

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
30 DE NOVEMBRO DE 2018**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Receita de certificado digital	79,80
Receita de cartão rede Acig	105,00
Receita da quarta corte de conciliação	100,00
Receita de consultas de crédito	4.972,70
Receita de taxa de filiação	486,90
Receita de mensalidades	22.264,19
Receita de Analise de Credito	73,42
Receita de Pasta Acig	30,00
Receita de Painel Acig	403,00
Receita de juros e multas recebidos	294,08
Outras receitas	1.471,78
TOTAL DE RECEBIMENTOS	30.280,87
Valores pagos a fornecedores	(1.231,26)
Valores pagos parcelamento INSS	(1.580,30)
Valores pagos INSS	(1.982,57)
Valores pagos FGTS	(437,25)
Valores pagos IRRF	(14,72)
Valores pagos PIS sobre folha de pagamento	(54,66)
Valores pagos a empregados	(6.763,28)
Valores pagos de despesas administrativas	(8.563,64)
Valores pagos parcelamento FACIET	(100,00)
Valores pagos a FACIET	(434,40)
Valores pagos de despesas financeiras	(2.064,82)
Valores pagos com propaganda de associados	(752,99)
Valores pagos com propaganda	(500,00)
Valores pagos com seguros	(66,01)
Valores pagos com informática	(180,00)
Valores pagos com serviços de limpeza	(560,00)
Valres pagos com material de expediente	(134,90)
Valores pagos de honorários contábeis	(954,00)
TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS	3.906,07

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Reforma da Sede - Imobilizado em andamento	(6.365,00)
Aquisição de ações/cotas	(25,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(6.390,00)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(338,71)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(338,71)

Redução nas Disponibilidades	(2.822,64)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	31.987,01
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	29.164,37

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