

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2019**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Receita de certificado digital	1.630,92
Receita de crianca no cinema	1.350,00
Receita de cartão rede Acig	2.058,00
Receita da quarta corte de conciliação	1.050,00
Receita de consultas de crédito	50.615,72
Receita de taxas de filiação	8.749,23
Receita de minuto acig	3.000,00
Receita de mensalidades	294.742,26
Receita de doações	150,00
Receita de descontos obtidos	10,00
Receita de palestras	380,00
Receita de Corrida da Amizade	12.811,67
Receita de Pasta	747,66
Receita de Paineis Publicitários	16.034,99
Receita de blocos de rascunhos	2.734,50
Receita de criança empreendedora	3.400,81
Receita de pasta	120,00
Receita financeira sicredi	44,34
Receita de juros e multas recibos	3.681,10
TOTAL DE RECEBIMENTOS	403.311,20
Valores pagos a bens de pequeno valor	(640,00)
Valores pagos a fornecedores	(9.636,04)
Valores pagos parcelamento INSS	(10.272,14)
Valores pagos INSS	(36.216,69)
Valores pagos FGTS	(8.298,81)
Valores pagos IRRF	(426,76)
Valores pagos PIS sobre folha de pagamento	(1.077,24)
Valores pagos a empregados	(98.717,04)
Valores pagos a autonomos	(2.456,40)
Valores pagos com exame aso	(108,00)
Valores pagos com certificado digital	(380,00)
Valores pagos com coffe break	(840,95)
Valores pagos com aniversário solidário	(1.530,68)
Valores pagos com material de limpeza	(3.961,56)
Valores pagos com palestras	(2.100,00)
Valores pagos com projeto incendio	(300,00)
Valores pagos com projeto limpeza do rio	(1.296,25)
Valores pagos com projeto criança empreededora	(2.984,80)
Valores pagos com publicidade em redes sociais	(1.094,41)
Valores pagos de despesas administrativas	(88.298,60)
Valores pagos parcelamento FACIET	(1.200,00)
valores pagos com grafica	(4.660,00)
Valores pagos a FACIET	(2.606,40)
Valores pagos de despesas financeiras	(9.572,85)
Valores pagos de despesas tributárias	(828,12)
Valores pagos com propaganda de associados	(2.635,00)
Valores pagos com propaganda	(10.220,00)
Valoes pagos com Confecções de Cartões Acig	(1.590,00)
Valores pagos com processo judicial	(4.602,81)
Valores pagos com projeto crianca no cinema	(1.841,00)
Valores pagos com seguros	(964,19)
Valores pagos com informática	(133,90)
Valores pagos com uniforme de empregados	(617,00)
Valores pagos com serviços de limpeza	(893,50)
Valores pagos com material publicitário	(85,60)
Valres pagos com material de expediente	(2.943,90)
Valores pagos com unimed	(12.243,63)
Valores pagos com corrida da amizade	(15.925,00)
Valores pagos de honorários contábeis	(13.884,00)
TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS	45.227,93

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(2.599,01)
------------------------	------------

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2019**

Reforma da Sede - Imobilizado em andamento	(5.741,17)
Aquisição de ações/cotas	(300,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(8.640,18)
Aumento nas Disponibilidades	36.587,75
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	22.423,26
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	59.011,01

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