

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE JANEIRO DE 2023**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Receitas de adesão Plano de Saúde Unimed	3.210,70
Receita de Feira Fenesul	145.286,87
Receita de Festival de Prêmios	50,00
Receitas de Festival das Flores	300,00
Receita de certificado digital	148,00
Receita de cartão rede Acig	35,00
Receita da quarta corte de conciliação	81,47
Receita de consultas de crédito	2.801,18
Receita de taxas de filiação	835,62
Receita de mensalidades	29.222,90
Receita de aluguel	2.369,92
Receita de juros e multas recebidos	183,13
TOTAL DE RECEBIMENTOS	184.524,79
Valores pagos a bens de pequeno valor	(626,83)
Valores pagos a fornecedores	(6.744,45)
Valores pagos INSS	(4.101,10)
Valores pagos FGTS	(1.384,00)
Valores pagos com ISS retido	(107,01)
Valores pagos IRRF	(227,96)
Valores pagos PIS sobre folha de pagamento	(173,01)
Valores pagos a empregados	(11.300,82)
Valores pagos com festival de prêmios	(3.333,00)
Valores pagos a autonomos	(392,25)
Valores pagos com certificado digital	(145,58)
Valores pagos com material de higiene e limpeza	(704,91)
Valores pagos com publicidade em redes sociais	(1.500,00)
Valores pagos de despesas administrativas	(8.049,15)
Valores pagos de despesas financeiras	(994,35)
Valores pagos com propaganda e publicidade	(480,00)
Valores pagos com unimed	(4.926,73)
Valores pagos com redesia	(3.262,62)
Valores pagos com festival das Flores	(294,00)
Valores pagos de honorários contábeis	(2.410,00)
TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS	133.367,02

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Reforma da Sede - Imobilizado em andamento	(5.923,10)
Aquisição de ações/cotas	(35,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(5.958,10)

Aumento nas Disponibilidades	127.408,92
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	71.311,37
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	198.720,29

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE JANEIRO DE 2023**

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