

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE MAIO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Receitas de Campanha Amor Que Vale Prêmios	3.100,00
Receitas de Pod Cast Acig	1.125,00
Receitas de Consulta de Crédito no Balcão	715,00
Receitas de Serasa	70,17
Receita de IV Festival de Prêmios	2.885,00
Receitas de Aluguel Santander espaço Publicitário	1.131,81
Receitas de Unimed Rural	37.605,92
Receita de Certificado Digital	265,24
Receita de Cartão Rede Acig	60,00
Receita da Quarta Corte de Conciliação	150,00
Receita de Consultas de Crédito de Associado	2.773,58
Receita de Taxas de Filiação	281,71
Receita de Mensalidades	37.721,66
Receita de Aluguel Cetec	725,00
Receita de Aluguel Santander	1.328,73
Receita financeira Sicoob	21,86
Receita financeira Sicredi	273,84
Receita de juros e multas recebidos	10,15
TOTAL DE RECEBIMENTOS	90.244,67
Valores Pagos com Pod Cast Acig	(1.500,00)
Valores Pagos com Fórum Elas no Comando	(500,00)
Valores Pagos com Evento de Dia das Mães	(166,00)
Valores Pagos com Aplicativo Acig	(800,00)
Valores Pagos com Campanha Amor que vale Prêmios	(3.770,48)
Valores Pagos Com Encontro Delas	(450,00)
Valores Pagos com IV Festival de Prêmios	(1.037,00)
Valores Pagos com Consulta de Credito de Consumo no Balcão	(606,69)
Valores Pagos com Manutenção de Site	(34,16)
Valores Pagos com Supera Sistemas	(518,46)
Valores pagos com Operacional	(395,02)
Valores Pagos com Segurança e Saude no Trabalho	(37,41)
Valores Pagos com Segurança e Monitoramento	(251,45)
Valores Pagos com Energia Elétrica	(1.284,18)
Valores Pagos com Água e Esgoto	(184,95)
Valores Pagos com Telefone	(280,07)
Valores pagos INSS	(5.964,16)
Valores pagos FGTS	(1.241,78)
Valores pagos a Empregados	(15.169,08)
Valores pagos a Autonomos	(680,85)
Valores pagos com material de higiene, limpeza, lanches e agua	(1.029,78)
Valores pagos com Propaganda e Publicidade em Redes Sociais	(1.200,00)
Valores pagos a FACIET	(780,00)
Valores pagos de Despesas Financeiras	(664,28)
Valores pagos de Despesas Tributárias	(1.080,16)
Valores pagos com Uniforme de Empregados	(1.286,25)
Valores pagos em Unimed Rural	(39.360,99)
Valores pagos com Unimed	(3.569,50)
Valores pagos com Consulta de Crédito Redesia	(2.784,73)
Valores pagos com cartão alimentação Vólus	(2.253,74)
Valores pagos com Conservação e Manutenção	(2.060,00)
Valores pagos com Internet	(119,90)
Valores pagos com Combustíveis	(156,04)
Valores pagos com Café com Empresários	(263,07)
Valores pagos de honorários contábeis	(1.518,00)
TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS	(2.753,51)
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 MAIO DE 2025

Redução nas Disponibilidades	(2.788,51)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	93.664,30
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	90.875,79

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 MAIO DE 2025

Resultado do Período

1.024,11

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