

**DFC DEZEMBRO DE 2023**  
**31 DE DEZEMBRO DE 2023**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Receitas de Unimed Rural	1.977,42
Receita de Feira Fenesul	4.717,00
Receita de III Festival de Prêmios	18.262,50
Receita de Certificado Digital	435,26
Receita de Cartão Rede Acig	20,00
Receita de Consultas de Crédito	2.715,47
Receita de Taxas de Filiação	1.025,50
Receita de Mensalidades	29.987,70
Receita de Descontos Obtidos	0,15
Receita de Aluguel	50,00
Receita de Aluguel de Salas	2.419,92
Receita financeira Sicredi	235,16
Receita de juros e multas recebidos	164,43
Outras receitas	6.000,00
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>68.010,51</b>
Valores pagos a Fornecedores	(7.099,00)
Valores pagos INSS	(8.255,13)
Valores pagos FGTS	(1.428,03)
Valores pagos IRRF	(87,45)
Valores pagos PIS sobre folha de pagamento	(178,51)
Valores pagos a Empregados	(15.700,30)
Valores pagos com Festival de Prêmios	(7.711,20)
Valores pagos a Autônomos	(423,63)
Valores pagos com material de higiene e limpeza	(26,25)
Valores pagos de Despesas Administrativas	(2.528,11)
Valores pagos a FACIET	(434,40)
Valores pagos de Despesas Financeiras	(579,11)
Valores pagos de Despesas Tributárias	(1.016,14)
Valores pagos com Comissões e Filiações	(1.205,75)
Valores pagos em Unimed Rural	(5.795,70)
Valores pagos com Unimed	(2.177,07)
Valores pagos com cartão alimentação Vólus	(3,74)
Valores pagos com Conservação e Manutenção	(385,00)
Valores pagos com Sistema Unitech	(311,00)
Valores pagos com Internet	(119,90)
Valores pagos com Combustíveis	(230,00)
Valores pagos com Fenesul	(1.299,00)
Valores pagos de honorários contábeis	(2.589,06)
<b>TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>8.427,03</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	8.392,03
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	51.876,72
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	60.268,75

**DFC DEZEMBRO DE 2023**  
**31 DE DEZEMBRO DE 2023**

PRESIDENTE  
CPF: 066.405.798-55

---

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