

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE AGOSTO DE 2017**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Receita de certificado digital	76,34
Receita de cartão de convenio	260,00
Receita da quarta corte de conciliação	150,00
Receita de consultas avulsas	594,00
Receitas de mensalidades de associados	19.464,60
Receitas de doações de associados	1.200,00
Receita de descontos obtidos	0,30
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>21.745,24</b>
Valores pagos parcelamento INSS	(790,15)
Valores pagos INSS	(1.773,10)
Valores pagos FGTS	(430,68)
Valores pagos PIS sobre folha de pagamento	(53,84)
Valores pagos de encargos trabalhistas	(97,34)
Valores pagos a empregados	(4.885,98)
Valores pagos de despesas administrativas	(10.284,99)
Valores pagos parcelamento FACIET	(100,00)
Valores pagos a FACIET	(434,40)
Valores pagos de despesas financeiras	(578,93)
Valores pagos de despesas tributárias	(25,85)
Valores pagos de honorários contábeis	(937,00)
<b>Aumento nas Disponibilidades</b>	<b>1.352,98</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>14.568,97</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>15.921,95</b>

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