

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Receita de cartão rede Acig	194,00
Receita da quarta corte de conciliação	100,00
Receita de consultas de crédito	2.569,34
Receita de taxa de filiação	332,71
Receitas de mensalidades	15.110,16
Receita de Paineis Acig	700,00
Receitas de juros e multas recebidos	47,03
TOTAL DE RECEBIMENTOS	19.053,24
Valores pagos a fornecedores	(1.641,99)
Valores pagos parcelamento INSS	(790,15)
Valores pagos INSS	(1.925,00)
Valores pagos FGTS	(449,25)
Valores pagos IRRF	(24,96)
Valores pagos PIS sobre folha de pagamento	(56,16)
Valores pagos a empregados	(8.630,86)
Valores pagos com publicidade em redes sociais	(250,00)
Valores pagos de despesas administrativas	(6.063,12)
Valores pagos parcelamento FACIET	(100,00)
Valores pagos a FACIET	(434,40)
Valores pagos de despesas financeiras	(628,24)
Valores pagos com propaganda de associados	(300,00)
Valores pagos com Confecções de Cartões Acig	(500,00)
Valores pagos com seguros	(66,01)
Valores pagos com serviços de limpeza	(320,00)
Valores pagos com material de expediente	(103,00)
Valores pagos de honorários contábeis	(1.891,00)
TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS	(5.120,90)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Reforma da Sede - Imobilizado em andamento	(120,00)
Aquisição de ações/cotas	(25,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(145,00)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

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

Redução nas Disponibilidades	(6.642,62)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	9.987,26
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	3.344,64

GURUPI, 02 de Outubro de 2018

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