

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
30 DE SETEMBRO DE 2026**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Receitas de VII Criança no Cinema	10.850,00
Receitas de Gurupi Liquida +	6.004,24
Receitas de Campanha "Sou do Tocantins compro em Gurupi"	7.702,48
Receitas de Aplicações Financeiras Sicred Cmec	70,47
Receitas de Consulta de Crédito no Balcão	602,50
Receitas diversas	0,01
Receitas de Serasa	110,40
Receitas de Aluguel Santander espaço Publicitário	1.200,22
Receita de Certificado Digital	141,70
Receita de Cartão Rede Acig	5,00
Receita de Consultas de Crédito de Associado	2.513,47
Receita de Taxas de Filiação	736,56
Receita de Mensalidades	41.015,03
Receita de Paineis Publicitários	1.500,00
Receita de Aluguel Cetec	100,00
Receita de Aluguel Santander	1.403,01
Receita financeira Sicredi	740,25
Receita de juros e multas recebidos	2,06
TOTAL DE RECEBIMENTOS	74.697,40
Valores Pagos com Férias de Empregados	(6.567,98)
Valores Pagos com Festane - Baile Empresarial	(4.000,00)
Valores Pagos com Evento Florescer 2026	(1.198,37)
Valores Paogs com Casa do Empreendedor Cariri	(80,00)
Valores Pagos com Reunião de Associados	(118,06)
Valores Pagos com Cursos e Treinamentos	(280,00)
Valores Pagos com Gurupi Liquida +	(4.080,00)
Valores Pagos com Casa do Empreendedor Figueirópolis	(315,26)
Valores Pagos com "Campanha Sou do Tocantins compro em Gurupi"	(250,00)
Valores Pagos com Presente para Aniversariantes Cmec	(1.230,00)
Valores Pagos com Aquisição de Ativo Imobilizado	(38.593,33)
Valores Pagos com Serasa	(91,54)
Valores Pagos com Conservação e Manutenção de Veiculos	(200,00)
Valores Pagos com Reunião Cmec	(436,10)
Valores Pagos com Evento Elas no Comando	(500,00)
Valores Pagos com Aplicativo Acig	(800,00)
Valores Pagos com Reunião Ordinária	(287,34)
Valores Pagos com Consulta de Credito de Consumo no Balcão	(474,65)
Valores Pagos com Manutenção de Site	(49,99)
Valores Pagos com Supera Sistemas	(544,38)
Valores Pagos com Segurança e Monitoramento	(268,52)
Valores Pagos com Energia Elétrica	(1.311,36)
Valores Pagos com Água e Esgoto	(227,01)
Valores Pagos com Telefone	(269,94)
Valores Pagos com Viagem da Diretoria	(1.072,85)
Valores pagos a Bens de Pequeno Valor	(362,20)
Valores pagos INSS	(6.336,86)
Valores pagos FGTS	(1.662,40)
Valores pagos a Empregados	(18.202,38)
Valores pagos a Autonomos	(979,00)
Valores pagos com material de higiene, limpeza, lanches e agua	(1.037,58)
Valores pagos com Propaganda e Publicidade em Redes Sociais	(1.200,00)
Valores pagos a FACIET	(780,00)
Valores pagos de Despesas Financeiras	(1.058,51)
Valores pagos de Despesas Tributárias	(1.311,30)
Valores pagos com Uniforme de Empregados	(150,00)
Valres pagos com Material de Expediente	(265,95)
Valores pagos com Unimed	(4.287,87)
Valores pagos com Consulta de Crédito Redesia	(2.487,86)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
30 DE SETEMBRO DE 2026

Valores pagos com cartão alimentação Vólus	(2.703,74)
Valores pagos com Conservação e Manutenção	(530,00)
Valores pagos com Internet	(119,90)
Valores pagos com Combustíveis	(200,00)
Valores pagos com Café com Empresários	(203,15)
Valores pagos de honorários contábeis	(1.621,07)
TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS	(34.049,05)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

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

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos tomados	37.450,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	37.450,00

Aumento nas Disponibilidades	3.380,95
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	110.340,45
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	113.721,40

RAIMUNDO BONFIM
BATISTA DA
SILVA:40189082100

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO BONFIM BATISTA
DA SILVA:40189082100
Dados: 2026.10.20 15:20:20
-03'00'

RAIMUNDO BONFIM BATISTA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 401.890.821-00

GEANNE BANDEIRA
BARROS
MIRANDA:64443213
104

Assinado digitalmente por GEANNE BANDEIRA
BARROS MIRANDA:64443213104
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=47924156000122, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF AJ, CN=GEANNE
BANDEIRA BARROS MIRANDA:64443213104
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.20 11:42:34-07'00'
Foul: C=CP, Reason: Versão: 2.0

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

30 DE SETEMBRO DE 2026

Resultado do Período

1.320,57

VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS

RAIMUNDO BONFIM BATISTA DA SILVA

PRESIDENTE

CPF: 401.890.821-00

GEANNE BANDEIRA

BARROS

MIRANDA:64443213104

04

Assinado digitalmente por GEANNE BANDEIRA BARROS MIRANDA 64443213104

NE: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videconferencia, OU=47924156000122, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=RPB e CPF A1, CN=GEANNE BANDEIRA BARROS MIRANDA:64443213104

Razão: Eu sou o autor deste documento

Data: 2026.10.20 11:42:44 -03'00'

Localizado

Font: PDF, Estado: Versão: 2005.2.0

GEANNE BANDEIRA BARROS MIRANDA

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

CPF: 644.432.131-04