

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE AGOSTO DE 2019**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Receita de certificado digital	188,00
Receita de cartão rede Acig	60,00
Receita de consultas de crédito	3.811,09
Receita de taxas de filiação	860,00
Receita de minuto acig	500,00
Receita de mensalidades	23.667,69
Receita de Paineis Publicitários	600,00
Receita de blocos de rascunhos	965,00
Receita de criança empreendedora	1.840,81
Receita de juros e multas recebidos	343,63
TOTAL DE RECEBIMENTOS	32.836,22
Valores pagos a fornecedores	(398,93)
Valores pagos parcelamento INSS	(790,15)
Valores pagos INSS	(2.873,23)
Valores pagos FGTS	(603,39)
Valores pagos IRRF	(36,53)
Valores pagos PIS sobre folha de pagamento	(75,42)
Valores pagos a empregados	(7.855,65)
Valores pagos com material de limpeza	(252,30)
Valores pagos com projeto criança empreededora	(945,70)
Valores pagos de despesas administrativas	(6.731,40)
Valores pagos parcelamento FACIET	(100,00)
Valores pagos de despesas financeiras	(702,79)
Valores pagos com propaganda	(430,00)
Valores pagos com serviços de limpeza	(480,00)
Valores pagos com unimed	(1.659,06)
Valores pagos de honorários contábeis	(998,00)
TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS	7.903,67

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	(25,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(25,00)
Aumento nas Disponibilidades	7.878,67
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	37.386,22
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	45.264,89

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