

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
30 DE JUNHO DE 2023**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Receitas de unimed rural	3.602,30
Receita de Sorteio dia das mães	1.400,00
Receita de Feira Fenesul	2.118,30
Receita de Festival de Prêmios	3.435,00
Receita de certificado digital	315,19
Receita de cartão rede Acig	15,00
Receita de consultas de crédito	4.338,31
Receita de taxas de filiação	375,18
Receita de mensalidades	35.221,96
Receita de Paineis Publicitários	1.090,00
Receita de aluguel	1.329,92
Receita financeira Sicredi	15,55
Receita de juros e multas recebidos	269,94
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>53.526,65</b>
Valores pagos a fornecedores	(7.037,20)
Valores pagos INSS	(5.131,81)
Valores pagos FGTS	(3.023,39)
Valores pagos IRRF	(118,73)
Valores pagos PIS sobre folha de pagamento	(144,04)
Valores pagos a empregados	(19.167,89)
Valores pagos a autonomos	(548,23)
Valores pagos com exame aso	(100,00)
Valores pagos com material de higiene e limpeza	(1.606,98)
Valores pagos com publicidade em redes sociais	(900,00)
Valores pagos de despesas administrativas	(4.996,69)
Valores pagos a FACIET	(434,40)
Valores pagos de despesas financeiras	(997,94)
Valores pagos de despesas tributárias	(59,48)
Valores pagos com propaganda e publicidade em rádio	(500,00)
Valores pagos com propaganda e publicidade	(350,00)
Valores pagos com comissões e filiações	(1.223,15)
Valores pagos em unimed rural	(3.280,18)
Valores pagos com unimed	(2.369,47)
Valores pagos com redesia	(5.816,66)
Valores pagos com Sorteio Dias das Mães	(1.500,00)
Valores pagos com Fenesul	(804,97)
Valores pagos de honorários contábeis	(1.294,53)
<b>TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>(7.879,09)</b>

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Reforma da Sede - Imobilizado em andamento	(7.642,44)
Aquisição de ações/cotas	(35,00)
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(7.677,44)</b>

Redução nas Disponibilidades	(15.556,53)
<b>DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>192.409,02</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>176.852,49</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
30 DE JUNHO DE 2023**

PRESIDENTE  
CPF: 066.405.798-55

---

ALDECIMAR ESPERANDIO  
Reg. no CRC - TO sob o No. 243/O  
CPF: 306.521.201-30