

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2018**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Receita de certificado digital	47,84
Receita de cartão rede Acig	272,00
Receita da quarta corte de conciliação	300,00
Receita de consultas de crédito	3.084,45
Receita de taxa de filiação	344,49
Receita de mensalidades	18.793,15
Receita de juros e multas recebidos	163,43
TOTAL DE RECEBIMENTOS	23.005,36
Valores pagos a fornecedores	(975,65)
Valores pagos INSS	(4.930,04)
Valores pagos FGTS	(859,77)
Valores pagos IRRF	(152,94)
Valores pagos a empregados	(8.677,05)
Valores pagos de despesas administrativas	(3.128,71)
Valores pagos parcelamento FACIET	(100,00)
Valores pagos de despesas financeiras	(587,82)
Valores pagos com propaganda de associados	(570,00)
Valores pagos com propaganda	(500,00)
Valores pagos com seguros	(66,01)
Valores pagos com serviços de limpeza	(320,00)
Valores pagos com material publicitário	(350,00)
Valres pagos com material de expediente	(159,10)
Valores pagos de honorários contábeis	(954,00)
TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS	674,27

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Reforma da Sede - Imobilizado em andamento	(6.150,99)
Aquisição de ações/cotas	(25,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(6.175,99)

Redução nas Disponibilidades	(5.501,72)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	30.081,22
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	24.579,50

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