

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM

31 DE AGOSTO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Receitas de Lenço Cmec	117,00
Receitas de Campanha Amor Que Vale Prêmios	4.795,00
Receitas de Pod Cast Acig	250,00
Receitas de Consulta de Crédito no Balcão	815,00
Receitas de Serasa	252,86
Receita de IV Festival de Prêmios	500,00
Receitas de Aluguel Santander espaço Publicitário	1.131,81
Receitas de Unimed Rural	36.986,55
Receita de Certificado Digital	166,88
Receita de Cartão Rede Acig	35,00
Receita de Consultas de Crédito de Associado	3.049,50
Receita de Taxas de Filiação	648,50
Receita de Mensalidades	43.378,66
Receita de Descontos Obtidos	24,53
Receita de Aluguel Santander	1.328,73
Receita financeira Sicredi	706,42
Receita de juros e multas recebidos	9,90
TOTAL DE RECEBIMENTOS	94.196,34
Valores Pagos com Conservação e Manutenção de Veiculos	(193,67)
Valores Pagos com Assembleia Geral Acig	(1.525,00)
Valores Pagos com Taxa Administrativa de Estagio	(105,00)
Valores Pagos com Reunião Cmec	(80,00)
Valores Pagos com Asos - Atestado de Saude Ocupacional	(67,00)
Valores Pagos com Unimed Associado	(1.872,41)
Valores Pagos com Estagiário	(1.250,00)
Valores Pagos com Aplicativo Acig	(800,00)
Valores Pagos com Campanha Amor que vale Prêmios	(2.717,00)
Valores Pagos com IV Festival de Prêmios	(1.037,00)
Valores Pagos com Consulta de Credito de Consumo no Balcão	(714,25)
Valores Pagos com Manutenção de Site	(34,56)
Valores Pagos com Supera Sistemas	(518,46)
Valores pagos com Operacional	(82,80)
Valores Pagos com Segurança e Saude no Trabalho	(37,41)
Valores Pagos com Segurança e Monitoramento	(251,45)
Valores Pagos com Energia Elétrica	(1.337,65)
Valores Pagos com Água e Esgoto	(384,39)
Valores Pagos com Telefone	(279,40)
Valores Pagos de Juros e Multas	(26,28)
Valores Pagos com Viagem da Diretoria	(401,28)
Valores pagos INSS	(5.646,52)
Valores pagos FGTS	(1.182,18)
Valores pagos a Empregados	(20.700,87)
Valores pagos a Autonomos	(680,85)
Valores pagos com material de higiene, limpeza, lanches e agua	(1.022,29)
Valores pagos com Propaganda e Publicidade em Redes Sociais	(1.200,00)
Valores pagos a FACIET	(780,00)
Valores pagos de Despesas Financeiras	(765,66)
Valores pagos de Despesas Tributárias	(442,20)
Valores pagos com Uniforme de Empregados	(20,00)
Valres pagos com Material de Expediente	(367,15)
Valores pagos em Unimed Rural	(36.410,87)
Valores pagos com Unimed	(3.630,85)
Valores pagos com Consulta de Crédito Redesia	(3.068,24)
Valores pagos com cartão alimentação Vólus	(2.253,74)
Valores pagos com Conservação e Manutenção	(900,00)
Valores pagos com Internet	(119,90)
Valores pagos com Combustíveis	(158,62)
Valores pagos com Café com Empresários	(307,04)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM

31 DE AGOSTO DE 2025

Valores pagos de honorários contábeis	(1.518,00)
TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS	(693,65)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	(45,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(45,00)

Redução nas Disponibilidades	(738,65)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	91.352,14
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	90.613,49

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

31 DE AGOSTO DE 2025

Resultado do Período

(114,03)

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