

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
30 DE SETEMBRO DE 2020**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Receita de cartão rede Acig	30,00
Receita da quarta corte de conciliação	50,00
Receita de consultas de crédito	2.791,07
Receita de espaço publicitário	300,00
Receita de taxas de filiação	494,30
Receita de mensalidades	27.007,72
Receita de juros e multas recebidos	178,85
TOTAL DE RECEBIMENTOS	30.851,94
Valores pagos a bens de pequeno valor	(2.817,50)
Valores pagos a fornecedores	(6.350,00)
Valores pagos INSS	(2.854,85)
Valores pagos FGTS	(629,29)
Valores pagos IRRF	(23,88)
Valores pagos PIS sobre folha de pagamento	(78,66)
Valores pagos a empregados	(5.564,69)
Valores pagos com boa vista administradora spc	(358,82)
Valores pagos a autonomos	(427,20)
Valores pagos de despesas administrativas	(5.560,73)
Valores pagos parcelamento FACIET	(100,00)
Valores pagos a FACIET	(434,40)
Valores pagos de despesas financeiras	(644,97)
Valores pagos com recebimento cartão/máquina de cartão	(93,64)
Valores pagos com propaganda	(500,00)
Valores pagos com unimed	(1.217,21)
Valores pagos com redesia	(4.030,71)
Valores pagos de honorários contábeis	(1.038,82)
TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS	(1.873,43)

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Reforma da Sede - Imobilizado em andamento	(51,25)
Aquisição de ações/cotas	(25,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(76,25)

Redução nas Disponibilidades	(1.949,68)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	85.027,29
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	83.077,61

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