

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Receita de certificado digital	147,04
Receita de cartão rede Acig	15,00
Receita de consultas de crédito	3.470,80
Receita de taxas de filiação	553,47
Receita de mensalidades	26.071,67
Receita de Paineis Publicitários	600,00
Receita de juros e multas recebidos	327,04
TOTAL DE RECEBIMENTOS	31.185,02
Valores pagos covid 2019	(7.519,00)
Valores pagos a bens de pequeno valor	(821,00)
Valores pagos INSS	(2.903,34)
Valores pagos FGTS	(653,99)
Valores pagos IRRF	(39,02)
Valores pagos PIS sobre folha de pagamento	(81,75)
Valores pagos a empregados	(11.377,51)
Valores pagos com boa vista administradora spc	(277,90)
Valores pagos a autonomos	(427,20)
Valores pagos com coffe break	(81,81)
Valores pagos com material de limpeza	(205,55)
Valores pagos de despesas administrativas	(5.167,12)
Valores pagos parcelamento FACIET	(100,00)
Valores pagos a FACIET	(434,40)
Valores pagos de despesas financeiras	(695,12)
Valores pagos com recebimento cartão/máquina de cartão	(2.090,22)
Valores pagos com propaganda	(2.200,00)
Valores pagos com seguros	(142,30)
Valores pagos com uniforme de empregados	(1.660,00)
Valores pagos com material de expediente	(251,04)
Valores pagos com unimed	(1.309,14)
Valores pagos com redesia	(4.397,33)
Valores pagos de honorários contábeis	(1.038,82)
TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS	(12.688,54)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(10.000,00)
Aquisição de ações/cotas	(25,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(10.025,00)
Redução nas Disponibilidades	(22.713,54)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	115.352,99
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	92.639,45

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