

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

| ATIVIDADES OPERACIONAIS | |
|--|------------------|
| Receita de certificado digital | 915,23 |
| Receita de cartão rede Acig | 5,00 |
| Receita de consultas de crédito | 5.762,93 |
| Receita de taxas de filiação | 527,77 |
| Receita de mensalidades | 26.863,40 |
| Receita liga femenina | 3.300,00 |
| Receita de juros e multas recebidos | 278,94 |
| Outras receitas | (400,00) |
| TOTAL DE RECEBIMENTOS | 37.253,27 |
| Valores pagos a bens de pequeno valor | (350,00) |
| Valores pagos a fornecedores | (3.657,63) |
| Valores pagos INSS | (2.984,11) |
| Valores pagos FGTS | (658,18) |
| Valores pagos IRRF | (41,50) |
| Valores pagos PIS sobre folha de pagamento | (82,28) |
| Valores pagos a empregados | (7.020,29) |
| Valores pagos com boa vista administradora spc | (40,02) |
| Valores pagos a autonomos | (427,20) |
| Valores pagos com coffe break | (489,77) |
| Valores pagos com material de higiene e limpeza | (108,60) |
| Valores pagos com publicidade em redes sociais | (400,00) |
| Valores pagos de despesas administrativas | (5.783,69) |
| Valores pagos parcelamento FACIET | (100,00) |
| valores pagos com grafica | (290,00) |
| Valores pagos a FACIET | (434,20) |
| Valores pagos de despesas financeiras | (697,05) |
| Valores pagos com recebimento cartão/máquina de cartão | (92,07) |
| Valores pagos com propaganda | (500,00) |
| Valores pagos com serviços de limpeza | (510,00) |
| Valres pagos com material de expediente | (224,65) |
| Valores pagos com unimed | (1.606,73) |
| Valores pagos com redesia | (5.408,67) |
| Valores pagos de honorários contábeis | (1.038,82) |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS | 4.307,81 |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | |
| Aquisição de ações/cotas | (25,00) |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | (25,00) |
| Aumento nas Disponibilidades | 4.282,81 |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 83.077,61 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 87.360,42 |

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

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