

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Receita de certificado digital	120,00
Receita de cartão rede Acig	95,00
Receita da quarta corte de conciliação	100,00
Receita de consultas de crédito	4.670,08
Receita de taxas de filiação	532,00
Receita de mensalidades	27.069,31
Receita de Paineis Publicitários	600,00
Receita de blocos de rascunhos	275,00
Receita de criança empreendedora	540,00
Receita de juros e multas recibos	321,14
TOTAL DE RECEBIMENTOS	34.322,53
Valores pagos parcelamento INSS	(790,15)
Valores pagos INSS	(2.444,09)
Valores pagos FGTS	(493,00)
Valores pagos IRRF	(38,95)
Valores pagos PIS sobre folha de pagamento	(61,63)
Valores pagos a empregados	(7.943,34)
Valores pagos a autonomos	(427,20)
Valores pagos com exame aso	(18,00)
Valores pagos com certificado digital	(200,00)
Valores pagos com projeto criança empreededora	(945,70)
Valores pagos de despesas administrativas	(7.524,24)
Valores pagos parcelamento FACIET	(100,00)
valores pagos com grafica	(3.650,00)
Valores pagos de despesas financeiras	(881,14)
Valores pagos com propaganda	(450,00)
Valores pagos com uniforme de empregados	(617,00)
Valores pagos com serviços de limpeza	(340,00)
Valores pagos com unimed	(1.086,98)
Valores pagos de honorários contábeis	(998,00)
TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS	5.313,11

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Reforma da Sede - Imobilizado em andamento	(75,50)
Aquisição de ações/cotas	(25,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(100,50)

Aumento nas Disponibilidades	5.212,61
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	56.827,01
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	62.039,62

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