

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE MAIO DE 2020**

<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
Receita de certificado digital	465,00
Receita de cartão rede Acig	10,00
Receita de consultas de crédito	3.039,13
Receita de taxas de filiação	256,09
Receita de minuto acig	250,00
Receita de mensalidades	26.349,51
Receita de doações covid 2019	2.000,00
Receita de Paineis Publicitários	600,00
Receita de blocos de rascunhos	150,00
Receita de juros e multas recibos	534,32
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>33.654,05</b>
Valores pagos a bens de pequeno valor	(50,00)
Valores pagos INSS	(2.576,32)
Valores pagos FGTS	(579,22)
Valores pagos IRRF	(23,88)
Valores pagos PIS sobre folha de pagamento	(72,40)
Valores pagos a empregados	(6.817,27)
Valores pagos com boa vista administradora spc	(5,84)
Valores pagos a autonomos	(427,20)
Valores pagos com acig mulher	(346,00)
Valores pagos com coffe break	(221,52)
Valores pagos com higiene pessoal covid 2019	(990,00)
Valores pagos com material de limpeza	(298,68)
Valores pagos com publicidade em redes sociais	(150,00)
Valores pagos de despesas administrativas	(1.777,01)
Valores pagos a FACIET	(434,45)
Valores pagos de despesas financeiras	(624,64)
Valores pagos de despesas tributárias	(138,39)
Valores pagos com propaganda	(1.350,00)
Valores pagos com seguros	(142,25)
Valres pagos com material de expediente	(118,35)
Valores pagos com unimed	(1.093,38)
Valores pagos com redesia	(3.902,48)
Valores pagos de honorários contábeis	(1.038,82)
<b>TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>10.475,95</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
Aquisição de ações/cotas	(25,00)
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(25,00)</b>
Aumento nas Disponibilidades	10.450,95
<b>DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>99.174,94</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>109.625,89</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE MAIO DE 2020**

---

ALDECIMAR ESPERANDIO  
Reg. no CRC - TO sob o No. 243/O  
CPF: 306.521.201-30