

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE MARÇO DE 2024**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

FONTE DE RATEIO PARA O ANO - Valores Recebidos de Associados	103.435,56
00.00 - ***** - SALDO ANTES DAS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	103.435,56
11.01 - vencimentos e salários	(28.026,92)
11.00 - ***** - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	75.408,64
13.01 - FGTS	(2.827,85)
13.02 - contribuições previdenciárias - INSS	(11.785,43)
13.18 - contribuição para o PIS/PASEP sobre folha de pagamento	(353,49)
13.40 - Encargos de pessoal requisitado de outros Entes (IRRF CRF ISS)	(3.943,22)
13.00 - ***** - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.498,65
30.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos	(1.179,57)
30.07 - gêneros de alimentação	(1.030,63)
03.30.15 material para festividades e homenagens (especiais)	(2.142,89)
30.16 - material de expediente	(240,00)
30.22 - material de limpeza e produção de higienização	(40,96)
30.26 - material elétrico e eletrônico	(392,37)
33.03 - taxas de embarque, seguro, fretamento e pedágio	(69,50)
36.06 - serviços técnicos profissionais	(4.000,00)
39.05 - serviços técnicos profissionais	(9.555,00)
39.12 - locação de máquinas e equipamentos	(1.500,00)
39.19 - manutenção e conservação de veículos	(250,00)
02.39.41 fornecimento de alimentação (colegiados)	(2.193,64)
39.43 - serviços de energia elétrica	(1.408,82)
39.44 - serviços de água e esgoto	(193,62)
39.64 - Telefonia fixa e móvel	(265,38)
39.69 - seguros em geral (Veicular e Predial)	(571,58)
39.77 - vigilância ostensiva/monitorada	(503,05)
39.79 - serviços de apoio administrativo, técnico e operacional	(2.824,00)
39.80 - hospedagens	(4.092,72)
39.81 - serviços bancários	(412,57)
39.88 - serviços de publicidade e propaganda	(2.000,00)
40.01 - locação de equipamentos e softwares	(679,35)
00.00 - ***** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	20.953,00

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Rendimentos de Aplicação Financeira	17,23
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	17,23

Aumento nas Disponibilidades	20.970,23
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	33.443,18
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	54.413,41

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