

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Receita de cartão convenio	200,00
Receita da quarta corte de conciliação	450,00
Receita de consultas de crédito	1.728,29
Receita de taxa de filiação	546,16
Receitas de mensalidades	22.756,03
Receitas de doações	5.360,00
Receita de palestras	1.340,00
TOTAL DE RECEBIMENTOS	32.380,48
Valores pagos a fornecedores	(3.471,10)
Valores pagos parcelamento INSS	(790,15)
Valores pagos INSS	(3.839,40)
Valores pagos FGTS	(731,54)
Valores pagos PIS sobre folha de pagamento	(91,45)
Valores pagos a empregados	(10.519,14)
Valores pagos de despesas administrativas	(4.687,01)
Valores pagos parcelamento FACIET	(100,00)
Valores pagos a FACIET	(434,40)
Valores pagos de despesas financeiras	(703,10)
Valores pagos com marketing	(200,00)
Valores pagos de honorários contábeis	(937,00)
TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS	5.876,19

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Reforma da Sede - Imobilizado em andamento	(3.088,00)
Aquisição de ações/cotas	(500,00)
Recebimentos por vendas de imobilizados	600,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.988,00)

Aumento nas Disponibilidades	2.888,19
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	6.195,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	9.083,19

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