

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Receita de Sorteio dia das mães	500,00
Receita de Festival de Prêmios	5.850,00
Receita de certificado digital	1.452,09
Receita de cartão rede Acig	20,00
Receita de consultas de crédito	1.076,10
Receita de taxas de filiação	401,70
Receita de mensalidades	28.068,09
Receita de aluguel	1.162,75
Receita financeira Sicredi	240,27
Receita de juros e multas recebidos	96,94
TOTAL DE RECEBIMENTOS	38.867,94
Valores pagos a fornecedores	(2.912,28)
Valores pagos INSS	(515,90)
Valores pagos FGTS	(893,21)
Valores pagos com ISS retido	(124,29)
Valores pagos IRRF	(99,10)
Valores pagos PIS sobre folha de pagamento	(111,65)
Valores pagos a empregados	(13.014,57)
Valores pagos com festival de prêmios	(107,00)
Valores pagos a autonomos	(356,00)
Valores pagos com material de higiene e limpeza	(222,21)
Valores pagos com publicidade em redes sociais	(2.400,00)
Valores pagos de despesas administrativas	(3.614,26)
Valores pagos a FACIET	(434,40)
Valores pagos de despesas financeiras	(652,83)
Valores pagos com seguros	(119,08)
Valores pagos com uniforme de empregados	(500,00)
Valores pagos com redesia	(3.463,68)
Valores pagos de honorários contábeis	(1.205,00)
TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS	8.122,48

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	(25,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(25,00)
Aumento nas Disponibilidades	8.097,48
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	66.964,98
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	75.062,46

GURUPI, 11 de Maio de 2022

JAIR SAKAI
PRESIDENTE
CPF: 626.059.921-87

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