

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Receita de Festival de Prêmios	250,00
Receita de campanha natal premiado	726,55
Receita de certificado digital	803,23
Receita de cartão rede Acig	10,00
Receita de consultas de crédito	2.817,33
Receita de espaço publicitário	3.270,00
Receita de taxas de filiação	324,36
Receita de mensalidades	30.931,44
Receita de cartão empresa	650,00
Receita de Paineis Publicitários	600,00
Receita de aluguel	1.162,75
Receita de juros e multas recebidos	221,33
TOTAL DE RECEBIMENTOS	41.766,99
Valores pagos a fornecedores	(4.768,33)
Valores pagos INSS	(4.551,70)
Valores pagos FGTS	(991,46)
Valores pagos com ISS retido	(61,61)
Valores pagos IRRF	(85,72)
Valores pagos PIS sobre folha de pagamento	(123,94)
Valores pagos a empregados	(10.342,75)
Valores pagos com festival de prêmios	(480,00)
Valores pagos a autonomos	(728,09)
Valores pagos com publicidade em redes sociais	(870,00)
Valores pagos de despesas administrativas	(6.874,15)
Valores pagos com Stand Pecuária	(4.072,52)
Valores pagos a FACIET	(868,80)
Valores pagos de despesas financeiras	(850,21)
Valores pagos de despesas tributárias	(840,98)
Valores pagos com seguros	(119,08)
Valres pagos com material de expediente	(367,10)
Valores pagos com unimed	(3.054,20)
Valores pagos com redesia	(3.575,45)
Valores pagos de honorários contábeis	(1.205,00)
TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS	(3.064,10)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	(25,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(25,00)
Redução nas Disponibilidades	(3.089,10)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	77.911,13
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	74.822,03

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

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