

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Receita de certificado digital	1.200,00
Receita de cartão convenio	10,00
Receita de consultas de crédito	1.393,65
Receita de taxa de filiação	465,90
Receitas de mensalidades	23.575,19
Receitas de doações	1.150,00
Receitas de blocos de rascunhos	1.000,00
Receitas de sebraetec	1.200,00
Receitas de juros e multas recebidos	276,37
TOTAL DE RECEBIMENTOS	30.271,11
Valores pagos a fornecedores	(7.153,57)
Valores pagos parcelamento INSS	(790,15)
Valores pagos INSS	(1.748,00)
Valores pagos FGTS	(411,96)
Valores pagos PIS sobre folha de pagamento	(51,50)
Valores pagos a empregados	(7.811,71)
Valores pagos de despesas administrativas	(7.846,45)
Valores pagos parcelamento FACIET	(100,00)
Valores pagos a FACIET	(434,40)
Valores pagos de despesas financeiras	(906,97)
Valores pagos de despesas tributárias	(660,05)
Valores pagos com propaganda	(200,00)
Valores pagos com seguros	(53,73)
Valores pagos de honorários contábeis	(1.891,00)
TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS	211,62

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Reforma da Sede - Imobilizado em andamento	(735,00)
Aquisição de ações/cotas	(25,00)
Recebimentos por vendas de imobilizados	800,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	40,00

Aumento nas Disponibilidades	251,62
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	4.975,43
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	5.227,05

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