

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

FONTE DE RATEIO PARA O ANO - Valores Recebidos de Associados	94.303,45
00.00 - ***** - SALDO ANTES DAS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	94.303,45
11.01 - vencimentos e salários	(19.775,80)
11.00 - ***** - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	74.527,65
13.01 - FGTS	(3.171,41)
13.40 - Encargos de pessoal requisitado de outros Entes (IRRF CRF ISS)	(1.006,06)
13.00 - ***** - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.350,18
30.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos	(1.340,58)
30.07 - gêneros de alimentação	(410,75)
02.30.15 material para festividades e homenagens (colegiados)	(380,00)
03.30.15 material para festividades e homenagens (especiais)	(2.142,91)
30.16 - material de expediente	(115,00)
30.21 - material de copa e cozinha	(23,54)
30.22 - material de limpeza e produção de higienização	(469,25)
33.03 - taxas de embarque, seguro, fretamento e pedágio	(24,80)
39.05 - serviços técnicos profissionais	(21.490,30)
39.12 - locação de máquinas e equipamentos	(1.200,00)
39.16 - manutenção e conservação de bens imóveis	(180,00)
39.17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	(338,50)
39.19 - manutenção e conservação de veículos	(45,00)
39.36 - multas indedutíveis	(312,39)
02.39.41 fornecimento de alimentação (colegiados)	(2.803,89)
39.43 - serviços de energia elétrica	(2.242,45)
39.50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial	(24,00)
39.64 - Telefonia fixa e móvel	(89,87)
39.69 - seguros em geral (Veicular e Predial)	(414,86)
39.77 - vigilância ostensiva/monitorada	(240,72)
39.80 - hospedagens	(635,22)
39.81 - serviços bancários	(450,57)
39.88 - serviços de publicidade e propaganda	(3.500,00)
39.99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	(175,23)
40.01 – locação de equipamentos e softwares	(749,40)
40.04 - Comunicação de dados (Internet)	(128,71)
00.00 - ***** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	30.422,24

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

52.36 - máquinas, instalações e utensílios de escritório	(3.890,00)
52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	(3.890,00)
TOTAL DE DESPESAS COM INVESTIMENTOS	(3.890,00)
Rendimentos de Aplicação Financeira	13,98
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(3.876,02)

Aumento nas Disponibilidades	26.546,22
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	17.342,19
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	43.888,41

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