

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
29 DE FEVEREIRO DE 2020**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Receita de cartão rede Acig	65,00
Receita de consultas de crédito	3.935,08
Receita de taxas de filiação	383,96
Receita de mensalidades	24.704,05
Receita de Paineis Publicitários	600,00
Receita de juros e multas recebidos	227,83
TOTAL DE RECEBIMENTOS	29.915,92
Valores pagos INSS	(2.492,92)
Valores pagos FGTS	(546,00)
Valores pagos IRRF	(17,80)
Valores pagos PIS sobre folha de pagamento	(68,25)
Valores pagos a empregados	(6.038,02)
Valores pagos a autônomos	(427,20)
Valores pagos com coffee break	(580,00)
Valores pagos com material de limpeza	(122,00)
Valores pagos de despesas administrativas	(2.158,95)
Valores pagos parcelamento FACIET	(100,00)
Valores pagos de despesas financeiras	(596,76)
Valores pagos com propaganda	(250,00)
Valores pagos com seguros	(124,78)
Valores pagos com unimed	(990,42)
Valores pagos com redesia	(4.558,33)
Valores pagos de honorários contábeis	(1.038,82)
TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS	9.805,67

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	(25,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(25,00)
Aumento nas Disponibilidades	9.780,67
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	71.292,19
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	81.072,86

ADAILTON BATISTA DA FONSECA
PRESIDENTE
CPF: 484.670.491-20

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