**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE JULHO DE 2025**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Receitas de Campanha Amor Que Vale Prêmios	5.084,79
Receitas de Pod Cast Acig	1.057,10
Receitas de Consulta de Crédito no Balcão	710,00
Receitas de Serasa	58,78
Receita de IV Festival de Prêmios	1.000,00
Receitas de Aluguel Santander espaço Publicitário	1.131,81
Receitas de Unimed Rural	28.964,77
Receita de Certificado Digital	219,99
Receita de Cartão Rede Acig	55,00
Receita de Consultas de Crédito de Associado	3.352,74
Receita de Taxas de Filiação	484,42
Receita de Mensalidades	35.207,72
Receita de Aluguel Cetec	50,00
Receita de Aluguel Santander	1.328,73
Receita financeira Sicredi	315,41
Receita de juros e multas recebidos	5,66
TOTAL DE RECEBIMENTOS	79.026,92
Valores Pagos com Unimed Associado	(1.872,41)
Valores Pagos com Estagiário	(1.309,83)
Valores Pagos com Aplicativo Acig	(800,00)
Valores Pagos com Campanha Amor que vale Prêmios	(1.166,66)
Valores Pagos com IV Festival de Prêmios	(1.037,00)
Valores Pagos com Consulta de Credito de Consumo no Balcão	(576,64)
Valores Pagos com Manutenção de Site	(34,56)
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	(1.273,46)
Valores Pagos com Água e Esgoto	(197,59)
Valores Pagos com Telefone	(280,14)
Valores Pagos com Viagem da Diretoria	(210,37)
Valores pagos INSS	(5.506,04)
Valores pagos FGTS	(1.160,95)
Valores pagos a Empregados	(12.647,35)
Valores pagos a Autonomos	(680,85)
Valores pagos com material de higiene, limpeza, lanches e agua	(1.904,69)
Valores pagos com Propaganda e Publicidade em Redes Sociais	(1.200,00)
Valores pagos a FACIET	(780,00)
Valores pagos de Despesas Financeiras	(717,54)
Valores pagos de Despesas Tributárias	(701,77)
Valres pagos com Material de Expediente	(478,85)
Valores pagos em Unimed Rural	(30.875,79)
Valores pagos com Unimed	(3.503,55)
Valores pagos com Consulta de Crédito Redesia	(2.900,94)
Valores pagos com cartão alimentação Vólus	(2.253,74)
Valores pagos com Conservação e Manutenção	(868,04)
Valores pagos com Internet	(119,90)
Valores pagos com Combustíveis	(161,64)
Valores pagos com Café com Empresários	(327,82)
Valores pagos de honorários contábeis	(1.518,00)
TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS	1.153,48

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	(45,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(45,00)

Aumento nas Disponibilidades	1.108,48
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	90.243,66
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	91.352,14

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE JULHO 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
31 DE JULHO DE 2025**

Resultado do Período

(10.101,66)

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