

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
30 DE ABRIL DE 2023**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

FONTE DE RATEIO PARA O ANO - Valores Recebidos de Associados	119.045,92
00.00 - ***** - SALDO ANTES DAS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	119.045,92
11.01 - vencimentos e salários	(26.220,75)
11.00 - ***** - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	92.825,17
13.01 - FGTS	(3.189,52)
13.02 - contribuições previdenciárias - INSS	(6.220,18)
13.18 - contribuição para o PIS/PASEP sobre folha de pagamento	(398,69)
13.40 - Encargos de pessoal requisitado de outros Entes (IRRF CRF ISS)	(4.237,06)
13.00 - ***** - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.779,72
30.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos	(1.655,32)
30.07 - gêneros de alimentação	(683,21)
01.30.15 material para festividades e homenagens (interno)	(235,00)
02.30.15 material para festividades e homenagens (colegiados)	(452,62)
30.16 - material de expediente	(208,52)
30.21 - material de copa e cozinha	(39,93)
30.22 - material de limpeza e produção de higienização	(412,70)
30.25 - material para manutenção de bens móveis	(40,00)
30.48 bens móveis não ativáveis	(1.710,00)
36.25 - serviços de limpeza e conservação	(480,00)
39.01 - assinatura de periódicos e anuidades	(160,00)
39.05 - serviços técnicos profissionais	(14.450,86)
39.12 - locação de máquinas e equipamentos	(1.830,00)
39.16 - manutenção e conservação de bens imóveis	(490,00)
39.19 - manutenção e conservação de veículos	(180,00)
02.39.41 fornecimento de alimentação (colegiados)	(4.130,91)
39.43 - serviços de energia elétrica	(1.548,26)
39.44 - serviços de água e esgoto	(12,53)
39.63 - serviços gráficos e editoriais	(563,50)
39.64 - Telefonia fixa e móvel	(91,05)
39.69 - seguros em geral (Veicular e Predial)	(387,63)
39.77 - vigilância ostensiva/monitorada	(206,44)
39.81 - serviços bancários	(379,07)
40.01 - locação de equipamentos e softwares	(675,96)
40.04 - Comunicação de dados (Internet)	(119,08)
00.00 - ***** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	47.637,13

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

52.42 - mobiliário em geral	(235,00)
52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	(235,00)
TOTAL DE DESPESAS COM INVESTIMENTOS	(235,00)
Rendimentos de Aplicação Financeira	95,19
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(139,81)

Aumento nas Disponibilidades	47.497,32
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	83.693,38
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	131.190,70

ALMIDES ROBERG SILVA DA ROSA
PRESIDENTE
CPF: 580.086.679-15

DUANE APARECIDA DE CARVALHO TEIXEIRA
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. SC037316/O-7
CPF: 082.924.219-80