

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE MAIO DE 2023**

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Receitas de unimed rural	4.501,24
Receita de Feira Fenesul	1.846,72
Receita de Festival de Prêmios	4.680,00
Receita de certificado digital	314,72
Receita de café com empresários	600,00
Receita de cartão rede Acig	45,00
Receita da quarta corte de conciliação	50,00
Receita de consultas de crédito	2.615,26
Receita de taxas de filiação	1.174,60
Receita de mensalidades	30.962,46
Receita de Paineis Publicitários	1.090,00
Receita de aluguel	1.329,92
Receita financeira Sicredi	15,61
Receita de juros e multas recebidos	131,27
TOTAL DE RECEBIMENTOS	49.356,80
Valores pagos a fornecedores	(6.021,10)
Valores pagos INSS	(5.049,49)
Valores pagos FGTS	(1.138,96)
Valores pagos IRRF	(172,34)
Valores pagos PIS sobre folha de pagamento	(142,37)
Valores pagos a empregados	(15.462,19)
Valores pagos com festival de prêmios	(4.355,00)
Valores pagos a autonomos	(423,63)
Valores pagos com material de higiene e limpeza	(151,40)
Valores pagos com publicidade em redes sociais	(900,00)
Valores pagos de despesas administrativas	(5.281,25)
valores pagos com grafica	(100,00)
Valores pagos a FACIET	(434,40)
Valores pagos de despesas financeiras	(946,00)
Valores pagos com propaganda e publicidade	(1.100,00)
Valres pagos com material de expediente	(267,10)
Valores pagos em unimed rural	(3.579,12)
Valores pagos com unimed	(2.440,23)
Valores pagos com redesia	(4.318,58)
Valores pagos com cartão alimentação Vólus	(1.753,74)
Valores pagos de honorários contábeis	(1.294,53)
TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS	(5.974,63)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Reforma da Sede - Imobilizado em andamento	(5.527,44)
Aquisição de ações/cotas	(35,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(5.562,44)
Redução nas Disponibilidades	(11.537,07)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	203.946,09
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	192.409,02

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE MAIO DE 2023**

PRESIDENTE
CPF: 066.405.798-55

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