

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

<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
Receita de certificado digital	61,48
Receita de cartão rede Acig	140,00
Receita da quarta corte de conciliação	700,00
Receita de consultas de crédito	3.051,57
Receita de taxas de filiação	452,00
Receita de mensalidades	25.316,42
Receita de Corrida da Amizade	2.434,00
Receita de blocos de rascunhos	300,00
Receita de juros e multas recibos	396,24
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>32.851,71</b>
Valores pagos a fornecedores	(320,44)
Valores pagos parcelamento INSS	(790,15)
Valores pagos INSS	(2.827,61)
Valores pagos FGTS	(622,53)
Valores pagos IRRF	(36,53)
Valores pagos PIS sobre folha de pagamento	(77,82)
Valores pagos a empregados	(7.407,78)
Valores pagos com material de limpeza	(687,25)
Valores pagos com palestras	(100,00)
Valores pagos com projeto criança empreededora	(147,70)
Valores pagos de despesas administrativas	(6.930,42)
Valores pagos parcelamento FACIET	(100,00)
Valores pagos a FACIET	(1.737,60)
Valores pagos de despesas financeiras	(761,27)
Valores pagos de despesas tributárias	(702,47)
Valores pagos com propaganda	(750,00)
Valores pagos com seguros	(169,37)
Valores pagos com informática	(133,90)
Valres pagos com material de expediente	(289,85)
Valores pagos com unimed	(962,51)
Valores pagos de honorários contábeis	(998,00)
<b>TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>6.298,51</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
Aquisição de ações/cotas	(25,00)
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(25,00)</b>
Aumento nas Disponibilidades	6.273,51
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	30.409,88
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	36.683,39

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