

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE JANEIRO DE 2025**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Receitas de Consulta de Crédito no Balcão	990,00
Receitas de Serasa	75,28
Receita de II Corrida da Amizade	1.950,00
Receita de IV Festival de Prêmios	14.600,40
Receitas de I Sorteio Mês dos Namorados	300,00
Receitas de Aluguel Santander espaço Publicitário	1.131,81
Receitas de Unimed Rural	32.768,79
Receita de XVI Fenesul 2023	500,00
Receita de Certificado Digital	197,42
Receita de Cartão Rede Acig	80,00
Receita de Consultas de Crédito de Associado	3.225,11
Receita de Taxas de Filiação	50,00
Receita de Mensalidades	32.688,83
Receita de Conselho Da mulher Empreendedora e Da Cultura	30,00
Receita de Paineis Publicitários	700,00
Receita de Aluguel Cetec	50,00
Receita de Aluguel Santander	1.328,73
Receita financeira Sicredi	234,73
Receita de juros e multas recebidos	62,06
TOTAL DE RECEBIMENTOS	90.963,16
Valores Pagos Com Posse de Diretoria	(9,70)
Valores Pagos com Reunião Ordinária	(141,22)
Valores Pagos com Eleições Acig	(362,36)
Valores Pagos com II Corrida da Amizade	(600,00)
Valores Pagos com IV Festival de Prêmios	(4.169,82)
Valores Pagos com Marketing e Publicidade Acig	(572,62)
Valores Pagos com Consulta de Credito de Consumo no Balcão	(329,90)
Valores Pagos com Manutenção de Site	(32,66)
Valores Pagos com Supera Sistemas	(518,46)
Valores Pagos com Segurança e Saude no Trabalho	(37,41)
Valores Pagos com Segurança e Monitoramento	(235,00)
Valores Pagos com Energia Elétrica	(1.475,17)
Valores Pagos com Telefone	(268,91)
Valores pagos INSS	(5.632,13)
Valores pagos FGTS	(1.606,09)
Valores pagos a Empregados	(11.134,39)
Valores pagos a Autonomos	(453,28)
Valores pagos com material de higiene, limpeza, lanches e agua	(1.598,17)
Valores pagos com Propaganda e Publicidade em Redes Sociais	(850,00)
Valores pagos a FACIET	(780,00)
Valores pagos de Despesas Financeiras	(728,15)
Valores pagos com Uniforme de Empregados	(950,00)
Valores pagos em Unimed Rural	(29.499,70)
Valores pagos com Unimed	(2.732,76)
Valores pagos com Consulta de Crédito Redesia	(2.517,02)
Valores pagos com cartão alimentação Vólus	(2.253,74)
Valores pagos com Conservação e Manutenção	(890,00)
Valores pagos com Internet	(119,90)
Valores pagos com Combustíveis	(198,40)
Valores pagos com Café com Empresários	(543,28)
Valores pagos de honorários contábeis	(1.412,00)
TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS	18.310,92

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	(35,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(35,00)

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE JANEIRO DE 2025**

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	49.698,10
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	67.974,02

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 JANEIRO DE 2025**

Resultado do Período

51.516,99

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