

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Receita de certificado digital	99,80
Receita de cartão rede Acig	706,00
Receita da quarta corte de conciliação	100,00
Receita de consultas de crédito	3.080,97
Receita de taxas de filiação	1.328,72
Receita de mensalidades	20.322,00
Receita de Pasta	324,93
Receita de Paineis Publicitários	3.066,99
Receita de pasta	60,00
Receita de juros e multas recebidos	142,44
TOTAL DE RECEBIMENTOS	29.231,85
Valores pagos a fornecedores	(1.042,39)
Valores pagos parcelamento INSS	(1.580,30)
Valores pagos INSS	(2.762,74)
Valores pagos FGTS	(1.447,94)
Valores pagos IRRF	(29,54)
Valores pagos PIS sobre folha de pagamento	(210,86)
Valores pagos a empregados	(9.211,22)
Valores pagos de despesas administrativas	(7.653,89)
Valores pagos parcelamento FACIET	(100,00)
Valores pagos a FACIET	(434,40)
Valores pagos de despesas financeiras	(873,24)
Valores pagos com propaganda	(725,00)
Valores pagos com material publicitário	(85,60)
Valres pagos com material de expediente	(50,00)
Valores pagos de honorários contábeis	(1.908,00)
TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS	1.116,73

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Reforma da Sede - Imobilizado em andamento	(1.134,59)
Aquisição de ações/cotas	(25,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.159,59)
Redução nas Disponibilidades	(42,86)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	22.423,26
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	22.380,40

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