

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
28 DE FEVEREIRO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Receita de Festival de Prêmios	4.050,00
Receitas de Festival das Flores	100,00
Receita de campanha natal premiado	1.650,00
Receita de certificado digital	290,89
Receita de cartão rede Acig	10,00
Receita de consultas de crédito	709,23
Receita de taxas de filiação	444,86
Receita de mensalidades	25.022,51
Receita de Pasta	30,00
Receita de aluguel	1.162,75
Receita de juros e multas recebidos	67,48
TOTAL DE RECEBIMENTOS	33.537,72
Valores pagos a fornecedores	(4.841,43)
Valores pagos INSS	(235,50)
Valores pagos FGTS	(3.167,64)
Valores pagos com ISS retido	(31,03)
Valores pagos IRRF	(55,63)
Valores pagos PIS sobre folha de pagamento	(104,21)
Valores pagos a empregados	(12.919,37)
Valores pagos com festival de prêmios	(3.985,00)
Valores pagos a autonomos	(356,00)
Valores pagos com publicidade em redes sociais	(100,00)
Valores pagos de despesas administrativas	(4.988,75)
Valores pagos a FACIET	(434,40)
Valores pagos de despesas financeiras	(565,47)
Valores pagos com redesia	(2.909,16)
Valores pagos de honorários contábeis	(1.205,00)
TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS	(2.360,87)
Redução nas Disponibilidades	(2.360,87)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	54.411,34
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	52.050,47

JAIR SAKAI
PRESIDENTE
CPF: 626.059.921-87

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