

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Receita de IV Festival de Prêmios	5.450,00
Receita de Homenagem á Autoridades	5.000,00
Receita de Marketing para Negocios - Weboss	1.878,00
Receitas de V Criança no Cinema	5.344,00
Receitas de IV Mês das Mães	300,00
Receitas de Aluguel Santander espaço Publicitário	1.131,81
Receitas de Unimed Rural	31.577,74
Receita de III Festival de Prêmios	70,00
Receita de Certificado Digital	73,86
Receita de Cartão Rede Acig	246,50
Receita de Consultas de Crédito	5.040,60
Receita de Taxas de Filiação	1.276,48
Receita de Mensalidades	35.928,61
Receita de Paineis Publicitários	1.190,80
Receita de Aluguel Cetec	50,00
Receita de Aluguel Santander	1.328,73
Receita financeira Sicredi	299,60
TOTAL DE RECEBIMENTOS	96.186,73
Valores Pagos com IV Festival de Prêmios	(6.123,00)
Valores Pagos com Curso de Marketing - WEBOSS	(1.393,50)
Valores Pagos de Entrevista com Candidatos á Prefeito	(1.300,00)
Valores Pagos com Homenagem a Autoridades	(572,00)
Valores Pagos com Consulta de Credito de Consumo no Balcão	(396,30)
Valores Pagos com Manutenção de Site	(33,40)
Valores Pagos com Supera Sistemas	(1.500,00)
Valores pagos com Operacional	(571,40)
Valores Pagos com Segurança e Saude no Trabalho	(37,41)
Valores Pagos com Segurança e Monitoramento	(235,00)
Valores Pagos com Energia Elétrica	(1.651,13)
Valores Pagos com Água e Esgoto	(412,02)
Valores Pagos com Telefone	(265,53)
Valores Pagos de Juros e Multas	(78,17)
Valores Pagos com XVII Fenesul 2024	(1.500,00)
Valores pagos INSS	(6.088,25)
Valores pagos FGTS	(6.539,86)
Valores pagos a Empregados	(20.939,25)
Valores Pagos com III Festival de Premios	(3.107,14)
Valores pagos a Autonomos	(453,28)
Valores pagos com Exame Aso	(21,00)
Valores pagos com material de higiene, limpeza, lanches e agua	(205,53)
Valores pagos com Publicidade em Redes Sociais	(850,00)
Valores pagos de Despesas Financeiras	(771,46)
Valores pagos de Despesas Tributárias	(1.209,70)
Valores pagos com Propaganda e Publicidade	(225,00)
Valores pagos com Comissões e Filiações	(476,36)
Valores pagos com Uniforme de Empregados	(390,32)
Valores pagos em Unimed Rural	(27.807,74)
Valores pagos com Unimed	(2.931,50)
Valores pagos com Consulta de Crédito Redesia	(3.476,04)
Valores pagos com cartão alimentação Vólus	(1.968,74)
Valores pagos com Conservação e Manutenção	(1.298,00)
Valores pagos com Internet	(119,90)
Valores pagos com Combustíveis	(450,00)
Valores pagos de honorários contábeis	(1.412,00)
TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS	(623,20)

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 OUTUBRO DE 2024**

Redução nas Disponibilidades	(658,20)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	50.044,29
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	49.386,09

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 OUTUBRO DE 2024**

Resultado do Período

7.693,87

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