

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Receitas de PAIG Sistema de Segurança	31.507,00
Receitas de Unimed Rural	41.081,75
Receitas de adesão Plano de Saúde Unimed	9.936,88
Receitas de Criança no Cinema	5.287,39
Receitas de treinamento DNA de Gigantes	200,00
Receita de III Sorteio Mês das mães	1.500,00
Receita de Feira Fenesul	197.924,05
Receita de I Sorteio Mês dos Pais	1.350,00
Receita de III Festival de Prêmios	18.262,50
Receita de II Festival de Prêmios	46.428,95
Receitas de Festival das Flores	750,00
Receita de Campanha Natal Premiado	330,00
Receita de Certificado Digital	3.307,93
Receita de Café com Empresários	600,00
Receita de Criança no Cinema	(1.642,12)
Receita de Cartão Rede Acig	165,00
Receita da Quarta Corte de Conciliação	181,47
Receita de Consultas de Crédito	43.327,94
Receita de Espaço Publicitário	6.420,00
Receita de Taxas de Filiação	9.547,33
Receita de Mensalidades	391.692,38
Receita de Descontos Obtidos	77,90
Receita de Paineis Publicitários	8.909,92
Receita de Aluguel	17.914,12
Receita de Aluguel de Salas	300,00
Receita de Pasta Acig	1.260,00
Receita financeira Sicredi	16.817,52
Receita de juros e multas recebidos	2.832,29
Outras receitas	6.000,00
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>862.270,20</b>
Valores pagos a Bens de Pequeno Valor	(4.244,70)
Valores pagos a Fornecedores	(72.118,65)
Valores pagos com I Sorteio Mês dos Pais	(1.000,00)
Valores pagos INSS	(60.824,22)
Valores pagos FGTS	(15.279,74)
Valores pagos com ISS retido	(172,29)
Valores pagos IRRF	(1.815,68)
Valores pagos PIS sobre folha de pagamento	(1.705,03)
Valores pagos com PAIG	(33.450,90)
Valores pagos a Empregados	(170.461,24)
Valores pagos com Festival de Prêmios	(27.218,11)
Valores pagos a Autonomos	(5.906,58)
Valores pagos com Exame Aso	(160,00)
Valores pagos com Certificado Digital	(145,58)
Valores pagos com Coffe Break	(875,00)
Valores pagos com material de higiene e limpeza	(7.710,71)
Valores pagos com Publicidade em Redes Sociais	(10.410,00)
Valores pagos de Despesas Administrativas	(49.876,11)
valores pagos com Grafica	(980,00)
Valores pagos a FACIET	(5.410,30)
Valores pagos de Despesas Financeiras	(9.859,60)
Valores pagos de Despesas Tributárias	(3.082,73)
Valores pagos com Recebimento Cartão/Máquina de Cartão	(2.361,70)
Valores pagos com Propaganda e Publicidade em Rádio	(2.000,00)
Valores pagos com Propaganda e Publicidade	(5.880,00)
Valores pagos com Duplicação Br 153	(1.000,00)
Valores pagos com Comissões e Filiações	(4.712,06)
Valores pagos com Uniforme de Empregados	(1.595,50)

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

Valres pagos com Material de Expediente	(2.557,56)
Valores pagos em Unimed Rural	(40.941,44)
Valores pagos com Unimed	(34.449,71)
Valores pagos com Presentes	(444,90)
Valores pagos com Redesia	(47.554,44)
Valores pagos com criança no cinema	(3.000,00)
Valores pagos com cartão alimentação Vólus	(14.372,44)
Valores pagos com III Sorteio Mês das Mães	(1.490,50)
Valores pagos com Conservação e Manutenção	(4.109,80)
Valores pagos com Sistema Unitech	(1.866,00)
Valores pagos com Internet	(819,40)
Valores pagos com Combustíveis	(1.780,00)
Valores pagos com festival das Flores	(294,00)
Valores pagos com Café com Empresários	(3.336,81)
Valores pago Projeto Empreender	(76,00)
Valores pagos com Fenesul	(176.906,16)
Valores pagos de honorários contábeis	(17.944,36)
<b>TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>10.070,25</b>

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de imobilizado	(1.668,50)
Reforma da Sede - Imobilizado em andamento	(19.024,37)
Aquisição de ações/cotas	(420,00)
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(21.112,87)</b>

Redução nas Disponibilidades	(11.042,62)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	71.311,37
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	60.268,75

---

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  
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

**Resultado do Período**

35.132,91

**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