

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
30 DE JUNHO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Receitas de Campanha Amor Que Vale Prêmios	7.312,50
Receitas de Consulta de Crédito no Balcão	720,00
Receita de IV Festival de Prêmios	1.500,00
Receitas de Aluguel Santander espaço Publicitário	1.131,81
Receitas de Unimed Rural	33.143,77
Receita de Certificado Digital	238,69
Receita de Consultas de Crédito de Associado	2.954,96
Receita de Taxas de Filiação	176,36
Receita de Mensalidades	34.405,66
Receita de Aluguel Santander	1.328,73
Receita financeira Sicredi	115,99
TOTAL DE RECEBIMENTOS	83.028,47
Valores Pagos com Evento Elas no Comando	(268,86)
Valores Pagos com Aplicativo Acig	(800,00)
Valores Pagos com Campanha Amor que vale Prêmios	(1.278,59)
Valores Pagos com Projeto Lenços de Amor	(960,00)
Valores Pagos com IV Festival de Prêmios	(1.037,00)
Valores Pagos com Consulta de Credito de Consumo no Balcão	(636,55)
Valores Pagos com Manutenção de Site	(32,81)
Valores Pagos com Supera Sistemas	(518,46)
Valores Pagos com Segurança e Saude no Trabalho	(37,41)
Valores Pagos com Segurança e Monitoramento	(251,45)
Valores Pagos com Energia Elétrica	(1.471,56)
Valores Pagos com Água e Esgoto	(222,87)
Valores Pagos com Telefone	(284,17)
Valores pagos INSS	(6.221,25)
Valores pagos FGTS	(1.242,63)
Valores pagos a Empregados	(13.460,50)
Valores pagos a Autonomos	(1.059,10)
Valores pagos com material de higiene, limpeza, lanches e agua	(1.239,08)
Valores pagos com Propaganda e Publicidade em Redes Sociais	(2.100,00)
Valores pagos a FACIET	(780,00)
Valores pagos de Despesas Financeiras	(719,85)
Valores pagos com Uniforme de Empregados	(281,87)
Valores pagos em Unimed Rural	(37.266,92)
Valores pagos com Unimed	(3.512,60)
Valores pagos com Consulta de Crédito Redesia	(2.947,17)
Valores pagos com cartão alimentação Vólus	(2.253,74)
Valores pagos com Conservação e Manutenção	(700,00)
Valores pagos com Internet	(119,90)
Valores pagos com Combustíveis	(160,51)
Valores pagos com Café com Empresários	(242,75)
Valores pagos de honorários contábeis	(1.518,00)
TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS	(597,13)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aquisição de ações/cotas	(35,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(35,00)
Redução nas Disponibilidades	(632,13)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	90.875,79
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	90.243,66

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
30 DE JUNHO DE 2025**

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 JUNHO DE 2025

Resultado do Período

(7.839,56)

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