

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Receitas de Confraternização Acig 2025	2.200,00
Receitas de II Corrida e Caminhada entre Donas 2025	500,00
Receitas de Campanha Amor Que Vale Prêmios	930,00
Receitas de Consulta de Crédito no Balcão	680,00
Receitas de Aluguel Santander espaço Publicitário	1.165,30
Receitas de Unimed Rural	14.457,01
Receita de Certificado Digital	38,31
Receita de Consultas de Crédito de Associado	3.579,20
Receita de Taxas de Filiação	80,36
Receita de Mensalidades	53.854,68
Receita de Aluguel Cetec	50,00
Receita de Aluguel Santander	1.368,10
Receita financeira Sicredi	500,90
Receita de juros e multas recebidos	1,44
TOTAL DE RECEBIMENTOS	79.405,30
Valores Pagos com Workshop Comunicação Assertiva-CMEC	(500,00)
Valores Pagos com Treinamento de Equipe	(3.191,73)
Valores Pagos Com Confraternização Acig 2025	(10.144,75)
Valores Pagos com Confraternização Cmec 2025	(2.570,00)
Valores Pagos com II Corrida e Caminhada entre Donas 2025	(338,75)
Valores Pagos com Patrocinio	(100,00)
Valores Pagos com Aquisição de Ativo Imobilizado	(279,99)
Valores Pagos com Conservação e Manutenção de Veiculos	(393,91)
Valores Pagos com Taxa Administrativa de Estagio	(105,00)
Valores Pagos com Reunião Cmec	(110,85)
Valores Pagos com Estagiário	(1.250,00)
Valores Pagos com Pod Cast Acig	(2.000,00)
Valores Pagos com Aplicativo Acig	(800,00)
Valores Pagos com IV Festival de Prêmios	(1.107,00)
Valores Pagos com Marketing e Publicidade Acig	(350,00)
Valores Pagos com Consulta de Credito de Consumo no Balcão	(614,70)
Valores Pagos com Manutenção de Site	(34,56)
Valores Pagos com Supera Sistemas	(518,46)
Valores Pagos com Segurança e Saude no Trabalho	(37,41)
Valores Pagos com Segurança e Monitoramento	(251,45)
Valores Pagos com Energia Elétrica	(2.259,43)
Valores Pagos com Água e Esgoto	(246,12)
Valores Pagos com Telefone	(458,72)
Valores Pagos com Viagem da Diretoria	(314,00)
Valores pagos INSS	(10.100,20)
Valores pagos FGTS	(1.766,59)
Valores pagos a Empregados	(23.896,92)
Valores pagos a Autonomos	(756,50)
Valores pagos com material de higiene, limpeza, lanches e agua	(314,04)
Valores pagos com Propaganda e Publicidade em Redes Sociais	(1.200,00)
Valores pagos a FACIET	(780,00)
Valores pagos de Despesas Financeiras	(749,04)
Valores pagos com Uniforme de Empregados	(514,50)
Valores pagos em Unimed Rural	(12.879,84)
Valores pagos com Unimed	(4.067,67)
Valores pagos com Consulta de Crédito Redesia	(3.484,75)
Valores pagos com cartão alimentação Vólus	(2.253,74)
Valores pagos com Conservação e Manutenção	(1.893,00)
Valores pagos com Internet	(119,90)
Valores pagos com Combustíveis	(150,00)
Valores pagos de honorários contábeis	(3.036,00)
TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS	(16.534,22)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2025

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aquisição de ações/cotas	(45,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(45,00)
Redução nas Disponibilidades	(16.579,22)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	92.785,03
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	76.205,81

RAIMUNDO BONFIM BATISTA DA SILVA  
PRESIDENTE  
CPF: 401.890.821-00

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM

31 DE DEZEMBRO DE 2025

Resultado do Período

(1.170,19)

VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS

RAIMUNDO BONFIM BATISTA DA SILVA

PRESIDENTE

CPF: 401.890.821-00

GEANNE BANDEIRA BARROS MIRANDA

Reg. no CRC - TO sob o No. 002165/0-1

CPF: 644.432.131-04