

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | |
|---|-------------|
| FONTE DE RATEIO PARA O ANO - Valores Recebidos de Associados | 103.435,56 |
| 00.00 - ***** - SALDO ANTES DAS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º) | 103.435,56 |
| 11.01 - vencimentos e salários | (29.054,39) |
| 11.00 - ***** - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 74.381,17 |
| 13.01 - FGTS | (6.214,74) |
| 13.02 - contribuições previdenciárias - INSS | (25.474,95) |
| 13.18 - contribuição para o PIS/PASEP sobre folha de pagamento | (776,84) |
| 13.40 - Encargos de pessoal requisitado de outros Entes (IRRF CRF ISS) | (8.544,69) |
| 13.00 - ***** - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 33.369,95 |
| 30.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos | (2.268,08) |
| 30.07 - gêneros de alimentação | (784,89) |
| 30.15.01 material para festividades e homenagens (interno) | (79,00) |
| 30.15.02 material para festividades e homenagens (colegiados) | (2.347,20) |
| 30.15.03 material para festividades e homenagens (especiais) | (3.835,00) |
| 30.21 - material de copa e cozinha | (103,62) |
| 30.22 - material de limpeza e produção de higienização | (750,31) |
| 30.23 - uniformes, tecidos e aviamentos | (206,00) |
| 30.39 - material para manutenção de veículos | (35,00) |
| 33.03 - taxas de embarque, seguro, fretamento e pedágio | (116,71) |
| 36.06 - serviços técnicos profissionais | (14.592,50) |
| 39.05 - serviços técnicos profissionais | (3.055,00) |
| 39.16 - manutenção e conservação de bens imóveis | (200,00) |
| 39.19 - manutenção e conservação de veículos | (1.590,00) |
| 39.41.02 fornecimento de alimentação (colegiados) | (5.324,65) |
| 39.43 - serviços de energia elétrica | (1.114,33) |
| 39.44 - serviços de água e esgoto | (96,81) |
| 39.77 - vigilância ostensiva/monitorada | (256,09) |
| 39.79 - serviços de apoio administrativo, técnico e operacional | (179,90) |
| 39.80 - hospedagens | (1.760,67) |
| 39.81 - serviços bancários | (582,98) |
| 39.88 - serviços de publicidade e propaganda | (500,00) |
| 39.99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica | (397,48) |
| 40.01 - locação de equipamentos e softwares | (1.490,46) |
| 47.15 - multas | (156,19) |
| 00.00 - ***** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º) | (8.452,92) |

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

| | |
|---|------------|
| 52.12 - aparelhos e utensílios domésticos | (1.500,00) |
| 52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | (1.500,00) |
| TOTAL DE DESPESAS COM INVESTIMENTOS | (1.500,00) |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 69,88 |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | (1.430,12) |

| | |
|---|------------|
| Redução nas Disponibilidades | (9.883,04) |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 126.831,06 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 116.948,02 |

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