

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

FONTE DE RATEIO PARA O ANO - Valores Recebidos de Associados	1.129.648,96
00.00 - ***** - SALDO ANTES DAS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	1.129.648,96
11.01 - vencimentos e salários	(326.943,61)
11.43 -13º salário	(18.341,00)
11.44 - férias - abono pecuniário	(14.306,22)
11.00 - ***** - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	770.058,13
13.01 - FGTS	(43.787,01)
13.02 - contribuições previdenciárias - INSS	(110.293,26)
13.18 - contribuição para o PIS/PASEP sobre folha de pagamento	(4.320,61)
13.40 - Encargos de pessoal requisitado de outros Entes (IRRF CRF ISS)	(42.794,71)
13.00 - ***** - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	568.862,54
30.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos	(16.158,37)
30.07 - gêneros de alimentação	(9.271,74)
01.30.15 material para festividades e homenagens (interno)	(2.509,33)
02.30.15 material para festividades e homenagens (colegiados)	(4.960,99)
03.30.15 material para festividades e homenagens (especiais)	(8.558,49)
30.16 - material de expediente	(2.345,25)
30.21 - material de copa e cozinha	(687,44)
30.22 - material de limpeza e produção de higienização	(8.610,50)
30.23 - uniformes, tecidos e aviamentos	(834,00)
30.24 - material para manutenção de bens imóveis	(664,68)
30.25 - material para manutenção de bens móveis	(1.177,02)
30.26 - material elétrico e eletrônico	(404,00)
30.39 - material para manutenção de veículos	(1.938,00)
30.48 bens móveis não ativáveis	(2.284,40)
33.03 - taxas de embarque, seguro, fretamento e pedágio	(642,25)
36.25 - serviços de limpeza e conservação	(3.360,00)
39.01 - assinatura de periódicos e anuidades	(160,00)
39.05 - serviços técnicos profissionais	(183.906,46)
39.12 - locação de máquinas e equipamentos	(12.590,00)
39.16 - manutenção e conservação de bens imóveis	(82.188,91)
39.17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	(5.821,72)
39.19 - manutenção e conservação de veículos	(1.630,42)
02.39.23 - festividades e homenagens (colegiados)	(4.175,00)
03.39.23 - festividades e homenagens (especiais)	(5.368,00)
39.27 - locação de veículos para locomoção	(6.200,00)
39.36 - multas indedutíveis	(1.084,12)
01.39.41 fornecimento de alimentação (interno)	(1.278,59)
02.39.41 fornecimento de alimentação (colegiados)	(36.890,85)
03.39.41 fornecimento de alimentação (especiais)	(15.887,78)
39.43 - serviços de energia elétrica	(10.896,21)
39.44 - serviços de água e esgoto	(1.465,87)
39.50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial	(24,00)
39.63 - serviços gráficos e editoriais	(9.764,50)
39.64 - Telefonia fixa e móvel	(1.000,33)
39.69 - seguros em geral (Veicular e Predial)	(4.757,65)
39.77 - vigilância ostensiva/monitorada	(2.839,50)
39.79 - serviços de apoio administrativo, técnico e operacional	(4.969,62)
39.80 - hospedagens	(3.412,96)
39.81 - serviços bancários	(5.103,88)
39.88 - serviços de publicidade e propaganda	(13.000,00)
39.99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	(1.387,39)
40.01 – locação de equipamentos e softwares	(6.837,56)
40.04 - Comunicação de dados (Internet)	(1.279,33)
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)	78.448,19

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

52.35 - equipamentos de processamento de dados	(2.429,00)
52.42 - mobiliário em geral	(940,00)

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

52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	(3.369,00)
TOTAL DE DESPESAS COM INVESTIMENTOS	(3.369,00)
Rendimentos de Aplicação Financeira	830,44
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.538,56)
Aumento nas Disponibilidades	75.909,63
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	15.368,51
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	91.278,14

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