

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS

|                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Receitas de Serasa                                             | 27,01       |
| Receita de II Corrida da Amizade                               | 1.960,75    |
| Receita de IV Festival de Prêmios                              | 19.503,35   |
| Receitas de Aluguel Santander espaço Publicitário              | 1.131,81    |
| Receitas de Unimed Rural                                       | 31.141,39   |
| Receita de Certificado Digital                                 | 187,17      |
| Receita de Café com Empresários                                | 279,22      |
| Receita de Cartão Rede Acig                                    | 140,00      |
| Receita de Consultas de Crédito                                | 3.815,56    |
| Receita de Taxas de Filiação                                   | 510,81      |
| Receita de Mensalidades                                        | 41.278,39   |
| Receita de Paineis Publicitários                               | 100,00      |
| Receita de Aluguel Cetec                                       | 400,00      |
| Receita de Aluguel Santander                                   | 1.328,73    |
| Receita financeira Sicredi                                     | 213,94      |
| TOTAL DE RECEBIMENTOS                                          | 102.018,13  |
| Valores Pagos com Eleições Acig                                | (119,87)    |
| Valores Pagos com II Corrida da Amizade                        | (2.076,00)  |
| Valores Pagos com IV Festival de Prêmios                       | (4.997,50)  |
| Valores Pagos com Consulta de Credito de Consumo no Balcão     | (479,60)    |
| Valores Pagos com Manutenção de Site                           | (33,39)     |
| Valores Pagos com Supera Sistemas                              | (500,00)    |
| Valores pagos com Operacional                                  | (313,84)    |
| Valores Pagos com Segurança e Saude no Trabalho                | (37,41)     |
| Valores Pagos com Segurança e Monitoramento                    | (235,00)    |
| Valores Pagos com Energia Elétrica                             | (1.637,43)  |
| Valores Pagos com Água e Esgoto                                | (189,51)    |
| Valores Pagos com Telefone                                     | (271,13)    |
| Valores Pagos de Juros e Multas                                | (13,39)     |
| Valores Pagos com Viagem da Diretoria                          | (813,56)    |
| Valores pagos INSS                                             | (9.522,31)  |
| Valores pagos FGTS                                             | (1.566,93)  |
| Valores pagos a Empregados                                     | (22.263,37) |
| Valores pagos a Autonomos                                      | (640,18)    |
| Valores pagos com material de higiene, limpeza, lanches e agua | (1.384,80)  |
| Valores pagos com Propaganda e Publicidade em Redes Sociais    | (930,00)    |
| Valores pagos a FACIET                                         | (780,00)    |
| Valores pagos de Despesas Financeiras                          | (865,67)    |
| Valores pagos com Propaganda e Publicidade                     | (1.075,00)  |
| Valores pagos com Comissões e Filiações                        | (535,01)    |
| Valores pagos com Uniforme de Empregados                       | (195,16)    |
| Valres pagos com Material de Expediente                        | (649,22)    |
| Valores pagos em Unimed Rural                                  | (26.689,93) |
| Valores pagos com Unimed                                       | (2.433,53)  |
| Valores pagos com Consulta de Crédito Redesia                  | (3.143,63)  |
| Valores pagos com confraternização ACIG                        | (2.001,74)  |
| Valores pagos com cartão alimentação Vólus                     | (4.507,48)  |
| Valores pagos com Conservação e Manutenção                     | (320,00)    |
| Valores pagos com Internet                                     | (119,90)    |
| Valores pagos com Combustíveis                                 | (200,00)    |
| Valores pagos com Café com Empresários                         | (473,85)    |
| Valores pagos de honorários contábeis                          | (2.824,00)  |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS                  | 7.178,79    |

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 DEZEMBRO DE 2024

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Aumento nas Disponibilidades            | 7.143,79  |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 36.554,31 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO  | 43.698,10 |

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 DEZEMBRO DE 2024

Resultado do Período

17.463,41

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