

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Receita de certificado digital	160,17
Receita de cartão rede Acig	35,00
Receita de consultas de crédito	2.440,38
Receita de taxas de filiação	184,84
Receita de mensalidades	26.195,03
Receita de doações covid 2019	31.845,00
Receita de blocos de rascunhos	1.050,00
Receita de juros e multas recebidos	275,26
TOTAL DE RECEBIMENTOS	62.185,68
Valores pagos covid 2019	(5.309,02)
Valores pagos INSS	(2.776,88)
Valores pagos FGTS	(612,44)
Valores pagos IRRF	(29,18)
Valores pagos PIS sobre folha de pagamento	(76,56)
Valores pagos a empregados	(6.988,77)
Valores pagos a autônomos	(427,20)
Valores pagos com certificado digital	(180,00)
Valores pagos com material de limpeza	(333,18)
Valores pagos de despesas administrativas	(3.126,69)
Valores pagos parcelamento FACIET	(100,00)
valores pagos com gráfica	(500,00)
Valores pagos a FACIET	(434,30)
Valores pagos de despesas financeiras	(627,17)
Valores pagos com propaganda	(710,00)
Valores pagos com seguros	(195,98)
Valres pagos com material de expediente	(135,00)
Valores pagos com unimed	(1.406,33)
Valores pagos com redesia	(4.046,37)
Valores pagos de honorários contábeis	(1.038,82)
TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS	33.131,79

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	(25,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(25,00)

Aumento nas Disponibilidades	33.106,79
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	81.072,86
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	114.179,65

MARCELO DOMINICI FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 265.751.068-03

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