

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

FONTE DE RATEIO PARA O ANO - Valores Recebidos de Associados	752.435,16
00.00 - ***** - SALDO ANTES DAS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	752.435,16
11.01 - vencimentos e salários	(203.487,42)
11.43 -13º salário	(18.341,00)
11.44 - férias - abono pecuniário	(1.388,08)
11.00 - ***** - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	529.218,66
13.01 - FGTS	(22.531,02)
13.02 - contribuições previdenciárias - INSS	(61.485,70)
13.18 - contribuição para o PIS/PASEP sobre folha de pagamento	(2.816,37)
13.40 - Encargos de pessoal requisitado de outros Entes (IRRF CRF ISS)	(26.467,79)
13.00 - ***** - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	415.917,78
30.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos	(8.229,46)
30.07 - gêneros de alimentação	(5.807,88)
01.30.15 material para festividades e homenagens (interno)	(1.659,33)
02.30.15 material para festividades e homenagens (colegiados)	(1.539,71)
03.30.15 material para festividades e homenagens (especiais)	(8.558,49)
30.16 - material de expediente	(1.393,18)
30.21 - material de copa e cozinha	(445,03)
30.22 - material de limpeza e produção de higienização	(5.403,90)
30.23 - uniformes, tecidos e aviamentos	(245,00)
30.24 - material para manutenção de bens imóveis	(147,68)
30.25 - material para manutenção de bens móveis	(574,60)
30.26 - material elétrico e eletrônico	(404,00)
30.39 - material para manutenção de veículos	(1.938,00)
30.48 bens móveis não ativáveis	(2.171,50)
33.03 - taxas de embarque, seguro, fretamento e pedágio	(388,00)
36.25 - serviços de limpeza e conservação	(2.400,00)
39.01 - assinatura de periódicos e anuidades	(160,00)
39.05 - serviços técnicos profissionais	(113.945,26)
39.12 - locação de máquinas e equipamentos	(6.880,00)
39.16 - manutenção e conservação de bens imóveis	(52.946,94)
39.17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	(2.871,72)
39.19 - manutenção e conservação de veículos	(1.365,42)
02.39.23 - festividades e homenagens (colegiados)	(3.030,00)
03.39.23 - festividades e homenagens (especiais)	(5.368,00)
39.27 - locação de veículos para locomoção	(6.200,00)
39.36 - multas indedutíveis	(312,37)
39.41 - fornecimento de alimentação	(3.664,83)
01.39.41 fornecimento de alimentação (interno)	(568,08)
02.39.41 fornecimento de alimentação (colegiados)	(12.405,49)
03.39.41 fornecimento de alimentação (especiais)	(15.810,79)
39.43 - serviços de energia elétrica	(7.917,80)
39.44 - serviços de água e esgoto	(1.025,08)
39.50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial	(24,00)
39.63 - serviços gráficos e editoriais	(4.342,50)
39.64 - Telefonia fixa e móvel	(604,06)
39.69 - seguros em geral (Veicular e Predial)	(3.512,16)
39.77 - vigilância ostensiva/monitorada	(1.867,68)
39.79 - serviços de apoio administrativo, técnico e operacional	(4.644,72)
39.80 - hospedagens	(1.809,80)
39.81 - serviços bancários	(3.122,60)
39.88 - serviços de publicidade e propaganda	(3.500,00)
39.99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	(1.387,39)
40.01 – locação de equipamentos e softwares	(4.809,68)
40.04 - Comunicação de dados (Internet)	(803,98)
47.05 - imposto sobre a propriedade de veículos automotores - IPVA	(2.087,24)
00.00 - ***** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	107.624,43

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

52.35 - equipamentos de processamento de dados	(2.429,00)
--	------------

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

52.42 - mobiliário em geral	(940,00)
52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	(3.369,00)
TOTAL DE DESPESAS COM INVESTIMENTOS	(3.369,00)
Rendimentos de Aplicação Financeira	583,42
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.785,58)
Aumento nas Disponibilidades	104.838,85
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	15.368,51
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	120.207,36

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