

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
30 DE SETEMBRO DE 2023**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Receitas de PAIG Sistema de Segurança	1.224,00
Receitas de Unimed Rural	5.301,72
Receitas de Criança no Cinema	832,00
Receita de Feira Fenesul	1.562,28
Receita de I Sorteio Mês dos Pais	400,00
Receita de Certificado Digital	319,19
Receita da Quarta Corte de Conciliação	50,00
Receita de Consultas de Crédito	5.452,39
Receita de Taxas de Filiação	1.117,10
Receita de Mensalidades	32.264,63
Receita de Paineis Publicitários	1.090,00
Receita de Aluguel	1.579,92
Receita de Pasta Acig	420,00
Receita financeira Sicredi	3.610,42
Receita de juros e multas recebidos	207,11
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>55.430,76</b>
Valores pagos a Bens de Pequeno Valor	(144,99)
Valores pagos a Fornecedores	(2.784,64)
Valores pagos com I Sorteio Mês dos Pais	(1.000,00)
Valores pagos INSS	(4.928,76)
Valores pagos FGTS	(977,41)
Valores pagos IRRF	(246,32)
Valores pagos PIS sobre folha de pagamento	(138,99)
Valores pagos a Empregados	(8.531,68)
Valores pagos a Autônomos	(423,63)
Valores pagos com Exame Aso	(60,00)
Valores pagos com material de higiene e limpeza	(14,00)
Valores pagos de Despesas Administrativas	(2.879,42)
Valores pagos a FACIET	(434,40)
Valores pagos de Despesas Financeiras	(721,94)
Valores pagos com Propaganda e Publicidade em Rádio	(500,00)
Valores pagos com Propaganda e Publicidade	(1.300,00)
Valores pagos com Duplicação Br 153	(1.000,00)
Valores pagos em Unimed Rural	(4.798,77)
Valores pagos com Unimed	(2.072,67)
Valores pagos com Redesia	(4.358,46)
Valores pagos com cartão alimentação Vólus	(353,74)
Valores pagos com III Sorteio Mês das Mães	(90,50)
Valores pagos com Conservação e Manutenção	(655,00)
Valores pagos com Sistema Unitech	(311,00)
Valores pagos com Internet	(219,90)
Valores pagos com Combustíveis	(200,00)
Valores pagos com Café com Empresários	(1.093,99)
Valores pagos de honorários contábeis	(1.294,53)
<b>TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>13.896,02</b>

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Aquisição de ações/cotas	(35,00)
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(35,00)</b>
Aumento nas Disponibilidades	13.861,02
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	195.481,53
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	209.342,55

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
30 DE SETEMBRO DE 2023**

PRESIDENTE  
CPF: 066.405.798-55

---

ALDECIMAR ESPERANDIO  
Reg. no CRC - TO sob o No. 243/O  
CPF: 306.521.201-30