

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Receitas de treinamento DNA de Gigantes	1.400,00
Receitas de Festival das Flores	2.555,00
Receita de certificado digital	230,42
Receita de cartão rede Acig	30,00
Receita de consultas de crédito	2.725,88
Receita de espaço publicitário	300,00
Receita de taxas de filiação	66,33
Receita de mensalidades	31.478,62
Receita de doações	45,00
Receita de aluguel	1.279,92
Receita de juros e multas recebidos	149,41
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>40.260,58</b>
Valores pagos a fornecedores	(3.026,00)
Valores pagos INSS	(4.165,83)
Valores pagos FGTS	(949,59)
Valores pagos com ISS retido	(96,01)
Valores pagos IRRF	(104,90)
Valores pagos PIS sobre folha de pagamento	(118,70)
Valores pagos com Desafio Steve's Race	(1.000,00)
Valores pagos a empregados	(13.785,26)
Valores pagos a autonomos	(392,25)
Valores pagos com material de higiene e limpeza	(106,78)
Valores pagos com publicidade em redes sociais	(1.470,00)
Valores pagos de despesas administrativas	(3.798,11)
Valores pagos a FACIET	(434,40)
Valores pagos de despesas financeiras	(986,35)
Valores pagos com propaganda e publicidade	(480,00)
Valores pagos com DNA de gigantes	(200,00)
Valres pagos com material de expediente	(369,20)
Valores pagos com unimed	(1.556,92)
Valores pagos com redesia	(4.242,71)
Valores pagos com criança no cinema	(4.417,10)
Valores pagos com festival das Flores	(1.752,82)
Valores pagos de honorários contábeis	(1.205,00)
<b>TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>(4.397,35)</b>

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Reforma da Sede - Imobilizado em andamento	(6.253,99)
Aquisição de ações/cotas	(25,00)
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(6.278,99)</b>

Redução nas Disponibilidades	(10.676,34)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	159.578,38
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	148.902,04

GURUPI, 09 de Novembro de 2022

GURUPI, 09 de Novembro de 2022

JAIR SAKAI  
PRESIDENTE

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

CPF: 626.059.921-87

---

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