

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
28 DE FEVEREIRO DE 2023**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Receitas de adesão Plano de Saúde Unimed	3.475,63
Receita de Festival de Prêmios	2.605,00
Receitas de Festival das Flores	300,00
Receita de certificado digital	444,88
Receita de cartão rede Acig	15,00
Receita de consultas de crédito	2.558,04
Receita de espaço publicitário	1.540,00
Receita de taxas de filiação	331,81
Receita de mensalidades	28.703,43
Receita de aluguel	1.459,92
Receita financeira Sicredi	15,55
Receita de juros e multas recebidos	158,82
TOTAL DE RECEBIMENTOS	41.608,08
Valores pagos a bens de pequeno valor	(2.938,08)
Valores pagos a fornecedores	(3.503,70)
Valores pagos INSS	(4.671,84)
Valores pagos FGTS	(1.046,80)
Valores pagos com ISS retido	(65,28)
Valores pagos IRRF	(195,45)
Valores pagos PIS sobre folha de pagamento	(130,85)
Valores pagos a empregados	(14.706,49)
Valores pagos com festival de prêmios	(100,00)
Valores pagos a autonomos	(423,63)
Valores pagos com material de higiene e limpeza	(53,00)
Valores pagos com publicidade em redes sociais	(1.500,00)
Valores pagos de despesas administrativas	(3.860,14)
Valores pagos a FACIET	(434,40)
Valores pagos de despesas financeiras	(828,95)
Valores pagos com propaganda e publicidade	(700,00)
Valres pagos com material de expediente	(969,09)
Valores pagos com unimed	(4.687,52)
Valores pagos com redesia	(4.093,19)
Valores pagos com Brasil Card	(1.750,00)
Valores pagos de honorários contábeis	(1.294,53)
TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS	(6.344,86)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Reforma da Sede - Imobilizado em andamento	(7.248,89)
Aquisição de ações/cotas	(35,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(7.283,89)

Redução nas Disponibilidades	(13.628,75)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	52.870,28
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	39.241,53

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
28 DE FEVEREIRO DE 2023**

CPF: 626.059.921-87

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