

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Receita de cartão rede Acig	125,00
Receita de consultas de crédito	4.210,38
Receita de taxas de filiação	492,00
Receita de mensalidades	23.191,33
Receita de blocos de rascunhos	142,00
Receita de criança empreendedora	100,00
Receita de juros e multas recebidos	270,20
TOTAL DE RECEBIMENTOS	28.530,91
Valores pagos a bens de pequeno valor	(640,00)
Valores pagos parcelamento INSS	(790,34)
Valores pagos INSS	(3.003,90)
Valores pagos FGTS	(638,54)
Valores pagos IRRF	(36,53)
Valores pagos PIS sobre folha de pagamento	(79,82)
Valores pagos a empregados	(19.110,28)
Valores pagos a autonomos	(427,20)
Valores pagos com exame aso	(18,00)
Valores pagos com coffe break	(500,95)
Valores pagos com aniversário solidário	(889,37)
Valores pagos com material de limpeza	(324,96)
Valores pagos com palestras	(2.000,00)
Valores pagos de despesas administrativas	(6.482,44)
Valores pagos parcelamento FACIET	(100,00)
valores pagos com grafica	(200,00)
Valores pagos de despesas financeiras	(712,89)
Valores pagos com propaganda	(250,00)
Valores pagos com projeto criança no cinema	(1.841,00)
Valres pagos com material de expediente	(229,00)
Valores pagos com unimed	(1.289,95)
Valores pagos de honorários contábeis	(998,00)
TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS	(12.032,26)

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Aquisição de ações/cotas	(25,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(25,00)

Redução nas Disponibilidades	(12.057,26)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	62.039,62
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	49.982,36

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