

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE AGOSTO 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)
11.00 - ***** - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	70.321,72
13.00 - ***** - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.321,72
30.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos	(2.802,02)
30.07 - gêneros de alimentação	(757,61)
01.30.15 material para festividades e homenagens (interno)	(400,00)
02.30.15 material para festividades e homenagens (colegiados)	(717,10)
03.30.15 material para festividades e homenagens (especiais)	(350,00)
30.22 - material de limpeza e produção de higienização	(945,44)
33.99 - outras despesas com locomoção	(80,00)
36.06 - serviços técnicos profissionais	(10.392,50)
39.05 - serviços técnicos profissionais	(7.255,00)
39.12 - locação de máquinas e equipamentos	(1.500,00)
39.19 - manutenção e conservação de veículos	(200,00)
39.36 - multas indedutíveis	(469,56)
01.39.41 fornecimento de alimentação (interno)	(481,47)
02.39.41 fornecimento de alimentação (colegiados)	(10.738,60)
39.43 - serviços de energia elétrica	(894,00)
39.44 - serviços de água e esgoto	(96,81)
39.63 - serviços gráficos e editoriais	(174,00)
39.64 - Telefonia fixa e móvel	(223,96)
39.69 - seguros em geral (Veicular e Predial)	(414,86)
39.77 - vigilância ostensiva/monitorada	(253,96)
39.80 - hospedagens	(288,00)
39.81 - serviços bancários	(535,28)
39.88 - serviços de publicidade e propaganda	(2.500,00)
39.99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	(175,00)
00.00 - ***** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	27.676,55

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

52.42 - mobiliário em geral	(2.500,00)
52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	(2.500,00)
TOTAL DE DESPESAS COM INVESTIMENTOS	(2.500,00)
Rendimentos de Aplicação Financeira	45,99
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.454,01)

Aumento nas Disponibilidades	25.222,54
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	84.387,31
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	109.609,85

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