

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

FORTE DE RATEIO PARA O ANO - Valores Recebidos de Associados	957.663,74
Pedágio/Estacionamento	(22,60)
00.00 - ***** - SALDO ANTES DAS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	957.641,14
11.01 - vencimentos e salários	(318.256,18)
11.43 -13º salário	(24.550,37)
11.44 - férias - abono pecuniário	(22.992,41)
11.00 - ***** - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	591.842,18
13.01 - FGTS	(33.871,34)
13.02 - contribuições previdenciárias - INSS	(155.774,58)
13.18 - contribuição para o PIS/PASEP sobre folha de pagamento	(4.233,92)
13.40 - Encargos de pessoal requisitado de outros Entes (IRRF CRF ISS)	(45.751,45)
13.00 - ***** - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	352.210,89
30.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos	(15.789,19)
30.04 - gás engarrafado	(156,35)
30.07 - gêneros de alimentação	(9.404,31)
30.15 - material para festividades e homenagens	(16.458,48)
30.16 - material de expediente	(9.947,31)
30.21 - material de copa e cozinha	(2.036,79)
30.22 - material de limpeza e produção de higienização	(6.952,38)
30.23 - uniformes, tecidos e aviamentos	(2.482,50)
30.24 - material para manutenção de bens imóveis	(20.301,69)
30.25 - material para manutenção de bens móveis	(2.778,40)
30.28 - material de proteção e segurança	(724,55)
30.39 - material para manutenção de veículos	(4.318,44)
30.48 bens móveis não ativáveis	(6.371,50)
33.01 - passagens para o país	(1.881,36)
33.03 - taxas de embarque, seguro, fretamento e pedágio	(2.735,05)
33.99 - outras despesas com locomoção	(444,00)
36.06 - serviços técnicos profissionais	(30.172,90)
36.25 - serviços de limpeza e conservação	(3.712,57)
39.01 - assinatura de periódicos e anuidades	(510,13)
39.05 - serviços técnicos profissionais	(137.340,10)
39.11 - locação de softwares	(502,32)
39.12 - locação de máquinas e equipamentos	(2.134,22)
39.14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis	(180,00)
39.16 - manutenção e conservação de bens imóveis	(21.984,43)
39.17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	(3.977,40)
39.19 - manutenção e conservação de veículos	(280,00)
39.23 - festividades e homenagens	(11.581,69)
39.27 - locação de veículos para locomoção	(7.220,00)
39.41 - fornecimento de alimentação	(46.218,80)
39.43 - serviços de energia elétrica	(13.971,25)
39.44 - serviços de água e esgoto	(1.257,32)
39.48 - serviços de seleção e treinamento	(5.006,56)
39.50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial	(10,00)
39.63 - serviços gráficos e editoriais	(760,00)
39.64 - Telefonia fixa e móvel	(1.455,25)
39.66 - serviços judiciários	(125,33)
39.69 - seguros em geral (Veicular e Predial)	(413,68)
39.77 - vigilância ostensiva/monitorada	(3.409,09)
39.79 - serviços de apoio administrativo, técnico e operacional	(4.960,72)
39.80 - hospedagens	(5.037,39)
39.81 - serviços bancários	(5.005,11)
39.88 - serviços de publicidade e propaganda	(500,00)
39.90 - serviços de publicidade legal	(1.930,41)
39.99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	(5.279,34)
40.01 – locação de equipamentos e softwares	(8.042,60)
40.03 - hospedagem de sistemas	(1.073,00)
40.04 - Comunicação de dados (Internet)	(2.983,86)
47.05 - imposto sobre a propriedade de veículos automotores - IPVA	(2.030,72)
47.10 - taxas	(357,45)
00.00 - ***** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	(79.995,05)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
52.12 - aparelhos e utensílios domésticos	(3.480,00)
52.35 - equipamentos de processamento de dados	(9.789,05)
52.36 - máquinas, instalações e utensílios de escritório	(3.700,00)
52.42 - mobiliário em geral	(1.762,00)
52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	(18.731,05)
TOTAL DE DESPESAS COM INVESTIMENTOS	(18.731,05)
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.928,77
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(16.802,28)
Redução nas Disponibilidades	(96.797,33)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	112.165,84
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	15.368,51

ROBERTO BIAVA
 PRESIDENTE
 CPF: 613.560.939-49

ALEXSANDER DOS SANTOS
 Contador
 Reg. no CRC - SC sob o No. 15C023516/O-6
 CPF: 837.803.869-68