

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
30 DE JUNHO DE 2024**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

FONTE DE RATEIO PARA O ANO - Valores Recebidos de Associados	98.660,39
00.00 - ***** - SALDO ANTES DAS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	98.660,39
11.01 - vencimentos e salários	(28.338,67)
11.43 -13º salário	(17.924,28)
11.00 - ***** - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	52.397,44
13.01 - FGTS	(4.301,76)
13.00 - ***** - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.095,68
30.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos	(1.954,01)
01.30.15 material para festividades e homenagens (interno)	(400,00)
02.30.15 material para festividades e homenagens (colegiados)	(681,98)
03.30.15 material para festividades e homenagens (especiais)	(90,00)
30.23 - uniformes, tecidos e aviamentos	(870,00)
30.24 - material para manutenção de bens imóveis	(126,00)
30.39 - material para manutenção de veículos	(465,00)
30.48 bens móveis não ativáveis	(1.156,00)
33.03 - taxas de embarque, seguro, fretamento e pedágio	(14,60)
36.06 - serviços técnicos profissionais	(7.800,00)
39.05 - serviços técnicos profissionais	(9.847,50)
39.12 - locação de máquinas e equipamentos	(2.100,00)
39.19 - manutenção e conservação de veículos	(200,00)
01.39.41 fornecimento de alimentação (interno)	(66,53)
02.39.41 fornecimento de alimentação (colegiados)	(2.396,76)
03.39.41 fornecimento de alimentação (especiais)	(2.100,00)
39.43 - serviços de energia elétrica	(1.828,93)
39.44 - serviços de água e esgoto	(96,81)
39.64 - Telefonia fixa e móvel	(128,89)
39.66 - serviços judiciais	(179,18)
39.69 - seguros em geral (Veicular e Predial)	(414,86)
39.77 - vigilância ostensiva/monitorada	(256,39)
39.79 - serviços de apoio administrativo, técnico e operacional	(550,00)
39.81 - serviços bancários	(432,54)
39.88 - serviços de publicidade e propaganda	(2.000,00)
40.01 - locação de equipamentos e softwares	(1.351,92)
40.04 - Comunicação de dados (Internet)	(81,58)
00.00 - ***** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	10.506,20

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

52.36 - máquinas, instalações e utensílios de escritório	(4.900,00)
52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	(4.900,00)
TOTAL DE DESPESAS COM INVESTIMENTOS	(4.900,00)
Rendimentos de Aplicação Financeira	43,58
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(4.856,42)

Aumento nas Disponibilidades	5.649,78
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	71.516,77
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	77.166,55

MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 314.224.970-20

ALEXSANDER DOS SANTOS  
Contador  
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC023516/O-6  
CPF: 837.803.869-68