

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

FONTE DE RATEIO PARA O ANO - Valores Recebidos de Associados	1.234.441,71
00.00 - ***** - SALDO ANTES DAS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	1.234.441,71
11.01 - vencimentos e salários	(363.332,06)
11.43 -13º salário	(18.341,00)
11.44 - férias - abono pecuniário	(31.047,87)
11.00 - ***** - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	821.720,78
13.01 - FGTS	(47.869,66)
13.02 - contribuições previdenciárias - INSS	(132.478,21)
13.18 - contribuição para o PIS/PASEP sobre folha de pagamento	(4.830,94)
13.40 - Encargos de pessoal requisitado de outros Entes (IRRF CRF ISS)	(52.333,07)
13.00 - ***** - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	584.208,90
30.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos	(18.399,24)
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)	(5.080,99)
03.30.15 material para festividades e homenagens (especiais)	(10.895,11)
30.16 - material de expediente	(2.517,05)
30.21 - material de copa e cozinha	(687,44)
30.22 - material de limpeza e produção de higienização	(816,00)
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	(1.968,00)
30.48 bens móveis não ativáveis	(4.030,40)
33.03 - taxas de embarque, seguro, fretamento e pedágio	(721,55)
36.25 - serviços de limpeza e conservação	(3.360,00)
39.01 - assinatura de periódicos e anuidades	(160,00)
39.05 - serviços técnicos profissionais	(201.396,76)
39.12 - locação de máquinas e equipamentos	(13.590,00)
39.16 - manutenção e conservação de bens imóveis	(132.172,85)
39.17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	(6.621,72)
39.19 - manutenção e conservação de veículos	(1.630,42)
02.39.23 - festividades e homenagens (colegiados)	(5.454,20)
03.39.23 - festividades e homenagens (especiais)	(5.368,00)
39.27 - locação de veículos para locomoção	(6.200,00)
39.36 - multas indedutíveis	(1.188,25)
01.39.41 fornecimento de alimentação (interno)	(1.340,59)
02.39.41 fornecimento de alimentação (colegiados)	(40.005,80)
03.39.41 fornecimento de alimentação (especiais)	(18.472,78)
39.43 - serviços de energia elétrica	(10.896,21)
39.44 - serviços de água e esgoto	(1.659,49)
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	(1.089,55)
39.69 - seguros em geral (Veicular e Predial)	(4.914,33)
39.77 - vigilância ostensiva/monitorada	(2.839,50)
39.79 - serviços de apoio administrativo, técnico e operacional	(4.969,62)
39.80 - hospedagens	(3.615,96)
39.81 - serviços bancários	(5.605,45)
39.88 - serviços de publicidade e propaganda	(17.000,00)
39.99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	(1.387,39)
40.01 – locação de equipamentos e softwares	(7.522,56)
40.04 - Comunicação de dados (Internet)	(1.408,04)
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)	4.487,14
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
52.35 - equipamentos de processamento de dados	(2.429,00)
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	855,54
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.513,46)
Aumento nas Disponibilidades	1.973,68
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	15.368,51
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	17.342,19

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