

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
30 DE ABRIL DE 2019**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Receita de certificado digital	362,68
Receita de cartão rede Acig	355,00
Receita de consultas de crédito	6.004,77
Receita de taxas de filiação	935,00
Receita de minuto acig	1.000,00
Receita de mensalidades	23.136,57
Receita de Paineis Publicitários	300,00
Receita de blocos de rascunhos	600,00
Receita de pasta	30,00
Receita financeira sicredi	44,34
Receita de juros e multas recebidos	281,08
TOTAL DE RECEBIMENTOS	33.049,44
Valores pagos a fornecedores	(820,44)
Valores pagos parcelamento INSS	(790,15)
Valores pagos INSS	(2.668,13)
Valores pagos FGTS	(590,92)
Valores pagos IRRF	(29,71)
Valores pagos PIS sobre folha de pagamento	(73,87)
Valores pagos a empregados	(6.720,21)
Valores pagos com coffe break	(340,00)
Valores pagos com material de limpeza	(778,67)
Valores pagos com publicidade em redes sociais	(160,00)
Valores pagos de despesas administrativas	(10.156,23)
Valores pagos parcelamento FACIET	(100,00)
Valores pagos de despesas financeiras	(721,45)
Valores pagos com propaganda	(500,00)
Valores pagos com seguros	(53,73)
Valores pagos com unimed	(962,51)
Valores pagos de honorários contábeis	(998,00)
TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS	6.585,42

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Reforma da Sede - Imobilizado em andamento	(1.017,48)
Aquisição de ações/cotas	(25,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.042,48)

Aumento nas Disponibilidades	5.542,94
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	24.866,94
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	30.409,88

ADAILTON BATISTA DA FONSECA
PRESIDENTE
CPF: 484.670.491-20

ALDECIMAR ESPERANDIO
Reg. no CRC - TO sob o No. 243/O
CPF: 306.521.201-30