

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

FONTE DE RATEIO PARA O ANO - Valores Recebidos de Associados	130.267,84
00.00 - ***** - SALDO ANTES DAS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	130.267,84
11.01 - vencimentos e salários	(36.155,60)
11.00 - ***** - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	94.112,24
13.01 - FGTS	(3.166,11)
13.02 - contribuições previdenciárias - INSS	(8.007,62)
13.18 - contribuição para o PIS/PASEP sobre folha de pagamento	(395,76)
13.40 - Encargos de pessoal requisitado de outros Entes (IRRF CRF ISS)	(2.263,52)
13.00 - ***** - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.279,23
30.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos	(1.141,01)
30.07 - gêneros de alimentação	(1.418,55)
01.30.15 material para festividades e homenagens (interno)	(818,33)
02.30.15 material para festividades e homenagens (colegiados)	(230,49)
03.30.15 material para festividades e homenagens (especiais)	(750,80)
30.16 - material de expediente	(595,60)
30.21 - material de copa e cozinha	(218,35)
30.22 - material de limpeza e produção de higienização	(996,19)
30.24 - material para manutenção de bens imóveis	(69,00)
30.48 bens móveis não ativáveis	(287,00)
33.03 - taxas de embarque, seguro, fretamento e pedágio	(23,80)
36.25 - serviços de limpeza e conservação	(480,00)
39.05 - serviços técnicos profissionais	(15.723,64)
39.12 - locação de máquinas e equipamentos	(700,00)
39.16 - manutenção e conservação de bens imóveis	(25.584,97)
39.17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	(950,00)
39.19 - manutenção e conservação de veículos	(1.185,42)
39.27 - locação de veículos para locomoção	(6.200,00)
01.39.41 fornecimento de alimentação (interno)	(127,99)
02.39.41 fornecimento de alimentação (colegiados)	(724,59)
03.39.41 fornecimento de alimentação (especiais)	(1.662,14)
39.43 - serviços de energia elétrica	(804,32)
39.44 - serviços de água e esgoto	(96,81)
39.63 - serviços gráficos e editoriais	(3.700,00)
39.64 - Telefonia fixa e móvel	(89,22)
39.69 - seguros em geral (Veicular e Predial)	(1.162,89)
39.77 - vigilância ostensiva/monitorada	(484,90)
39.81 - serviços bancários	(474,44)
39.88 - serviços de publicidade e propaganda	(500,00)
39.99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	(76,00)
40.01 – locação de equipamentos e softwares	(675,96)
40.04 - Comunicação de dados (Internet)	(118,80)
00.00 - ***** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	12.208,02

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

52.42 - mobiliário em geral	(470,00)
52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	(470,00)
TOTAL DE DESPESAS COM INVESTIMENTOS	(470,00)
Rendimentos de Aplicação Financeira	128,14
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(341,86)

Aumento nas Disponibilidades	11.866,16
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	131.190,70
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	143.056,86

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

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