

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Receitas de treinamento DNA de Gigantes	200,00
Receita de Festival de Prêmios	12.592,00
Receita de campanha natal premiado	100,00
Receita de cartão rede Acig	110,00
Receita de consultas de crédito	2.944,26
Receita de taxas de filiação	877,54
Receita de mensalidades	35.480,27
Receita de aluguel	1.287,75
Receita de juros e multas recebidos	165,33
TOTAL DE RECEBIMENTOS	53.757,15
Valores pagos a bens de pequeno valor	(45,80)
Valores pagos a fornecedores	(1.689,50)
Valores pagos INSS	(5.257,87)
Valores pagos FGTS	(1.613,86)
Valores pagos com ISS retido	(62,36)
Valores pagos IRRF	(115,16)
Valores pagos PIS sobre folha de pagamento	(148,25)
Valores pagos a empregados	(15.194,26)
Valores pagos com festival de prêmios	(115,50)
Valores pagos a autônomos	(392,25)
Valores pagos com exame aso	(50,00)
Valores pagos com certificado digital	(155,40)
Valores pagos com material de higiene e limpeza	(27,00)
Valores pagos com publicidade em redes sociais	(1.620,00)
Valores pagos de despesas administrativas	(3.459,18)
Valores pagos a FACIET	(868,80)
Valores pagos de despesas financeiras	(822,18)
Valores pagos com seguros	(119,08)
Valores pagos com DNA de gigantes	(5.000,00)
Valores pagos com material de expediente	(252,44)
Valores pagos com unimed	(2.938,36)
Valores pagos com redesia	(3.464,91)
Valores pagos de honorários contábeis	(1.205,00)
TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS	9.139,99
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aquisição de ações/cotas	(25,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(25,00)
Aumento nas Disponibilidades	9.114,99
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	91.118,25
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	100.233,24

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

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