

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE JULHO DE 2024**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Receitas de I Sorteio Mês dos Namorados	150,00
Receitas de Aluguel Santander espaço Publicitário	1.090,17
Receitas de Unimed Rural	28.681,89
Receita de Certificado Digital	239,80
Receita de Café com Empresários	437,39
Receita de Cartão Rede Acig	105,00
Receita de Consultas de Crédito	5.778,85
Receita de Taxas de Filiação	127,39
Receita de Mensalidades	35.599,78
Receita de Paineis Publicitários	1.000,00
Receita de Aluguel Cetec	50,00
Receita de Aluguel Santander	1.279,75
Receita financeira Sicredi	313,88
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>74.853,90</b>
Valores Pagos com Consulta de Credito de Consumo no Balcão	(520,70)
Valores Pagos com Manutenção de Site	(33,33)
Valores Pagos com Supera Sistemas	(1.500,00)
Valores Pagos com I Sorteio mês dos Namorados	(1.580,60)
Valores pagos com Operacional	(1.618,00)
Valores Pagos com Segurança e Saude no Trabalho	(38,22)
Valores Pagos com Segurança e Monitoramento	(235,00)
Valores Pagos com Energia Elétrica	(1.210,18)
Valores Pagos com Água e Esgoto	(210,23)
Valores Pagos com Telefone	(273,87)
Valores Pagos com XVII Fenesul 2024	(288,73)
Valores pagos a Fornecedores	(549,00)
Valores pagos INSS	(5.245,37)
Valores pagos FGTS	(1.100,72)
Valores pagos a Empregados	(13.891,30)
Valores Pagos com III Festival de Premios	(3.107,14)
Valores pagos a Autonomos	(640,18)
Valores pagos com material de higiene e limpeza	(616,50)
Valores pagos com Publicidade em Redes Sociais	(150,00)
Valores pagos a FACIET	(780,00)
Valores pagos de Despesas Financeiras	(946,63)
Valores pagos com Propaganda e Publicidade em Rádio	(540,00)
Valores pagos com Propaganda e Publicidade	(1.619,90)
Valores pagos com Comissões e Filiações	(676,55)
Valores pagos com Uniforme de Empregados	(256,00)
Valores pagos em Unimed Rural	(26.364,66)
Valores pagos com Unimed	(2.707,22)
Valores pagos com Consulta de Crédito Redesia	(4.059,12)
Valores pagos com cartão alimentação Vólus	(2.703,74)
Valores pagos com Conservação e Manutenção	(1.612,09)
Valores pagos CMEC Conselho Municipal da Mulher Empreendedora e da Cultuta	(40,55)
Valores pagos com Sistema Unitech	(342,00)
Valores pagos com Internet	(119,90)
Valores pagos com Combustíveis	(672,03)
Valores pagos com Café com Empresários	(784,24)
Valores pagos de honorários contábeis	(1.412,00)
<b>TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>(3.591,80)</b>

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

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

Redução nas Disponibilidades	(3.626,80)
<b>DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>73.963,83</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>70.337,03</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE JULHO DE 2024**

---

WILSON DE SOUZA FELIX DE ATAIDE  
PRESIDENTE  
CPF: 066.405.798-55

---

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 JULHO DE 2024**

**Resultado do Período**

(6.154,69)

**VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS**

---

WILSON DE SOUZA FELIX DE ATAIDE  
PRESIDENTE  
CPF: 066.405.798-55

---

GEANNE BANDEIRA BARROS MIRANDA  
Reg. no CRC - TO sob o No. 002165/0-1  
CPF: 644.432.131-04