

**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