

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

FONTE DE RATEIO PARA O ANO - Valores Recebidos de Associados	941.042,06
00.00 - ***** - SALDO ANTES DAS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	941.042,06
11.01 - vencimentos e salários	(261.916,49)
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	659.396,49
13.01 - FGTS	(25.697,13)
13.02 - contribuições previdenciárias - INSS	(74.773,56)
13.18 - contribuição para o PIS/PASEP sobre folha de pagamento	(3.212,13)
13.40 - Encargos de pessoal requisitado de outros Entes (IRRF CRF ISS)	(30.638,22)
13.00 - ***** - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	525.075,45
30.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos	(13.047,70)
30.07 - gêneros de alimentação	(7.489,05)
01.30.15 material para festividades e homenagens (interno)	(2.044,33)
02.30.15 material para festividades e homenagens (colegiados)	(2.081,00)
03.30.15 material para festividades e homenagens (especiais)	(8.558,49)
30.16 - material de expediente	(1.863,65)
30.21 - material de copa e cozinha	(533,39)
30.22 - material de limpeza e produção de higienização	(7.012,40)
30.23 - uniformes, tecidos e aviamentos	(245,00)
30.24 - material para manutenção de bens imóveis	(355,68)
30.25 - material para manutenção de bens móveis	(1.070,02)
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	(506,80)
36.25 - serviços de limpeza e conservação	(3.360,00)
39.01 - assinatura de periódicos e anuidades	(160,00)
39.05 - serviços técnicos profissionais	(148.925,86)
39.12 - locação de máquinas e equipamentos	(9.680,00)
39.16 - manutenção e conservação de bens imóveis	(56.571,94)
39.17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	(2.871,72)
39.19 - manutenção e conservação de veículos	(1.630,42)
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	(4.025,73)
01.39.41 fornecimento de alimentação (interno)	(1.278,59)
02.39.41 fornecimento de alimentação (colegiados)	(19.062,25)
03.39.41 fornecimento de alimentação (especiais)	(15.810,79)
39.43 - serviços de energia elétrica	(9.564,53)
39.44 - serviços de água e esgoto	(1.184,54)
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	(821,89)
39.69 - seguros em geral (Veicular e Predial)	(4.287,61)
39.77 - vigilância ostensiva/monitorada	(2.349,12)
39.79 - serviços de apoio administrativo, técnico e operacional	(4.644,72)
39.80 - hospedagens	(2.754,74)
39.81 - serviços bancários	(4.092,74)
39.88 - serviços de publicidade e propaganda	(8.000,00)
39.99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	(1.387,39)
40.01 – locação de equipamentos e softwares	(6.161,60)
40.04 - Comunicação de dados (Internet)	(1.021,91)
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)	144.742,24

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
30 DE SETEMBRO 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	768,61
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.600,39)
Aumento nas Disponibilidades	142.141,85
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	15.368,51
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	157.510,36

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