

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
30 DE ABRIL 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	(25.717,02)
11.44 - férias - abono pecuniário	(6.091,49)
11.00 - ***** - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	66.851,88
13.01 - FGTS	(2.913,98)
13.02 - contribuições previdenciárias - INSS	(12.191,34)
13.18 - contribuição para o PIS/PASEP sobre folha de pagamento	(364,25)
13.40 - Encargos de pessoal requisitado de outros Entes (IRRF CRF ISS)	(4.431,79)
13.00 - ***** - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.950,52
30.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos	(2.061,09)
30.07 - gêneros de alimentação	(1.501,63)
02.30.15 material para festividades e homenagens (colegiados)	(175,00)
30.16 - material de expediente	(332,25)
30.22 - material de limpeza e produção de higienização	(448,00)
30.23 - uniformes, tecidos e aviamentos	(559,00)
30.24 - material para manutenção de bens imóveis	(174,00)
30.26 - material elétrico e eletrônico	(173,00)
33.03 - taxas de embarque, seguro, fretamento e pedágio	(208,32)
36.06 - serviços técnicos profissionais	(14.100,00)
39.05 - serviços técnicos profissionais	(3.055,00)
39.12 - locação de máquinas e equipamentos	(1.500,00)
39.16 - manutenção e conservação de bens imóveis	(170,00)
39.17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	(129,36)
01.39.23 - festividades e homenagens (interno)	(529,62)
39.36 - multas indedutíveis	(262,92)
01.39.41 fornecimento de alimentação (interno)	(119,00)
02.39.41 fornecimento de alimentação (colegiados)	(1.646,21)
03.39.41 fornecimento de alimentação (especiais)	(261,59)
39.43 - serviços de energia elétrica	(1.470,92)
39.44 - serviços de água e esgoto	(96,81)
39.63 - serviços gráficos e editoriais	(128,25)
39.64 - Telefonia fixa e móvel	(108,89)
39.69 - seguros em geral (Veicular e Predial)	(829,72)
39.77 - vigilância ostensiva/monitorada	(253,96)
39.79 - serviços de apoio administrativo, técnico e operacional	(550,00)
39.80 - hospedagens	(297,53)
39.81 - serviços bancários	(440,36)
39.88 - serviços de publicidade e propaganda	(1.500,00)
40.01 - locação de equipamentos e softwares	(1.518,80)
47.05 - imposto sobre a propriedade de veículos automotores - IPVA	(1.946,98)
00.00 - ***** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	10.402,31

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Rendimentos de Aplicação Financeira	25,45
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	25,45

Aumento nas Disponibilidades	10.427,76
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	54.413,41
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	64.841,17

CLELIO DANIEL OLIVO
PRESIDENTE
CPF: 415.065.109-49

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

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

CPF: 837.803.869-68