

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Receitas de Aluguel Santander espaço Publicitário	1.090,17
Receitas de Unimed Rural	28.315,03
Receita de Certificado Digital	179,41
Receita de Cartão Rede Acig	75,00
Receita de Consultas de Crédito	6.639,98
Receita de Taxas de Filiação	493,37
Receita de Mensalidades	42.998,53
Receita de Conselho Da mulher Empreendedora e Da Cultura	120,00
Receita de Paineis Publicitários	900,00
Receita de Aluguel Cetec	525,00
Receita de Aluguel Santander	1.279,75
Receita financeira Sicredi	275,72
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>82.891,96</b>
Valores Pagos com Combate e Prevenção ao Cancer	(420,00)
Valores Pagos com Comércio Seguro	(380,00)
Valores Pagos com Homenagem a Autoridades	(10.914,40)
Valores Pagos com Manutenção de Site	(33,44)
Valores Pagos com Supera Sistemas	(1.500,00)
Valores pagos com Operacional	(2.098,00)
Valores Pagos com Segurança e Saude no Trabalho	(37,41)
Valores Pagos com Segurança e Monitoramento	(235,00)
Valores Pagos com Energia Elétrica	(1.186,31)
Valores Pagos com Água e Esgoto	(202,00)
Valores Pagos com Telefone	(283,27)
Valores Pagos com XVII Fenesul 2024	(439,16)
Valores Pagos com Viagem da Diretoria	(154,98)
Valores pagos INSS	(5.597,78)
Valores pagos FGTS	(1.196,67)
Valores pagos a Empregados	(17.356,36)
Valores Pagos com III Festival de Premios	(3.107,14)
Valores pagos a Autonomos	(453,28)
Valores pagos com material de higiene e limpeza	(1.232,62)
Valores pagos de Despesas Administrativas	(2.350,00)
Valores pagos a FACIET	(780,00)
Valores pagos de Despesas Financeiras	(981,78)
Valores pagos com Recebimento Cartão/Máquina de Cartão	(430,82)
Valores pagos com Uniforme de Empregados	(670,16)
Valres pagos com Material de Expediente	(626,49)
Valores pagos em Unimed Rural	(27.187,17)
Valores pagos com Unimed	(2.672,22)
Valores pagos com Consulta de Crédito Redesia	(4.850,57)
Valores pagos com confraternização ACIG	(1.763,43)
Valores pagos com cartão alimentação Vólus	(2.703,74)
Valores pagos com Conservação e Manutenção	(445,00)
Valores pagos CMEC Conselho Municipal da Mulher Empreendedora e da Cultuta	(1.030,00)
Valores pagos com Sistema Unitech	(324,90)
Valores pagos com Internet	(119,90)
Valores pagos com Combustíveis	(247,00)
Valores pagos de honorários contábeis	(1.412,00)
<b>TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>(12.531,04)</b>

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

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

Redução nas Disponibilidades (12.566,04)

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO 70.337,03

DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO 57.770,99

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

---

WILSON DE SOUZA FELIX DE ATAIDE  
PRESIDENTE  
CPF: 066.405.798-55

---

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 AGOSTO DE 2024**

**Resultado do Período**

(14.342,07)

**VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS**

---

WILSON DE SOUZA FELIX DE ATAIDE  
PRESIDENTE  
CPF: 066.405.798-55

---

GEANNE BANDEIRA BARROS MIRANDA  
Reg. no CRC - TO sob o No. 002165/0-1  
CPF: 644.432.131-04