

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
28 DE FEVEREIRO DE 2019**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Receita de certificado digital	78,38
Receita de cartão rede Acig	187,00
Receita de consultas de crédito	4.847,08
Receita de taxas de filiação	1.673,51
Receita de mensalidades	22.391,45
Receita de Pasta	240,00
Receita de juros e multas recebidos	282,17
TOTAL DE RECEBIMENTOS	29.699,59
Valores pagos a fornecedores	(617,39)
Valores pagos parcelamento INSS	(790,15)
Valores pagos INSS	(2.980,63)
Valores pagos FGTS	(517,46)
Valores pagos IRRF	(14,72)
Valores pagos PIS sobre folha de pagamento	(74,67)
Valores pagos a empregados	(11.196,40)
Valores pagos com material de limpeza	(402,72)
Valores pagos com publicidade em redes sociais	(684,41)
Valores pagos de despesas administrativas	(5.898,21)
Valores pagos parcelamento FACIET	(100,00)
Valores pagos a FACIET	(434,40)
Valores pagos de despesas financeiras	(754,91)
Valores pagos de despesas tributárias	(125,65)
Valores pagos com propaganda	(505,00)
Valores pagos com Confecções de Cartões Acig	(500,00)
Valores pagos com material de expediente	(1.134,20)
Valores pagos de honorários contábeis	(998,00)
TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS	1.970,67

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Reforma da Sede - Imobilizado em andamento	(454,00)
Aquisição de ações/cotas	(25,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(479,00)

Aumento nas Disponibilidades	1.491,67
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	22.380,40
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	23.872,07

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