

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Receita de cartão rede Acig	80,00
Receita da quarta corte de conciliação	150,00
Receita de consultas de crédito	3.456,15
Receita de taxas de filiação	448,01
Receita de mensalidades	26.598,04
Receita de aluguel de salas	200,00
Receita de juros e multas recebidos	359,85
TOTAL DE RECEBIMENTOS	31.292,05
Valores pagos INSS	(2.151,24)
Valores pagos FGTS	(641,21)
Valores pagos IRRF	(20,43)
Valores pagos PIS sobre folha de pagamento	(80,16)
Valores pagos a empregados	(5.292,49)
Valores pagos a autonomos	(427,20)
Valores pagos com coffe break	(598,25)
Valores pagos com material de limpeza	(267,24)
Valores pagos de despesas administrativas	(6.607,92)
Valores pagos parcelamento FACIET	(100,00)
valores pagos com grafica	(800,00)
Valores pagos de despesas financeiras	(732,87)
Valores pagos com propaganda	(450,00)
Valres pagos com material de expediente	(204,33)
Valores pagos com unimed	(1.619,50)
Valores pagos de honorários contábeis	(998,00)
TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS	10.301,21

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Aquisição de ações/cotas	(25,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(25,00)
Aumento nas Disponibilidades	10.276,21
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	61.015,98
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	71.292,19

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