

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

| ATIVIDADES OPERACIONAIS | |
|--|-------------------|
| Receita de cartão rede Acig | 40,00 |
| Receita da quarta corte de conciliação | 50,00 |
| Receita de consultas de crédito | 3.533,62 |
| Receita de taxas de filiação | 680,16 |
| Receita de minuto acig | 250,00 |
| Receita de mensalidades | 29.087,23 |
| Receita de doações covid 2019 | 292,00 |
| Receita de Paineis Publicitários | 600,00 |
| Receita de juros e multas recibos | 339,78 |
| TOTAL DE RECEBIMENTOS | 34.872,79 |
| Valores pagos covid 2019 | (3.000,00) |
| Valores pagos a bens de pequeno valor | (1.239,80) |
| Valores pagos INSS | (2.678,21) |
| Valores pagos FGTS | (602,41) |
| Valores pagos IRRF | (53,54) |
| Valores pagos PIS sobre folha de pagamento | (75,30) |
| Valores pagos a empregados | (6.672,66) |
| Valores pagos com boa vista administradora spc | (7,79) |
| Valores pagos com material de limpeza | (91,00) |
| Valores pagos de despesas administrativas | (3.738,31) |
| Valores pagos parcelamento FACIET | (200,00) |
| Valores pagos a FACIET | (434,40) |
| Valores pagos de despesas financeiras | (770,16) |
| Valores pagos com propaganda | (600,00) |
| Valores pagos com minuto ACIG | (250,00) |
| Valores pagos com seguros | (142,25) |
| Valores pagos com unimed | (1.015,64) |
| Valores pagos com redesia | (4.158,77) |
| Valores pagos de honorários contábeis | (1.038,82) |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS | 8.103,73 |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | |
| Compras de imobilizado | (1.850,00) |
| Aquisição de ações/cotas | (25,00) |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | (1.875,00) |
| Aumento nas Disponibilidades | 6.228,73 |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 109.139,16 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 115.367,89 |

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