

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

FONTE DE RATEIO PARA O ANO - Valores Recebidos de Associados	102.676,81
00.00 - ***** - SALDO ANTES DAS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	102.676,81
11.01 - vencimentos e salários	(31.550,87)
11.43 -13º salário	(18.341,00)
11.00 - ***** - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	52.784,94
13.01 - FGTS	(4.633,39)
13.02 - contribuições previdenciárias - INSS	(13.287,86)
13.18 - contribuição para o PIS/PASEP sobre folha de pagamento	(579,17)
13.40 - Encargos de pessoal requisitado de outros Entes (IRRF CRF ISS)	(4.646,86)
13.00 - ***** - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.637,66
30.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos	(1.248,62)
30.07 - gêneros de alimentação	(778,84)
02.30.15 material para festividades e homenagens (colegiados)	(689,94)
30.16 - material de expediente	(151,26)
30.21 - material de copa e cozinha	(73,67)
30.22 - material de limpeza e produção de higienização	(829,74)
30.23 - uniformes, tecidos e aviamentos	(73,50)
30.24 - material para manutenção de bens imóveis	(32,68)
30.25 - material para manutenção de bens móveis	(72,00)
30.48 bens móveis não ativáveis	(122,90)
33.03 - taxas de embarque, seguro, fretamento e pedágio	(159,60)
39.05 - serviços técnicos profissionais	(17.490,30)
39.12 - locação de máquinas e equipamentos	(2.400,00)
39.16 - manutenção e conservação de bens imóveis	(26.471,97)
02.39.23 - festividades e homenagens (colegiados)	(350,00)
39.41 - fornecimento de alimentação	(3.599,40)
01.39.41 fornecimento de alimentação (interno)	(296,35)
02.39.41 fornecimento de alimentação (colegiados)	(659,00)
39.43 - serviços de energia elétrica	(935,05)
39.44 - serviços de água e esgoto	(96,81)
39.64 - Telefonia fixa e móvel	(89,22)
39.69 - seguros em geral (Veicular e Predial)	(387,63)
39.77 - vigilância ostensiva/monitorada	(240,72)
39.79 - serviços de apoio administrativo, técnico e operacional	(4.061,72)
39.80 - hospedagens	(461,35)
39.81 - serviços bancários	(485,94)
39.88 - serviços de publicidade e propaganda	(1.500,00)
39.99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	(1.000,00)
40.01 – locação de equipamentos e softwares	(680,48)
00.00 - ***** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	(35.801,03)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Rendimentos de Aplicação Financeira	100,90
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	100,90

Redução nas Disponibilidades	(35.700,13)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	143.056,86
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	107.356,73

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