

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

FONTE DE RATEIO PARA O ANO - Valores Recebidos de Associados	93.885,22
00.00 - ***** - SALDO ANTES DAS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	93.885,22
11.01 - vencimentos e salários	(21.243,77)
11.44 - férias - abono pecuniário	(20.559,68)
11.00 - ***** - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	52.081,77
13.00 - ***** - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.081,77
30.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos	(847,69)
30.07 - gêneros de alimentação	(466,88)
30.15.01 material para festividades e homenagens (interno)	(400,00)
30.15.02 material para festividades e homenagens (colegiados)	(268,00)
30.16 - material de expediente	(349,40)
30.21 - material de copa e cozinha	(88,77)
30.22 - material de limpeza e produção de higienização	(370,06)
30.24 - material para manutenção de bens imóveis	(119,50)
33.03 - taxas de embarque, seguro, fretamento e pedágio	(51,80)
36.06 - serviços técnicos profissionais	(14.592,50)
39.05 - serviços técnicos profissionais	(3.055,00)
39.16 - manutenção e conservação de bens imóveis	(120,00)
39.17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	(600,00)
39.19 - manutenção e conservação de veículos	(200,00)
39.41 - fornecimento de alimentação	(411,49)
39.41.01 fornecimento de alimentação (interno)	(204,72)
39.41.02 fornecimento de alimentação (colegiados)	(4.094,91)
39.43 - serviços de energia elétrica	(814,35)
39.63 - serviços gráficos e editoriais	(60,00)
39.64 - Telefonia fixa e móvel	(142,66)
39.77 - vigilância ostensiva/monitorada	(253,96)
39.81 - serviços bancários	(549,01)
39.88 - serviços de publicidade e propaganda	(500,00)
40.01 - locação de equipamentos e softwares	(778,70)
40.04 - Comunicação de dados (Internet)	(79,98)
00.00 - ***** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	22.662,39

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

52.36 - máquinas, instalações e utensílios de escritório	(3.500,00)
52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	(3.500,00)
TOTAL DE DESPESAS COM INVESTIMENTOS	(3.500,00)
Rendimentos de Aplicação Financeira	71,25
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(3.428,75)

Aumento nas Disponibilidades	19.233,64
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	107.597,42
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	126.831,06

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