

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
30 DE NOVEMBRO DE 2022**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Receitas de adesão Plano de Saúde Unimed	644,00
Receitas de Criança no Cinema	35,00
Receitas de treinamento DNA de Gigantes	200,00
Receitas de Festival das Flores	27.078,27
Receita de cartão rede Acig	10,00
Receita de consultas de crédito	2.277,20
Receita de espaço publicitário	300,00
Receita de taxas de filiação	400,68
Receita de mensalidades	33.241,84
Receita de aluguel	1.279,92
Receita financeira Sicoob	1.542,27
Receita financeira Sicredi	44,00
Receita de juros e multas recebidos	116,01
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>67.169,19</b>
Valores pagos a bens de pequeno valor	(850,00)
Valores pagos a fornecedores	(5.165,41)
Valores pagos INSS	(4.172,30)
Valores pagos FGTS	(1.191,14)
Valores pagos com ISS retido	(729,33)
Valores pagos IRRF	(104,90)
Valores pagos PIS sobre folha de pagamento	(148,90)
Valores pagos a empregados	(14.168,33)
Valores pagos com festival de prêmios	(750,00)
Valores pagos a autonomos	(392,25)
Valores pagos com publicidade em redes sociais	(1.620,00)
Valores pagos de despesas administrativas	(6.017,31)
valores pagos com grafica	(2.249,09)
Valores pagos a FACIET	(434,40)
Valores pagos de despesas financeiras	(861,94)
Valores pagos com unimed	(2.182,87)
Valores pagos com redesia	(4.266,62)
Valores pagos com festival das Flores	(78.086,66)
Valores pagos de honorários contábeis	(1.205,00)
<b>TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>(57.427,26)</b>

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Reforma da Sede - Imobilizado em andamento	(2.089,88)
Aquisição de ações/cotas	(25,00)
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(2.114,88)</b>

Redução nas Disponibilidades	(59.542,14)
<b>DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>146.348,30</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>86.806,16</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
30 DE NOVEMBRO DE 2022**

---

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