

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Receita de cartão rede Acig	145,00
Receita da quarta corte de conciliação	100,00
Receita de consultas de crédito	3.971,06
Receita de taxas de filiação	220,00
Receita de mensalidades	27.173,16
Receita de doações	150,00
Receita de Corrida da Amizade	1.666,00
Receita de Paineis Publicitários	600,00
Receita de criança empreendedora	560,00
Receita de juros e multas recebidos	345,37
TOTAL DE RECEBIMENTOS	34.930,59
Valores pagos a fornecedores	(898,78)
Valores pagos parcelamento INSS	(790,15)
Valores pagos INSS	(3.211,46)
Valores pagos FGTS	(692,92)
Valores pagos IRRF	(59,70)
Valores pagos PIS sobre folha de pagamento	(86,62)
Valores pagos a empregados	(7.772,31)
Valores pagos a autonomos	(427,20)
Valores pagos com material de limpeza	(533,87)
Valores pagos com publicidade em redes sociais	(60,00)
Valores pagos de despesas administrativas	(5.915,24)
Valores pagos parcelamento FACIET	(100,00)
Valores pagos de despesas financeiras	(833,92)
Valores pagos com propaganda de associados	(2.380,00)
Valores pagos com propaganda	(1.780,00)
Valores pagos com processo judicial	(4.602,81)
Valores pagos com seguros	(169,38)
Valres pagos com material de expediente	(240,70)
Valores pagos com unimed	(1.306,65)
Valores pagos com corrida da amizade	(5.699,00)
Valores pagos de honorários contábeis	(998,00)
TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS	(3.628,12)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Reforma da Sede - Imobilizado em andamento	(1.204,60)
Aquisição de ações/cotas	(25,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.229,60)
Redução nas Disponibilidades	(4.857,72)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	42.243,94
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	37.386,22

ADAILTON BATISTA DA FONSECA

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

PRESIDENTE
CPF: 484.670.491-20

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