

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Receitas de Festival das Flores	600,00
Receita de certificado digital	447,51
Receita de cartão rede Acig	15,00
Receita de consultas de crédito	2.987,04
Receita de espaço publicitário	7.480,00
Receita de taxas de filiação	322,02
Receita de mensalidades	34.862,29
Receita de aluguel	1.279,92
Receita de juros e multas recebidos	195,03
TOTAL DE RECEBIMENTOS	48.188,81
Valores pagos a bens de pequeno valor	(1.100,00)
Valores pagos a fornecedores	(7.245,05)
Valores pagos INSS	(8.047,68)
Valores pagos FGTS	(1.316,99)
Valores pagos com ISS retido	(1.591,12)
Valores pagos IRRF	(328,13)
Valores pagos PIS sobre folha de pagamento	(164,63)
Valores pagos a empregados	(19.101,69)
Valores pagos a autonomos	(726,00)
Valores pagos com coffe break	(240,00)
Valores pagos com material de higiene e limpeza	(205,40)
Valores pagos com publicidade em redes sociais	(1.470,00)
Valores pagos de despesas administrativas	(3.651,18)
Valores pagos a FACIET	(434,40)
Valores pagos de despesas financeiras	(1.089,62)
Valores pagos com propaganda e publicidade	(1.440,00)
Valores pagos com uniforme de empregados	(426,30)
Valres pagos com material de expediente	(239,80)
Valores pagos com unimed	(2.098,58)
Valores pagos com redesia	(3.098,52)
Valores pagos com Brasil Card	(1.750,00)
Valores pagos de honorários contábeis	(1.205,00)
TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS	(8.781,28)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Reforma da Sede - Imobilizado em andamento	(7.424,11)
Aquisição de ações/cotas	(25,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(7.449,11)
Redução nas Disponibilidades	(16.230,39)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	86.806,16
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	70.575,77

GURUPI, 06 de Janeiro de 2023

GURUPI, 06 de Janeiro de 2023

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

PRESIDENTE
CPF: 626.059.921-87

GEANNE BANDEIRA BARROS MIRANDA
Reg. no CRC - TO sob o No. 002165/0-1
CPF: 644.432.131-04