

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
30 DE ABRIL DE 2022**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

FONTE DE RATEIO PARA O ANO - Valores Recebidos de Associados	79.166,70
00.00 - ***** - SALDO ANTES DAS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	79.166,70
11.01 - vencimentos e salários	(25.195,40)
11.00 - ***** - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	53.971,30
13.01 - FGTS	(2.518,16)
13.02 - contribuições previdenciárias - INSS	(22.693,46)
13.18 - contribuição para o PIS/PASEP sobre folha de pagamento	(314,77)
13.40 - Encargos de pessoal requisitado de outros Entes (IRRF CRF ISS)	(3.440,04)
13.00 - ***** - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.004,87
30.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos	(1.704,51)
30.07 - gêneros de alimentação	(963,95)
30.15 - material para festividades e homenagens	(1.456,00)
30.16 - material de expediente	(118,00)
30.22 - material de limpeza e produção de higienização	(473,30)
30.39 - material para manutenção de veículos	(2.160,00)
33.03 - taxas de embarque, seguro, fretamento e pedágio	(237,00)
33.99 - outras despesas com locomoção	(444,00)
39.05 - serviços técnicos profissionais	(13.202,38)
39.16 - manutenção e conservação de bens imóveis	(1.196,97)
39.17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	(414,50)
39.27 - locação de veículos para locomoção	(800,00)
39.41 - fornecimento de alimentação	(2.975,25)
39.43 - serviços de energia elétrica	(1.268,81)
39.44 - serviços de água e esgoto	(81,33)
39.64 - Telefonia fixa e móvel	(101,02)
39.77 - vigilância ostensiva/monitorada	(227,09)
39.79 - serviços de apoio administrativo, técnico e operacional	(170,00)
39.80 - hospedagens	(1.525,00)
39.81 - serviços bancários	(450,07)
39.99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	(270,00)
40.01 – locação de equipamentos e softwares	(502,32)
40.04 - Comunicação de dados (Internet)	(229,80)
00.00 - ***** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	(5.966,43)

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Rendimentos de Aplicação Financeira	335,67
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	335,67

Redução nas Disponibilidades	(5.630,76)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	84.467,69
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	78.836,93

ROBERTO BIAVA  
PRESIDENTE  
CPF: 613.560.939-49

ALEXSANDER DOS SANTOS  
Contador  
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC023516/O-6  
CPF: 837.803.869-68