

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
29 DE FEVEREIRO DE 2024**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Receitas de Unimed Rural	15.850,93
Receita de Feira Fenesul	175,00
Receita de III Festival de Prêmios	8.711,00
Receita de Certificado Digital	215,11
Receita de Café com Empresários	400,00
Receita de Cartão Rede Acig	35,00
Receita de Consultas de Crédito	5.294,84
Receita de Taxas de Filiação	633,63
Receita de Mensalidades	32.348,54
Receita de Paineis Publicitários	1.090,00
Receita de Aluguel	1.329,92
Receita de Aluguel de Salas	150,00
Receita financeira Sicredi	199,89
Receita de juros e multas recebidos	205,45
TOTAL DE RECEBIMENTOS	66.639,31
Valores pagos covid 2019	(29,75)
Valores pagos a Fornecedores	(2.299,00)
Valores pagos FGTS	(1.127,56)
Valores pagos com PAIG	(384,18)
Valores pagos a Empregados	(19.368,54)
Valores pagos com Festival de Prêmios	(6.308,00)
Valores pagos a Autonomos	(515,58)
Valores pagos com material de higiene e limpeza	(2.176,33)
Valores pagos com Publicidade em Redes Sociais	(850,00)
Valores pagos de Despesas Administrativas	(3.608,39)
Valores pagos a FACIET	(434,40)
Valores pagos de Despesas Financeiras	(726,26)
Valores pagos de Despesas Tributárias	(39,00)
Valores pagos com Comissões e Filiações	(1.075,68)
Valres pagos com Material de Expediente	(1.291,76)
Valores pagos em Unimed Rural	(11.977,49)
Valores pagos com Unimed	(2.105,24)
Valores pagos com Redesia	(655,00)
Valores pagos com confraternização ACIG	(1.785,14)
Valores pagos com cartão alimentação Vólus	(3,74)
Valores pagos com II Corrida da Amizade	(14,00)
Valores pagos com Conservação e Manutenção	(2.508,75)
Valores pagos com Sistema Unitech	(324,90)
Valores pagos com Internet	(119,90)
Valores pagos com Combustíveis	(300,00)
Valores pagos com Café com Empresários	(394,61)
Valores pagos com Fenesul	(40,00)
Valores pagos de honorários contábeis	(1.412,00)
TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS	4.764,11

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

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

Aumento nas Disponibilidades	4.729,11
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	57.411,20
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	62.140,31

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
29 DE FEVEREIRO DE 2024**

WILSON DE SOUZA FELIX DE ATAIDE
PRESIDENTE
CPF: 066.405.798-55

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
29 DE FEVEREIRO DE 2024**

Resultado do Período

3.410,37

VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS

WILSON DE SOUZA FELIX DE ATAIDE
PRESIDENTE
CPF: 066.405.798-55

GEANNE BANDEIRA BARROS MIRANDA
Reg. no CRC - TO sob o No. 002165/0-1
CPF: 644.432.131-04