

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Receitas de Acig Jovem - De Frente com Empresários	11.300,00
Receitas de Aplicações Financeiras Sicred Cmec	141,79
Receitas de Campanha Amor Que Vale Prêmios	800,00
Receitas de Consulta de Crédito no Balcão	696,90
Receitas de Serasa	179,47
Receitas de Aluguel Santander espaço Publicitário	1.165,30
Receita de Certificado Digital	145,00
Receita de Cartão Rede Acig	20,00
Receita de Consultas de Crédito de Associado	3.148,67
Receita de Taxas de Filiação	1.102,39
Receita de Mensalidades	52.653,35
Receita de Paineis Publicitários	1.700,00
Receita de Aluguel Cetec	350,00
Receita de Aluguel Santander	1.368,10
Receita financeira Sicredi	647,10
Receita de juros e multas recebidos	6,87
TOTAL DE RECEBIMENTOS	75.424,94
Valores Pagos com Workshop: Posicionamento é Poder	(2.585,00)
Valores Pagos de Acig Jovem - de Frente com Empresários	(1.250,00)
Valores Pagos com Acig Jovem - Workshop Redes Sociais	(478,42)
Valores Pagos com Reunião Núcleo da Reforma Tributária	(259,21)
Valores Pagos com Presente para Aniversariantes Cmec	(750,00)
Valores Pagos com Aquisição de Ativo Imobilizado	(820,82)
Valores Pagos com Serasa	(41,52)
Valores Pagos com Conservação e Manutenção de Veiculos	(200,00)
Valores Pagos com Assembleia Geral Acig	(250,23)
Valores Pagos com Taxa Administrativa de Estagio	(105,00)
Valores Pagos com Reunião Cmec	(180,84)
Valores Pagos com Estagiário	(1.250,00)
Valores Pagos com Aplicativo Acig	(800,00)
Valores Pagos com Campanha Amor que vale Prêmios	(1.050,00)
Valores Pagos com Consulta de Credito de Consumo no Balcão	(394,90)
Valores Pagos com Manutenção de Site	(34,56)
Valores Pagos com Supera Sistemas	(544,38)
Valores pagos com Operacional	(20,00)
Valores Pagos com Segurança e Saude no Trabalho	(37,41)
Valores Pagos com Segurança e Monitoramento	(268,52)
Valores Pagos com Energia Elétrica	(1.745,97)
Valores Pagos com Água e Esgoto	(206,44)
Valores Pagos com Telefone	(279,56)
Valores Pagos com Viagem da Diretoria	(234,07)
Valores pagos INSS	(5.602,16)
Valores pagos FGTS	(1.361,05)
Valores pagos a Empregados	(12.390,08)
Valores pagos a Autonomos	(605,20)
Valores pagos com material de higiene, limpeza, lanches e agua	(788,82)
Valores pagos com Propaganda e Publicidade em Redes Sociais	(1.200,00)
Valores pagos a FACIET	(780,00)
Valores pagos de Despesas Financeiras	(782,49)
Valores pagos de Despesas Tributárias	(67,12)
Valres pagos com Material de Expediente	(550,77)
Valores pagos com Impostos e Taxas Estaduais	(39,00)
Valores pagos com Unimed	(3.858,45)
Valores pagos com Consulta de Crédito Redesia	(2.852,28)
Valores pagos com cartão alimentação Vólus	(2.253,74)
Valores pagos com Conservação e Manutenção	(5.734,00)
Valores pagos com Internet	(119,90)
Valores pagos com Combustíveis	(371,60)

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

Valores pagos de honorários contábeis	(1.621,07)
TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS	<u>20.660,36</u>

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	(25,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(25,00)</u>

Aumento nas Disponibilidades	20.635,36
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	82.204,22
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	102.839,58

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 MARÇO DE 2026**

Resultado do Período

31.511,54

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