

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Receita de campanha natal premiado	586,43
Receita de certificado digital	189,21
Receita de cartão rede Acig	780,00
Receita de consultas de crédito	3.035,96
Receita de espaço publicitário	600,00
Receita de taxas de filiação	460,34
Receita de mensalidades	37.773,81
Receita de doações	20.776,02
Receita de aluguel	1.162,75
Receita de juros e multas recebidos	170,14
TOTAL DE RECEBIMENTOS	65.534,66
Valores pagos a fornecedores	(2.338,65)
Valores pagos INSS	(4.646,06)
Valores pagos FGTS	(1.048,31)
Valores pagos com ISS retido	(56,01)
Valores pagos IRRF	(104,90)
Valores pagos PIS sobre folha de pagamento	(131,04)
Valores pagos a empregados	(18.400,14)
Valores pagos com festival de prêmios	(5.000,00)
Valores pagos a autônomos	(392,25)
Valores pagos com certificado digital	(174,00)
Valores pagos com material de higiene e limpeza	(84,10)
Valores pagos com publicidade em redes sociais	(870,00)
Valores pagos de despesas administrativas	(6.289,33)
Valores pagos com Stand Pecúria	(150,00)
Valores pagos de despesas financeiras	(1.093,41)
Valores pagos com propaganda e publicidade	(600,00)
Valores pagos com seguros	(119,08)
Valores pagos com uniforme de empregados	(27,00)
Valores pagos com unimed	(390,00)
Valores pagos com redesia	(3.337,85)
Valores pagos com Natal Premiado	(2.889,16)
Valores pagos de honorários contábeis	(1.205,00)
TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS	16.188,37
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aquisição de ações/cotas	(25,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(25,00)
Aumento nas Disponibilidades	16.163,37
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	75.054,88
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	91.218,25

GURUPI, 12 de Agosto de 2022

GURUPI, 12 de Agosto de 2022

JAIR SAKAI
PRESIDENTE

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE JULHO 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