

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE JANEIRO DE 2024**

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Receitas de Unimed Rural	3.761,19
Receitas de Criança no Cinema	60,00
Receita de Feira Fenesul	1.159,00
Receita de III Festival de Prêmios	8.365,20
Receita de Certificado Digital	81,76
Receita de Café com Empresários	1.080,00
Receita de Cartão Rede Acig	30,00
Receita de Consultas de Crédito	5.324,65
Receita de Taxas de Filiação	1.075,68
Receita de Mensalidades	37.788,22
Receita de Aluguel	2.419,92
Receita de Aluguel de Salas	50,00
Receita financeira Sicredi	256,41
Receita de juros e multas recebidos	218,02
TOTAL DE RECEBIMENTOS	61.670,05
Valores pagos a Bens de Pequeno Valor	(64,90)
Valores pagos a Fornecedores	(3.595,65)
Valores pagos INSS	(4.417,70)
Valores pagos FGTS	(1.426,65)
Valores pagos IRRF	(334,70)
Valores pagos PIS sobre folha de pagamento	(178,34)
Valores pagos com PAIG	(6.000,00)
Valores pagos a Empregados	(15.243,73)
Valores pagos com Festival de Prêmios	(4.900,00)
Valores pagos a Autonomos	(583,83)
Valores pagos com material de higiene e limpeza	(812,91)
Valores pagos com Publicidade em Redes Sociais	(850,00)
Valores pagos de Despesas Administrativas	(2.182,59)
Valores pagos a FACIET	(434,40)
Valores pagos de Despesas Financeiras	(696,74)
Valores pagos com Propaganda e Publicidade	(1.000,00)
Valores pagos com Comissões e Filiações	(1.025,55)
Valores pagos em Unimed Rural	(6.190,32)
Valores pagos com Unimed	(2.043,27)
Valores pagos com Redesia	(595,14)
Valores pagos com confraternização ACIG	(3.120,00)
Valores pagos com cartão alimentação Vólus	(3,74)
Valores pagos com Conservação e Manutenção	(2.628,73)
Valores pagos CMEC Conselho Municipal da Mulher Empreendedora e da Cultuta	(323,96)
Valores pagos com Sistema Unitech	(342,00)
Valores pagos com Internet	(119,90)
Valores pagos com Combustíveis	(200,00)
Valores pagos com Café com Empresários	(1.769,32)
Valores pagos com Fenesul	(2.114,00)
Valores pagos de honorários contábeis	(1.294,53)
TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS	(2.822,55)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aquisição de ações/cotas	(35,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(35,00)
Redução nas Disponibilidades	(2.857,55)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	60.268,75
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	57.411,20

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE JANEIRO DE 2024**

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 JANEIRO DE 2024**

Resultado do Período 3.333,70

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