

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE JANEIRO DE 2021**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Receita de campanha natal premiado	4.527,22
Receita de consultas de crédito	1.881,61
Receita de taxas de filiação	143,22
Receita de mensalidades	16.081,37
Receita de doações	1.162,75
Receita liga femenina	20,00
Receita de juros e multas recebidos	189,68
TOTAL DE RECEBIMENTOS	24.005,85
Valores pagos a bens de pequeno valor	(104,90)
Valores pagos a fornecedores	(160,00)
Valores pagos INSS	(3.029,21)
Valores pagos FGTS	(987,52)
Valores pagos IRRF	(75,29)
Valores pagos PIS sobre folha de pagamento	(123,45)
Valores pagos a empregados	(10.046,15)
Valores pagos a autonomos	(427,20)
Valores pagos com aniversário solidário	(1.496,40)
Valores pagos com material de higiene e limpeza	(954,00)
Valores pagos de despesas administrativas	(4.919,82)
Valores pagos parcelamento FACIET	(100,00)
valores pagos com grafica	(540,00)
Valores pagos a FACIET	(434,40)
Valores pagos de despesas financeiras	(502,53)
Valores pagos com propaganda e publicidade	(400,00)
Valores pagos com unimed	(1.255,07)
Valores pagos com redesia	(3.653,00)
Valores pagos com confraternização ACIG	(286,43)
Valores pagos com Natal Premiado	(8.604,24)
Valores pagos de honorários contábeis	(2.077,64)
TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS	(16.171,40)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	(25,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(25,00)
Redução nas Disponibilidades	(16.196,40)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	56.385,25
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	40.188,85

JAIR SAKAI
PRESIDENTE
CPF: 626.059.921-87

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