

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
30 DE ABRIL DE 2026**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Receitas de Acig Jovem - De Frente com Empresários	11.300,00
Receitas de Aplicações Financeiras Sicred Cmec	638,76
Receitas de Campanha Amor Que Vale Prêmios	2.600,00
Receitas de Consulta de Crédito no Balcão	1.759,60
Receitas de Serasa	452,24
Receitas de Aluguel Santander espaço Publicitário	4.661,20
Receitas de Unimed Rural	17.511,29
Receita de Certificado Digital	1.272,59
Receita de Cartão Rede Acig	90,00
Receita de Consultas de Crédito de Associado	14.586,84
Receita de Taxas de Filiação	4.079,11
Receita de Mensalidades	181.720,09
Receita de Paineis Publicitários	7.000,00
Receita de Aluguel Cetec	850,00
Receita de Aluguel Santander	5.472,40
Receita financeira Sicoob	15,05
Receita financeira Sicredi	1.735,61
Receita de juros e multas recebidos	29,38
TOTAL DE RECEBIMENTOS	255.774,16
Valores Pagos com Hospedagem de Site	(76,00)
Valores Pagos com Workshop: De Frente com Empresários - Acig Jovem	(9.261,00)
Valores Pagos com Workshop: Posicionamento é Poder - Cmec	(2.940,00)
Valores Pagos de Acig Jovem - de Frente com Empresários	(1.250,00)
Valores Pagos com Acig Jovem - Workshop Redes Sociais	(478,42)
Valores Pagos com Reunião Núcleo da Reforma Tributária	(259,21)
Valores Pagos com Presente para Aniversariantes Cmec	(750,00)
Valores Pagos com Presente Aniversariantes	(300,00)
Valores Pagos com Conexão Delas	(165,86)
Valores Pagos com Publicidade Acig TV	(2.799,20)
Valores Pagos com Reunião com Basa - Caravana Credito nos Bairros	(50,93)
Valores Pagos com Reunião - Palestra	(74,77)
Valores Pagos Com Confraternização Acig 2025	(1.532,11)
Valores Pagos com Confraternização Cmec 2025	(19,50)
Valores Pagos com Posse Acig Jovem	(129,53)
Valores Pagos com VI Criança no Cinema	(438,00)
Valores Pagos com Curso de Drone	(221,44)
Valores Pagos com II Corrida e Caminhada entre Donas 2025	(100,77)
Valores Pagos com Aquisição de Ativo Imobilizado	(5.397,62)
Valores Pagos com Publicidade em Sites	(1.800,00)
Valores Pagos com Serasa	(75,38)
Valores Pagos com Conservação e Manutenção de Veiculos	(600,00)
Valores Pagos com Assembleia Geral Acig	(250,23)
Valores Pagos com Taxa Administrativa de Estagio	(420,00)
Valores Pagos com Reunião Cmec	(672,17)
Valores Pagos com Estagiário	(5.000,00)
Valores Pagos com Aplicativo Acig	(3.200,00)
Valores Pagos com Campanha Amor que vale Prêmios	(3.100,00)
Valores Pagos com Reunião Ordinária	(710,90)
Valores Pagos com Curso de Marketing WEBOSS - Capacitação Para Associados	(174,19)
Valores Pagos com Marketing e Publicidade Acig	(100,00)
Valores Pagos com Consulta de Credito de Consumo no Balcão	(1.836,10)
Valores Pagos com Manutenção de Site	(139,00)
Valores Pagos com Supera Sistemas	(2.177,52)
Valores pagos com Paineis Publicitários	(1.960,00)
Valores pagos com Operacional	(20,00)
Valores Pagos com Segurança e Saude no Trabalho	(149,64)
Valores Pagos com Segurança e Monitoramento	(1.057,01)
Valores Pagos com Energia Elétrica	(6.633,70)

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
30 DE ABRIL DE 2026**

Valores Pagos com Água e Esgoto	(831,47)
Valores Pagos com Telefone	(1.113,49)
Valores Pagos com Viagem da Diretoria	(1.449,98)
Valores pagos a Bens de Pequeno Valor	(109,90)
Valores pagos INSS	(22.009,93)
Valores pagos FGTS	(5.836,14)
Valores pagos a Empregados	(52.363,19)
Valores pagos a Autonomos	(2.144,90)
Valores pagos com Exame Aso	(30,00)
Valores pagos com material de higiene, limpeza, lanches e agua	(5.188,26)
Valores pagos com Propaganda e Publicidade em Redes Sociais	(4.800,00)
Valores pagos a FACIET	(3.120,00)
Valores pagos de Despesas Financeiras	(3.037,01)
Valores pagos de Despesas Tributárias	(964,61)
Valores pagos com Uniforme de Empregados	(514,50)
Valres pagos com Material de Expediente	(1.358,25)
Valores pagos com Impostos e Taxas Estaduais	(39,00)
Valores pagos em Unimed Rural	(7.222,33)
Valores pagos com Unimed	(16.771,49)
Valores pagos com Consulta de Crédito Redesia	(14.063,09)
Valores pagos com cartão alimentação Vólus	(9.011,22)
Valores pagos com Conservação e Manutenção	(12.737,29)
Valores pagos CMEC Conselho Municipal da Mulher Empreendedora e da Cultuta	(109,03)
Valores pagos com Internet	(479,60)
Valores pagos com Combustíveis	(1.045,95)
Valores pagos com Café com Empresários	(861,57)
Valores pagos de honorários contábeis	(6.381,21)
TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS	25.860,55
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aquisição de ações/cotas	(160,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(160,00)
Aumento nas Disponibilidades	25.700,55
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	75.524,96
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	101.225,51

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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
30 DE ABRIL DE 2026**

CPF: 644.432.131-04

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
30 DE ABRIL DE 2026**

Resultado do Período

133.495,34

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