

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM

30 DE SETEMBRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Receitas de Lenço Cmec	196,90
Receitas de Campanha Amor Que Vale Prêmios	34.545,00
Receitas de Consulta de Crédito no Balcão	730,00
Receitas de Serasa	79,53
Receitas De IV Criança no Cinema	700,00
Receitas de Aluguel Santander espaço Publicitário	1.165,30
Receitas de Unimed Rural	38.283,18
Receita de Certificado Digital	243,68
Receita de Cartão Rede Acig	30,00
Receita de Consultas de Crédito de Associado	3.243,61
Receita de Mensalidades	48.639,97
Receita de Aluguel Cetec	300,00
Receita de Aluguel Santander	1.368,10
Receita financeira Sicredi	506,71
Receita de juros e multas recebidos	3,27
TOTAL DE RECEBIMENTOS	130.035,25
Valores Pagos com Publicidade em Sites	(900,00)
Valores Pagos com Dia do Florescer da Autoestima da Mulher	(425,00)
Valores Pagos com Serasa	(71,54)
Valores Pagos com Certificado do Site	(127,00)
Valores Pagos com Conservação e Manutenção de Veiculos	(200,00)
Valores Pagos com Assembleia Geral Acig	(96,20)
Valores Pagos com Taxa Administrativa de Estagio	(105,00)
Valores Pagos com Reunião Cmec	(22,35)
Valores Pagos com Estagiário	(1.250,00)
Valores Pagos com Pod Cast Acig	(2.000,00)
Valores Pagos com Aplicativo Acig	(800,00)
Valores Pagos com Campanha Amor que vale Prêmios	(1.630,46)
Valores Pagos com Reunião Ordinária	(53,43)
Valores Pagos com IV Festival de Prêmios	(1.037,00)
Valores Pagos com Marketing e Publicidade Acig	(110,00)
Valores Pagos com Consulta de Credito de Consumo no Balcão	(683,60)
Valores Pagos com Manutenção de Site	(34,56)
Valores Pagos com Supera Sistemas	(518,46)
Valores pagos com Operacional	(40,00)
Valores Pagos com Segurança e Saude no Trabalho	(37,41)
Valores Pagos com Segurança e Monitoramento	(251,45)
Valores Pagos com Energia Elétrica	(1.672,66)
Valores Pagos com Telefone	(281,67)
Valores Pagos com Viagem da Diretoria	(1.109,22)
Valores pagos INSS	(6.780,77)
Valores pagos FGTS	(1.399,98)
Valores pagos a Empregados	(16.423,87)
Valores pagos a Autonomos	(756,50)
Valores pagos com material de higiene, limpeza, lanches e agua	(827,46)
Valores pagos com Propaganda e Publicidade em Redes Sociais	(1.200,00)
Valores pagos a FACIET	(780,00)
Valores pagos de Despesas Financeiras	(784,85)
Valres pagos com Material de Expediente	(128,00)
Valores pagos em Unimed Rural	(30.026,04)
Valores pagos com Unimed	(3.349,54)
Valores pagos com Consulta de Crédito Redesia	(3.073,70)
Valores pagos com cartão alimentação Vólus	(2.253,74)
Valores pagos com Conservação e Manutenção	(1.398,00)
Valores pagos com Internet	(119,90)
Valores pagos com Combustíveis	(165,42)
Valores pagos com Café com Empresários	(245,79)
Valores pagos de honorários contábeis	(1.518,00)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM

30 DE SETEMBRO DE 2025

TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS

45.346,68

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas

(45,00)

CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(45,00)

Aumento nas Disponibilidades

45.301,68

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO

90.613,49

DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO

135.915,17

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 2025

Resultado do Período

45.496,24

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