

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM

31 DE OUTUBRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Receitas de II Corrida e Caminhada entre Donas 2025	8.674,00
Receitas de VI Criança no Cinema	5.666,04
Receitas de Campanha Amor Que Vale Prêmios	1.435,00
Receitas de Pod Cast Acig	(2.000,00)
Receitas de Consulta de Crédito no Balcão	1.007,00
Receitas de Serasa	132,01
Receitas de Aluguel Santander espaço Publicitário	1.165,30
Receitas de Unimed Rural	28.648,13
Receita de Certificado Digital	38,31
Receita de Cartão Rede Acig	40,00
Receita de Consultas de Crédito de Associado	3.346,09
Receita de Taxas de Filiação	531,36
Receita de Mensalidades	43.991,81
Receita de Aluguel Cetec	50,00
Receita de Aluguel Santander	1.368,10
Receita financeira Sicredi	536,35
Receita de juros e multas recebidos	15,46
TOTAL DE RECEBIMENTOS	94.644,96
Valores Pagos com VI Criança no Cinema	(7.870,00)
Valores Pagos com Curso de Drone	(221,23)
Valores Pagos com Sistemas	(297,00)
Valores Pagos com II Corrida e Caminhada entre Donas 2025	(4.835,00)
Valores Pagos com Patrocinio	(1.000,00)
Valores Pagos com Aquisição de Ativo Imobilizado	(279,99)
Valores Pagos com Dia do Florescer da Autoestima da Mulher	(195,00)
Valores Pagos com Serasa	(125,60)
Valores Pagos com Conservação e Manutenção de Veiculos	(200,00)
Valores Pagos com Taxa Administrativa de Estagio	(105,00)
Valores Pagos com Reunião Cmec	(771,58)
Valores Pagos com Estagiário	(1.250,00)
Valores Pagos com Aplicativo Acig	(800,00)
Valores Pagos com Campanha Amor que vale Prêmios	(32.179,80)
Valores Pagos com IV Festival de Prêmios	(1.037,00)
Valores Pagos com Marketing e Publicidade Acig	(680,00)
Valores Pagos com Consulta de Credito de Consumo no Balcão	(832,48)
Valores Pagos com Manutenção de Site	(34,56)
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	(2.365,80)
Valores Pagos com Água e Esgoto	(1.378,00)
Valores Pagos com Telefone	(387,06)
Valores Pagos com Viagem da Diretoria	(437,79)
Valores pagos INSS	(5.661,32)
Valores pagos FGTS	(1.262,63)
Valores pagos a Empregados	(12.865,39)
Valores pagos a Autonomos	(756,50)
Valores pagos com material de higiene, limpeza, lanches e agua	(562,05)
Valores pagos com Propaganda e Publicidade em Redes Sociais	(1.200,00)
Valores pagos a FACIET	(780,00)
Valores pagos de Despesas Financeiras	(816,30)
Valores pagos em Unimed Rural	(32.271,29)
Valores pagos com Unimed	(3.316,06)
Valores pagos com Consulta de Crédito Redesia	(3.374,10)
Valores pagos com cartão alimentação Vólus	(2.253,74)
Valores pagos com Conservação e Manutenção	(1.204,91)
Valores pagos com Internet	(119,90)
Valores pagos com Combustíveis	(113,20)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM

31 DE OUTUBRO DE 2025

Valores pagos com Café com Empresários	(281,36)
Valores pagos de honorários contábeis	(1.518,00)
TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS	(31.802,00)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	(45,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(45,00)

Redução nas Disponibilidades	(31.847,00)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	135.915,17
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	104.068,17

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 OUTUBRO DE 2025

Resultado do Período

(33.841,08)

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