

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

FONTE DE RATEIO PARA O ANO - Valores Recebidos de Associados	132.076,65
00.00 - ***** - SALDO ANTES DAS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	132.076,65
11.01 - vencimentos e salários	(30.333,68)
11.43 -13º salário	(11.617,93)
11.44 - férias - abono pecuniário	(7.834,32)
11.00 - ***** - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	82.290,72
13.01 - FGTS	(4.605,31)
13.02 - contribuições previdenciárias - INSS	(25.143,74)
13.18 - contribuição para o PIS/PASEP sobre folha de pagamento	(754,91)
13.40 - Encargos de pessoal requisitado de outros Entes (IRRF CRF ISS)	(10.100,99)
13.00 - ***** - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.685,77
30.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos	(940,79)
30.07 - gêneros de alimentação	(603,49)
30.15.01 material para festividades e homenagens (interno)	(1.925,96)
30.15.02 material para festividades e homenagens (colegiados)	(3.385,28)
30.15.03 material para festividades e homenagens (especiais)	(5.332,27)
30.16 - material de expediente	(228,66)
30.22 - material de limpeza e produção de higienização	(249,44)
36.06 - serviços técnicos profissionais	(22.392,50)
39.05 - serviços técnicos profissionais	(6.110,00)
39.11 - locação de softwares	(3.800,00)
39.17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	(675,00)
39.41 - fornecimento de alimentação	(99,45)
39.41.02 fornecimento de alimentação (colegiados)	(7.079,40)
39.41.03 fornecimento de alimentação (especiais)	(3.080,00)
39.43 - serviços de energia elétrica	(1.046,78)
39.44 - serviços de água e esgoto	(193,62)
39.64 - Telefonia fixa e móvel	(161,64)
39.66 - serviços judiciais	(348,00)
39.77 - vigilância ostensiva/monitorada	(253,96)
39.80 - hospedagens	(291,72)
39.81 - serviços bancários	(618,92)
39.88 - serviços de publicidade e propaganda	(1.000,00)
40.01 - locação de equipamentos e softwares	(702,40)
40.04 - Comunicação de dados (Internet)	(279,80)
00.00 - ***** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	(19.113,31)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Rendimentos de Aplicação Financeira	63,74
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	63,74

Redução nas Disponibilidades	(19.049,57)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	116.948,02
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	97.898,45

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