

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM

28 DE FEVEREIRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Receitas não Identificadas	0,01
Receitas de Consulta de Crédito no Balcão	660,55
Receitas de Serasa	42,19
Receita de II Corrida da Amizade	450,00
Receita de IV Festival de Prêmios	10.267,00
Receitas de Aluguel Santander espaço Publicitário	1.131,81
Receitas de Unimed Rural	31.698,77
Receita de Certificado Digital	51,12
Receita de Cartão Rede Acig	10,00
Receita de Consultas de Crédito de Associado	3.462,55
Receita de Taxas de Filiação	1.344,21
Receita de Mensalidades	35.103,43
Receita de Aluguel Santander	1.328,73
Receita financeira Sicredi	230,43
Receita de juros e multas recebidos	21,05
TOTAL DE RECEBIMENTOS	85.801,85
Valores Pagos Com Posse de Diretoria	(2.433,44)
Valores Pagos com IV Festival de Prêmios	(1.993,56)
Valores Pagos com Consulta de Credito de Consumo no Balcão	(744,15)
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	(251,45)
Valores Pagos com Energia Elétrica	(1.258,17)
Valores Pagos com Água e Esgoto	(387,98)
Valores Pagos com Telefone	(273,08)
Valores Pagos com Viagem da Diretoria	(439,36)
Valores pagos INSS	(5.919,67)
Valores pagos FGTS	(1.256,42)
Valores pagos a Empregados	(27.054,88)
Valores pagos a Autonomos	(832,15)
Valores pagos com material de higiene, limpeza, lanches e agua	(1.219,57)
Valores pagos a FACIET	(780,00)
Valores pagos de Despesas Financeiras	(734,50)
Valores pagos com Uniforme de Empregados	(1.286,25)
Valres pagos com Material de Expediente	(298,70)
Valores pagos em Unimed Rural	(29.332,00)
Valores pagos com Unimed	(2.244,73)
Valores pagos com Consulta de Crédito Redesia	(3.777,41)
Valores pagos com cartão alimentação Vólus	(2.253,74)
Valores pagos com Conservação e Manutenção	(990,00)
Valores pagos com Internet	(119,90)
Valores pagos com Combustíveis	(195,42)
Valores pagos com Café com Empresários	(255,87)
Valores pagos de honorários contábeis	(1.518,00)
TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS	(2.637,08)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

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

Redução nas Disponibilidades	(2.672,08)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	67.974,02
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	65.301,94

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
28 DE FEVEREIRO DE 2025**

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

28 DE FEVEREIRO DE 2025

Resultado do Período

(8.215,94)

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