

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Receita de certificado digital	49,29
Receita de cartão rede Acig	65,00
Receita de consultas de crédito	5.005,04
Receita de taxas de filiação	752,00
Receita de mensalidades	20.776,39
Receita de Pasta	150,00
Receita de Paineis Publicitários	68,00
Receita de pasta	30,00
Receita de juros e multas recebidos	295,00
TOTAL DE RECEBIMENTOS	27.190,72
Valores pagos a fornecedores	(978,44)
Valores pagos parcelamento INSS	(790,15)
Valores pagos INSS	(2.618,08)
Valores pagos FGTS	(580,12)
Valores pagos IRRF	(18,13)
Valores pagos PIS sobre folha de pagamento	(72,52)
Valores pagos a empregados	(2.317,20)
Valores pagos com exame aso	(18,00)
Valores pagos com certificado digital	(180,00)
Valores pagos com material de limpeza	(124,34)
Valores pagos com projeto incendio	(300,00)
Valores pagos com publicidade em redes sociais	(60,00)
Valores pagos de despesas administrativas	(8.975,78)
Valores pagos parcelamento FACIET	(100,00)
Valores pagos de despesas financeiras	(654,51)
Valores pagos com propaganda de associados	(255,00)
Valores pagos com propaganda	(1.140,00)
Valores pagos com seguros	(348,61)
Valores pagos com serviços de limpeza	(553,50)
Valres pagos com material de expediente	(301,95)
Valores pagos com unimed	(1.102,51)
Valores pagos de honorários contábeis	(998,00)
TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS	4.703,88
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(2.599,01)
Reforma da Sede - Imobilizado em andamento	(1.085,00)
Aquisição de ações/cotas	(25,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(3.709,01)
Aumento nas Disponibilidades	994,87
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	23.872,07
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	24.866,94

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

PRESIDENTE
CPF: 484.670.491-20

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