

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
30 DE NOVEMBRO DE 2024**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Receitas de Serasa	77,11
Receita de II Corrida da Amizade	3.229,20
Receita de IV Festival de Prêmios	4.020,22
Receitas de V Criança no Cinema	686,20
Receitas de Aluguel Santander espaço Publicitário	1.131,81
Valores Pagos com Assembleia Acig	(303,26)
Receitas de Unimed Rural	28.065,81
Receita de Cartão Rede Acig	20,00
Receita de Consultas de Crédito	4.517,42
Receita de Taxas de Filiação	489,32
Receita de Mensalidades	34.507,25
Receita de Conselho Da mulher Empreendedora e Da Cultura	580,00
Receita de Paineis Publicitários	200,00
Receita de Aluguel Cetec	150,00
Receita de Aluguel Santander	1.328,73
Receita financeira Sicredi	188,65
TOTAL DE RECEBIMENTOS	78.888,46
Valores Pagos com II Corrida da Amizade	(4.154,00)
Valores Pagos com V Criança no Cinema	(6.840,00)
Valores Pagos com IV Festival de Prêmios	(2.935,00)
Valores Pagos com Consulta de Credito de Consumo no Balcão	(710,50)
Valores Pagos com Manutenção de Site	(32,66)
Valores Pagos com Supera Sistemas	(500,00)
Valores pagos com Operacional	(759,87)
Valores Pagos com Segurança e Saude no Trabalho	(37,41)
Valores Pagos com Segurança e Monitoramento	(235,00)
Valores Pagos com Energia Elétrica	(2.003,20)
Valores Pagos com Água e Esgoto	(209,83)
Valores Pagos com Telefone	(272,94)
Valores pagos INSS	(6.197,18)
Valores pagos FGTS	(1.058,21)
Valores pagos a Empregados	(19.745,70)
Valores pagos a Autonomos	(453,28)
Valores pagos com material de higiene, limpeza, lanches e agua	(844,44)
Valores pagos a FACIET	(780,00)
Valores pagos de Despesas Financeiras	(699,39)
Valores pagos de Despesas Tributárias	(468,73)
Valores pagos com Propaganda e Publicidade	(225,00)
Valores pagos com Comissões e Filiações	(1.160,51)
Valores pagos com Uniforme de Empregados	(195,16)
Valres pagos com Material de Expediente	(243,89)
Valores pagos em Unimed Rural	(28.869,92)
Valores pagos com Unimed	(2.798,96)
Valores pagos com Consulta de Crédito Redesia	(3.820,08)
Valores pagos com cartão alimentação Vólus	(2.257,48)
Valores pagos com Conservação e Manutenção	(260,00)
Valores pagos CMEC Conselho Municipal da Mulher Empreendedora e da Cultuta	(935,00)
Valores pagos com Internet	(119,90)
Valores pagos com Combustíveis	(450,00)
Valores pagos de honorários contábeis	(1.412,00)
TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS	(12.796,78)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

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

Redução nas Disponibilidades	(12.831,78)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	49.386,09
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	36.554,31

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
30 DE NOVEMBRO DE 2024**

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 NOVEMBRO DE 2024**

Resultado do Período

(12.707,67)

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