

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Receita de cartão rede Acig	15,00
Receita da quarta corte de conciliação	100,00
Receita de consultas de crédito	5.007,66
Receita de taxas de filiação	351,10
Receita de minuto acig	27,75
Receita de mensalidades	26.367,59
Receita de aluguel de salas	400,00
Receita de juros e multas recebidos	322,69
TOTAL DE RECEBIMENTOS	32.591,79
Valores pagos covid 2019	(75,00)
Valores pagos a bens de pequeno valor	(1.417,80)
Valores pagos INSS	(2.949,47)
Valores pagos FGTS	(650,79)
Valores pagos IRRF	(50,25)
Valores pagos PIS sobre folha de pagamento	(81,35)
Valores pagos a empregados	(5.554,36)
Valores pagos com boa vista administradora spc	(274,00)
Valores pagos a autonomos	(427,20)
Valores pagos com coffe break	(212,72)
Valores pagos com material de limpeza	(159,88)
Valores pagos com publicidade em redes sociais	(400,00)
Valores pagos de despesas administrativas	(9.230,04)
Valores pagos parcelamento FACIET	(100,00)
Valores pagos a FACIET	(434,10)
Valores pagos de despesas financeiras	(670,00)
Valores pagos com recebimento cartão/máquina de cartão	(103,22)
Valores pagos com propaganda	(400,00)
Valres pagos com material de expediente	(356,15)
Valores pagos com unimed	(1.500,19)
Valores pagos com redesia	(4.576,01)
Valores pagos de honorários contábeis	(1.038,82)
TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS	1.930,44

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de imobilizado	(14.050,00)
Reforma da Sede - Imobilizado em andamento	(467,60)
Aquisição de ações/cotas	(25,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(14.542,60)

Redução nas Disponibilidades	(12.612,16)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	97.639,45
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	85.027,29

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

---

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