

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE OUTUBRO DE 2018**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Receita crianca no cinema	700,00
Receita de cartão rede Acig	258,00
Receita da quarta corte de conciliação	100,00
Receita de consultas de crédito	3.797,01
Receita de taxa de filiação	762,19
Receita minuto acig	1.000,00
Receitas de mensalidades	24.202,27
Receita de Painel Acig	480,00
Receita de aluguel	24.000,00
Receitas de juros e multas recebidos	312,23
TOTAL DE RECEBIMENTOS	55.611,70
Valores pagos a fornecedores	(1.146,99)
Valores pagos INSS	(3.020,24)
Valores pagos FGTS	(644,69)
Valores pagos IRRF	(245,78)
Valores pagos PIS sobre folha de pagamento	(80,59)
Valores pagos a empregados	(4.811,56)
Valores pagos de despesas administrativas	(8.381,29)
Valores pagos parcelamento FACIET	(100,00)
Valores pagos a FACIET	(434,40)
Valores pagos de despesas financeiras	(780,01)
Valores pagos com propaganda de associados	(910,00)
Valores pagos com propaganda	(1.275,00)
Valores pagos com Confecções de Cartões Acig	(500,00)
Valores pagos com seguros	(66,01)
Valores pagos com serviços de limpeza	(200,00)
Valres pagos com material de expediente	(147,05)
Valores pagos de honorários contábeis	(954,00)
TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS	31.914,09

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Reforma da Sede - Imobilizado em andamento	(1.524,00)
Aquisição de ações/cotas	(25,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.549,00)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(1.376,72)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.376,72)

Aumento nas Disponibilidades	28.988,37
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	3.344,64
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	32.333,01

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