,72)
39.43 - serviços de energia elétrica	(831,92)
39.44 - serviços de água e esgoto	(193,62)
39.64 - Telefonia fixa e móvel	(81,24)
39.69 - seguros em geral (Veicular e Predial)	(798,75)
39.77 - vigilância ostensiva/monitorada	(227,09)
39.79 - serviços de apoio administrativo, técnico e operacional	(33,00)
39.81 - serviços bancários	(415,44)
40.01 - locação de equipamentos e softwares	(675,96)
40.04 - Comunicação de dados (Internet)	(123,67)
00.00 - ***** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	(4.325,05)

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Rendimentos de Aplicação Financeira	19,51
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	19,51
Redução nas Disponibilidades	(4.305,54)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	15.368,51
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	11.062,97

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