

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Receita de certificado digital	110,89
Receita de crianca no cinema	1.350,00
Receita de cartão rede Acig	30,00
Receita de consultas de crédito	3.821,14
Receita de taxas de filiação	464,00
Receita de minuto acig	750,00
Receita de mensalidades	28.026,88
Receita de descontos obtidos	10,00
Receita de palestras	380,00
Receita de Pasta	32,73
Receita de Paineis Publicitários	1.200,00
Receita de juros e multas recebidos	281,32
TOTAL DE RECEBIMENTOS	36.456,96
Valores pagos a fornecedores	(4.059,39)
Valores pagos parcelamento INSS	(790,15)
Valores pagos INSS	(5.176,29)
Valores pagos FGTS	(932,22)
Valores pagos IRRF	(24,69)
Valores pagos PIS sobre folha de pagamento	(116,53)
Valores pagos a empregados	(6.421,36)
Valores pagos a autonomos	(427,20)
Valores pagos com exame aso	(36,00)
Valores pagos com aniversário solidário	(641,31)
Valores pagos de despesas administrativas	(2.439,14)
Valores pagos parcelamento FACIET	(100,00)
valores pagos com grafica	(810,00)
Valores pagos de despesas financeiras	(897,53)
Valores pagos com propaganda	(650,00)
Valores pagos com seguros	(53,73)
Valres pagos com material de expediente	(550,00)
Valores pagos com unimed	(1.281,77)
Valores pagos de honorários contábeis	(1.996,00)
TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS	9.053,65

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	(25,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(25,00)
Aumento nas Disponibilidades	9.028,65
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	49.982,36
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	59.011,01

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