

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
30 DE SETEMBRO DE 2019**

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Receita de certificado digital	342,00
Receita de cartão rede Acig	95,00
Receita da quarta corte de conciliação	50,00
Receita de consultas de crédito	3.862,49
Receita de taxas de filiação	712,00
Receita de minuto acig	750,00
Receita de mensalidades	30.183,47
Receita de Corrida da Amizade	373,00
Receita de Paineis Publicitários	600,00
Receita de blocos de rascunhos	452,50
Receita de criança empreendedora	320,00
Receita de juros e multas recibos	458,71
TOTAL DE RECEBIMENTOS	38.199,17
Valores pagos parcelamento INSS	(790,15)
Valores pagos INSS	(2.963,65)
Valores pagos FGTS	(584,85)
Valores pagos IRRF	(38,95)
Valores pagos PIS sobre folha de pagamento	(73,11)
Valores pagos a empregados	(6.029,15)
Valores pagos a autonomos	(267,60)
Valores pagos com exame aso	(18,00)
Valores pagos com material de limpeza	(354,93)
Valores pagos com projeto limpeza do rio	(643,75)
Valores pagos com projeto criança empreededora	(945,70)
Valores pagos com publicidade em redes sociais	(80,00)
Valores pagos de despesas administrativas	(8.878,68)
Valores pagos parcelamento FACIET	(100,00)
Valores pagos de despesas financeiras	(891,49)
Valores pagos com propaganda	(1.250,00)
Valres pagos com material de expediente	(148,20)
Valores pagos com unimed	(1.555,84)
Valores pagos de honorários contábeis	(998,00)
TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS	11.587,12
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aquisição de ações/cotas	(25,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(25,00)
Aumento nas Disponibilidades	11.562,12
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	45.264,89
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	56.827,01

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