

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE JULHO DE 2026

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Receitas de Campanha "Sou do Tocantins compro em Gurupi"	3.310,00
Receitas de Aplicações Financeiras Sicred Cmec	125,73
Receitas de Consulta de Crédito no Balcão	640,00
Receitas de Aluguel Santander espaço Publicitário	1.165,30
Receita de Certificado Digital	185,20
Receita de Cartão Rede Acig	45,00
Receita de Consultas de Crédito de Associado	2.989,88
Receita de Taxas de Filiação	355,58
Receita de Mensalidades	38.135,36
Receita de Paineis Publicitários	1.600,00
Receita de Aluguel Cetec	100,00
Receita de Aluguel Santander	1.368,10
Receita financeira Sicredi	740,35
Receita de juros e multas recebidos	4,57
TOTAL DE RECEBIMENTOS	50.765,07
Valores Pagos com Serviço de Corretagem	(1.242,00)
Valores Pagos com Certidões	(60,38)
Valores Pagos com Visitas da Área Comercial as Empresas	(248,52)
Valores Pagos com "Campanha Sou do Tocantins compro em Gurupi"	(185,04)
Valores Pagos com Aquisição de Ativo Imobilizado	(1.964,15)
Valores Pagos com Conservação e Manutenção de Veiculos	(200,00)
Valores Pagos com Taxa Administrativa de Estagio	(3,50)
Valores Pagos com Aplicativo Acig	(800,00)
Valores Pagos com Marketing e Publicidade Acig	(120,00)
Valores Pagos com Consulta de Credito de Consumo no Balcão	(445,96)
Valores Pagos com Manutenção de Site	(49,99)
Valores Pagos com Supera Sistemas	(544,38)
Valores pagos com Operacional	(18,00)
Valores Pagos com Segurança e Monitoramento	(268,52)
Valores Pagos com Energia Elétrica	(1.847,70)
Valores Pagos com Água e Esgoto	(202,30)
Valores Pagos com Telefone	(448,50)
Valores pagos a Bens de Pequeno Valor	(333,60)
Valores pagos INSS	(7.008,97)
Valores pagos FGTS	(1.862,71)
Valores pagos a Empregados	(26.187,41)
Valores pagos a Autonomos	(712,00)
Valores pagos com material de higiene, limpeza, lanches e agua	(1.781,24)
Valores pagos com Propaganda e Publicidade em Redes Sociais	(1.200,00)
Valores pagos a FACIET	(780,00)
Valores pagos de Despesas Financeiras	(672,82)
Valres pagos com Material de Expediente	(555,64)
Valores pagos com Unimed	(4.673,70)
Valores pagos com Consulta de Crédito Redesia	(2.773,54)
Valores pagos com cartão alimentação Vólus	(2.703,74)
Valores pagos com Conservação e Manutenção	(305,00)
Valores pagos com Internet	(119,90)
Valores pagos com Combustíveis	(454,25)
Valores pagos de honorários contábeis	(1.621,07)
TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS	(11.629,46)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aquisição de ações/cotas	(22,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(22,00)
Redução nas Disponibilidades	(11.651,46)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	119.983,39
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	108.331,93

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE JULHO 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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM

31 DE JULHO DE 2026

Resultado do Período

17.620,22

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