

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
30 DE SETEMBRO 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	(26.683,15)
11.44 - férias - abono pecuniário	(3.361,03)
11.00 - ***** - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	68.616,21
13.01 - FGTS	(5.783,07)
13.02 - contribuições previdenciárias - INSS	(24.159,22)
13.18 - contribuição para o PIS/PASEP sobre folha de pagamento	(722,88)
13.40 - Encargos de pessoal requisitado de outros Entes (IRRF CRF ISS)	(8.121,32)
13.00 - ***** - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.829,72
30.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos	(1.528,40)
30.07 - gêneros de alimentação	(743,28)
02.30.15 material para festividades e homenagens (colegiados)	(590,67)
30.16 - material de expediente	(193,75)
30.22 - material de limpeza e produção de higienização	(468,73)
36.06 - serviços técnicos profissionais	(14.592,50)
39.05 - serviços técnicos profissionais	(3.055,00)
39.17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	(440,00)
02.39.23 - festividades e homenagens (colegiados)	(1.400,00)
02.39.41 fornecimento de alimentação (colegiados)	(3.134,00)
39.43 - serviços de energia elétrica	(951,96)
39.44 - serviços de água e esgoto	(96,81)
39.64 - Telefonia fixa e móvel	(81,78)
39.69 - seguros em geral (Veicular e Predial)	(414,78)
39.77 - vigilância ostensiva/monitorada	(253,96)
39.81 - serviços bancários	(515,90)
39.88 - serviços de publicidade e propaganda	(2.500,00)
39.99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	(120,00)
40.01 – locação de equipamentos e softwares	(681,41)
40.04 - Comunicação de dados (Internet)	(139,90)
00.00 - ***** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	(2.073,11)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Rendimentos de Aplicação Financeira	60,68
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	60,68
Redução nas Disponibilidades	(2.012,43)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	109.609,85
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	107.597,42

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