

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

FONTE DE RATEIO PARA O ANO - Valores Recebidos de Associados	109.799,14
00.00 - ***** - SALDO ANTES DAS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	109.799,14
11.01 - vencimentos e salários	(28.338,67)
11.00 - ***** - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	81.460,47
13.01 - FGTS	(2.867,84)
13.02 - contribuições previdenciárias - INSS	(23.947,86)
13.18 - contribuição para o PIS/PASEP sobre folha de pagamento	(716,97)
13.40 - Encargos de pessoal requisitado de outros Entes (IRRF CRF ISS)	(8.117,18)
13.00 - ***** - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.810,62
30.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos	(2.338,35)
30.07 - gêneros de alimentação	(1.750,43)
01.30.15 material para festividades e homenagens (interno)	(400,00)
02.30.15 material para festividades e homenagens (colegiados)	(117,00)
03.30.15 material para festividades e homenagens (especiais)	(1.980,00)
30.16 - material de expediente	(430,86)
30.22 - material de limpeza e produção de higienização	(923,41)
30.24 - material para manutenção de bens imóveis	(496,00)
30.39 - material para manutenção de veículos	(887,50)
33.03 - taxas de embarque, seguro, fretamento e pedágio	(85,00)
36.06 - serviços técnicos profissionais	(10.392,50)
36.25 - serviços de limpeza e conservação	(688,53)
39.05 - serviços técnicos profissionais	(7.255,00)
39.12 - locação de máquinas e equipamentos	(1.800,00)
39.16 - manutenção e conservação de bens imóveis	(1.672,00)
39.41 - fornecimento de alimentação	(139,00)
01.39.41 fornecimento de alimentação (interno)	(201,30)
02.39.41 fornecimento de alimentação (colegiados)	(1.949,13)
39.43 - serviços de energia elétrica	(885,54)
39.44 - serviços de água e esgoto	(96,81)
39.64 - Telefonia fixa e móvel	(139,90)
39.69 - seguros em geral (Veicular e Predial)	(414,86)
39.77 - vigilância ostensiva/monitorada	(253,96)
39.79 - serviços de apoio administrativo, técnico e operacional	(550,00)
39.81 - serviços bancários	(452,75)
39.88 - serviços de publicidade e propaganda	(1.500,00)
39.99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	(76,00)
40.01 – locação de equipamentos e softwares	(679,15)
40.04 - Comunicação de dados (Internet)	(81,67)
00.00 - ***** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	7.173,97

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Rendimentos de Aplicação Financeira	46,79
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	46,79

Aumento nas Disponibilidades	7.220,76
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	77.166,55
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	84.387,31

MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 314.224.970-20

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