

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
28 DE FEVEREIRO DE 2026

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Receitas de Aplicações Financeiras Sicred Cmec	123,99
Receitas de Campanha Amor Que Vale Prêmios	750,00
Receitas de Consulta de Crédito no Balcão	466,00
Receitas de Aluguel Santander espaço Publicitário	1.165,30
Receitas de Unimed Rural	5.531,72
Receita de Certificado Digital	440,04
Receita de Cartão Rede Acig	45,00
Receita de Consultas de Crédito de Associado	3.648,78
Receita de Taxas de Filiação	1.122,63
Receita de Mensalidades	42.295,31
Receita de Paineis Publicitários	1.900,00
Receita de Aluguel Cetec	150,00
Receita de Aluguel Santander	1.368,10
Receita financeira Sicredi	439,27
Receita de juros e multas recebidos	3,22
TOTAL DE RECEBIMENTOS	59.449,36
Valores Pagos com Presente Aniversariantes	(300,00)
Valores Pagos com Conexão Delas	(165,86)
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	(279,99)
Valores Pagos com Publicidade em Sites	(600,00)
Valores Pagos com Conservação e Manutenção de Veiculos	(200,00)
Valores Pagos com Taxa Administrativa de Estagio	(105,00)
Valores Pagos com Reunião Cmec	(86,43)
Valores Pagos com Estagiário	(1.250,00)
Valores Pagos com Aplicativo Acig	(800,00)
Valores Pagos com Campanha Amor que vale Prêmios	(1.025,00)
Valores Pagos com Consulta de Credito de Consumo no Balcão	(725,20)
Valores Pagos com Manutenção de Site	(35,32)
Valores Pagos com Supera Sistemas	(544,38)
Valores Pagos com Segurança e Saude no Trabalho	(37,41)
Valores Pagos com Segurança e Monitoramento	(268,52)
Valores Pagos com Energia Elétrica	(1.288,65)
Valores Pagos com Água e Esgoto	(202,30)
Valores Pagos com Telefone	(281,68)
Valores Pagos com Viagem da Diretoria	(420,09)
Valores pagos INSS	(6.000,37)
Valores pagos FGTS	(1.383,17)
Valores pagos a Empregados	(11.331,82)
Valores pagos com material de higiene, limpeza, lanches e agua	(1.625,56)
Valores pagos com Propaganda e Publicidade em Redes Sociais	(1.200,00)
Valores pagos a FACIET	(780,00)
Valores pagos de Despesas Financeiras	(727,19)
Valores pagos com Unimed	(3.736,38)
Valores pagos com Consulta de Crédito Redesia	(4.043,45)
Valores pagos com cartão alimentação Vólus	(2.250,00)
Valores pagos com Conservação e Manutenção	(3.340,00)
Valores pagos CMEC Conselho Municipal da Mulher Empreendedora e da Cultuta	(109,03)
Valores pagos com Internet	(119,90)
Valores pagos com Combustíveis	(374,35)
Valores pagos com Café com Empresários	(280,21)
Valores pagos de honorários contábeis	(3.139,07)
TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS	10.070,82
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aquisição de ações/cotas	(45,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(45,00)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
28 DE FEVEREIRO DE 2026

Aumento nas Disponibilidades	10.025,82
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	72.178,40
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	82.204,22

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
28 DE FEVEREIRO DE 2026**

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