

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
30 DE SETEMBRO DE 2024**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Receita de Marketing para Negocios - Weboss	134,00
Receitas de V Criança no Cinema	1.156,00
Receitas de Aluguel Santander espaço Publicitário	1.131,81
Receitas de Unimed Rural	30.881,51
Receita de Certificado Digital	245,74
Receita de Cartão Rede Acig	5,00
Receita de Consultas de Crédito	6.188,25
Receita de Taxas de Filiação	430,91
Receita de Mensalidades	38.134,27
Receita de Conselho Da mulher Empreendedora e Da Cultura	100,00
Receita de Descontos Obtidos	17,00
Receita de Paineis Publicitários	485,70
Receita de Aluguel Cetec	225,00
Receita de Aluguel Santander	1.328,73
Receita financeira Sicredi	267,57
TOTAL DE RECEBIMENTOS	80.731,49
Valores Pagos com Cartorio	(39,04)
Valores Pagos com Publicidade Acig	(160,00)
Valores Pagos com Homenagem a Autoridades	(10.239,24)
Valores Pagos com Manutenção de Site	(33,42)
Valores Pagos com Supera Sistemas	(1.500,00)
Valores pagos com Reforma e Construção	(182,00)
Valores pagos com Operacional	(1.976,40)
Valores Pagos com Segurança e Saude no Trabalho	(37,41)
Valores Pagos com Segurança e Monitoramento	(235,00)
Valores Pagos com Energia Elétrica	(1.382,64)
Valores Pagos com Telefone	(283,50)
Valores Pagos com XVII Fenesul 2024	(1.500,00)
Valores pagos INSS	(5.908,12)
Valores pagos FGTS	(1.263,87)
Valores pagos a Empregados	(14.991,08)
Valores Pagos com III Festival de Premios	(3.107,14)
Valores pagos a Autonomos	(453,28)
Valores pagos com material de higiene e limpeza	(1.379,54)
Valores pagos com Publicidade em Redes Sociais	(850,00)
Valores pagos a FACIET	(1.569,68)
Valores pagos de Despesas Financeiras	(795,32)
Valores pagos em Unimed Rural	(26.820,29)
Valores pagos com Unimed	(3.240,30)
Valores pagos com Consulta de Crédito Redesia	(4.762,17)
Valores pagos com cartão alimentação Vólus	(2.703,74)
Valores pagos com Conservação e Manutenção	(590,00)
Valores pagos com Sistema Unitech	(342,00)
Valores pagos com Internet	(119,90)
Valores pagos com Combustíveis	(248,47)
Valores pagos com Café com Empresários	(297,64)
Valores pagos de honorários contábeis	(1.412,00)
TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS	(7.691,70)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	(35,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(35,00)

Redução nas Disponibilidades	(7.726,70)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	57.770,99
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	50.044,29

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
30 DE SETEMBRO DE 2024**

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
30 DE SETEMBRO DE 2024**

Resultado do Período

(8.001,39)

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