

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
29 DE FEVEREIRO DE 2024**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | |
|---|-------------|
| FONTE DE RATEIO PARA O ANO - Valores Recebidos de Associados | 89.110,05 |
| 00.00 - ***** - SALDO ANTES DAS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º) | 89.110,05 |
| 11.01 - vencimentos e salários | (28.026,92) |
| 11.00 - ***** - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 61.083,13 |
| 13.01 - FGTS | (2.827,88) |
| 13.02 - contribuições previdenciárias - INSS | (24.851,12) |
| 13.18 - contribuição para o PIS/PASEP sobre folha de pagamento | (749,90) |
| 13.40 - Encargos de pessoal requisitado de outros Entes (IRRF CRF ISS) | (5.665,69) |
| 13.00 - ***** - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 26.988,54 |
| 30.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos | (1.424,37) |
| 30.07 - gêneros de alimentação | (786,58) |
| 02.30.15 material para festividades e homenagens (colegiados) | (550,00) |
| 03.30.15 material para festividades e homenagens (especiais) | (2.702,91) |
| 30.21 - material de copa e cozinha | (62,04) |
| 30.22 - material de limpeza e produção de higienização | (1.243,86) |
| 30.24 - material para manutenção de bens imóveis | (260,00) |
| 30.26 - material elétrico e eletrônico | (80,00) |
| 39.05 - serviços técnicos profissionais | (15.232,00) |
| 39.12 - locação de máquinas e equipamentos | (1.500,00) |
| 39.16 - manutenção e conservação de bens imóveis | (383,00) |
| 39.17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos | (1.552,00) |
| 39.19 - manutenção e conservação de veículos | (2.058,50) |
| 02.39.41 fornecimento de alimentação (colegiados) | (2.905,19) |
| 39.43 - serviços de energia elétrica | (1.822,72) |
| 39.44 - serviços de água e esgoto | (96,81) |
| 39.64 - Telefonia fixa e móvel | (128,71) |
| 39.69 - seguros em geral (Veicular e Predial) | (577,02) |
| 39.77 - vigilância ostensiva/monitorada | (257,25) |
| 39.81 - serviços bancários | (465,77) |
| 39.88 - serviços de publicidade e propaganda | (2.022,64) |
| 39.99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica | (175,00) |
| 40.01 – locação de equipamentos e softwares | (675,96) |
| 40.04 - Comunicação de dados (Internet) | (128,71) |
| 47.10 - taxas | (372,35) |
| 00.00 - ***** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º) | (10.474,85) |

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

| | |
|---|-------------|
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 29,62 |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | 29,62 |
| Redução nas Disponibilidades | (10.445,23) |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 43.888,41 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 33.443,18 |

CLELIO DANIEL OLIVO
PRESIDENTE
CPF: 415.065.109-49

DUANE APARECIDA DE CARVALHO TEIXEIRA
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. SC037316/O-7
CPF: 082.924.219-80