

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Receita de cartão rede Acig	10,00
Receita de consultas de crédito	3.706,52
Receita de taxas de filiação	86,72
Receita de minuto acig	250,00
Receita de mensalidades	23.480,66
Receita de consulta de crédito Boa Vista	12,00
Receita de doações covid 2019	(3.677,50)
Receita de Paineis Publicitários	1.200,00
Receita financeira sicredi	133,87
Receita de juros e multas recibos	263,65
TOTAL DE RECEBIMENTOS	25.465,92
Valores pagos covid 2019	(13.267,23)
Valores pagos parcelamento INSS	(125,68)
Valores pagos INSS	(2.630,62)
Valores pagos FGTS	(579,22)
Valores pagos PIS sobre folha de pagamento	(72,40)
Valores pagos a empregados	(6.617,27)
Valores pagos com boa vista administradora spc	(267,10)
Valores pagos a autonomos	(427,20)
Valores pagos com acig mulher	(774,50)
Valores pagos com higiene pessoal covid 2019	(368,00)
Valores pagos com material de limpeza	(537,18)
Valores pagos de despesas administrativas	(1.922,26)
Valores pagos parcelamento FACIET	(100,00)
Valores pagos a FACIET	(434,40)
Valores pagos de despesas financeiras	(640,40)
Valores pagos de despesas tributárias	(731,06)
Valores pagos com propaganda de associados	(1.200,00)
Valores pagos com propaganda	(690,00)
Valores pagos com seguros	(53,73)
Valores pagos com uniforme de empregados	(461,90)
Valores pagos com material de expediente	(512,28)
Valores pagos com unimed	(1.256,65)
Valores pagos com redesia	(3.817,83)
Valores pagos de honorários contábeis	(1.038,82)
TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS	(13.059,81)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(1.919,90)
Aquisição de ações/cotas	(25,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.944,90)
Redução nas Disponibilidades	(15.004,71)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	114.179,65
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	99.174,94

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

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