

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE MAIO DE 2026**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Receitas Financeiras Sicredi	71,88
Receitas de Aplicações Financeiras Sicred Cmec	108,22
Receitas de Campanha Amor Que Vale Prêmios	150,00
Receitas de Consulta de Crédito no Balcão	505,35
Receitas de Serasa	94,31
Receitas de Aluguel Santander espaço Publicitário	1.165,30
Receitas de Unimed Rural	191,99
Receita de Certificado Digital	477,68
Receita da Quarta Corte de Conciliação e Arbitragem	100,00
Receita de Taxas de Filiação	248,25
Receita de Mensalidades	50.793,91
Receita de Paineis Publicitários	1.400,00
Receita de Aluguel Cetec	125,00
Receita de Aluguel Santander	1.368,10
Receita financeira Sicredi	1.078,73
Receita de juros e multas recebidos	2,21
TOTAL DE RECEBIMENTOS	57.880,93
Valores Pagos com Feirão do Imposto - Acig Jovem	(675,00)
Valores Pagos com Farm Day	(71,77)
Valores Pagos com Adesivo Cmec	(100,00)
Valores Pagos com Hospedagem de Site	(40,00)
Valores Pagos com Presente para Aniversariantes Cmec	(450,00)
Valores Pagos com Patrocinio	(500,00)
Valores Pagos com Aquisição de Ativo Imobilizado	(820,82)
Valores Pagos com Taxa Administrativa de Estagio	(105,00)
Valores Pagos com Reunião Cmec	(1.538,95)
Valores Pagos com Estagiário	(1.250,00)
Valores Pagos com Aplicativo Acig	(800,00)
Valores Pagos com Manutenção de Site	(58,22)
Valores Pagos com Supera Sistemas	(544,38)
Valores pagos com Operacional	(120,00)
Valores Pagos com Segurança e Monitoramento	(268,52)
Valores Pagos com Energia Elétrica	(1.716,06)
Valores Pagos com Água e Esgoto	(202,30)
Valores Pagos com Telefone	(317,11)
Valores pagos INSS	(5.730,22)
Valores pagos a Empregados	(13.978,74)
Valores pagos com Exame Aso	(30,00)
Valores pagos com material de higiene, limpeza, lanches e agua	(1.312,64)
Valores pagos com Propaganda e Publicidade em Redes Sociais	(1.200,00)
Valores pagos a FACIET	(780,00)
Valores pagos de Despesas Financeiras	(594,40)
Valores pagos de Despesas Tributárias	(1.128,33)
Valres pagos com Material de Expediente	(240,11)
Valores pagos com Unimed	(6.359,40)
Valores pagos com Consulta de Crédito Redesia	(1.181,20)
Valores pagos com cartão alimentação Vólus	(2.253,74)
Valores pagos com Conservação e Manutenção	(539,17)
Valores pagos com Internet	(119,90)
Valores pagos com Combustíveis	(388,05)
Valores pagos com Café com Empresários	(412,31)
Valores pagos de honorários contábeis	(1.621,07)
TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS	10.433,52

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	(20,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(20,00)

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE MAIO DE 2026**

Aumento nas Disponibilidades	10.413,52
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	99.958,50
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	110.372,02

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 MAIO DE 2026**

Resultado do Período

2.704,55

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