

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

FONTE DE RATEIO PARA O ANO - Valores Recebidos de Associados	87.521,64
00.00 - ***** - SALDO ANTES DAS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	87.521,64
11.01 - vencimentos e salários	(26.360,33)
11.00 - ***** - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	61.161,31
13.01 - FGTS	(2.943,22)
13.02 - contribuições previdenciárias - INSS	(12.329,10)
13.18 - contribuição para o PIS/PASEP sobre folha de pagamento	(367,90)
13.40 - Encargos de pessoal requisitado de outros Entes (IRRF CRF ISS)	(3.502,90)
13.00 - ***** - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.018,19
30.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos	(2.347,25)
30.07 - gêneros de alimentação	(878,53)
01.30.15 material para festividades e homenagens (interno)	(200,00)
30.16 - material de expediente	(293,00)
30.22 - material de limpeza e produção de higienização	(1.915,31)
30.23 - uniformes, tecidos e aviamentos	(720,00)
30.48 bens móveis não ativáveis	(199,80)
33.04 - locação de veículo para locomoção - pessoa física	(24,80)
36.06 - serviços técnicos profissionais	(7.800,00)
39.05 - serviços técnicos profissionais	(9.847,50)
39.12 - locação de máquinas e equipamentos	(1.700,00)
39.16 - manutenção e conservação de bens imóveis	(280,00)
39.19 - manutenção e conservação de veículos	(250,00)
39.36 - multas indedutíveis	(234,78)
02.39.41 fornecimento de alimentação (colegiados)	(3.195,23)
03.39.41 fornecimento de alimentação (especiais)	(388,45)
39.44 - serviços de água e esgoto	(96,81)
39.64 - Telefonia fixa e móvel	(207,22)
39.69 - seguros em geral (Veicular e Predial)	(414,86)
39.77 - vigilância ostensiva/monitorada	(256,70)
39.79 - serviços de apoio administrativo, técnico e operacional	(550,00)
39.80 - hospedagens	(511,02)
39.81 - serviços bancários	(424,78)
39.88 - serviços de publicidade e propaganda	(2.021,32)
39.99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	(446,88)
47.05 - imposto sobre a propriedade de veículos automotores - IPVA	(183,12)
00.00 - ***** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	6.630,83

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Rendimentos de Aplicação Financeira	44,77
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	44,77

Aumento nas Disponibilidades	6.675,60
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	64.841,17
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	71.516,77

CLELIO DANIEL OLIVO
PRESIDENTE
CPF: 415.065.109-49

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