

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE JANEIRO DE 2026**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Receitas de Aplicações Financeiras Sicred Cmec	238,03
Receitas de Campanha Amor Que Vale Prêmios	900,00
Receitas de Consulta de Crédito no Balcão	720,00
Receitas de Serasa	185,17
Receitas de Aluguel Santander espaço Publicitário	1.165,30
Receitas de Unimed Rural	10.856,68
Receita de Certificado Digital	276,55
Receita de Cartão Rede Acig	15,00
Receita de Consultas de Crédito de Associado	2.889,80
Receita de Taxas de Filiação	1.544,10
Receita de Mensalidades	39.328,52
Receita de Paineis Publicitários	1.800,00
Receita de Aluguel Cetec	50,00
Receita de Aluguel Santander	1.368,10
Receita financeira Sicredi	531,00
Receita de juros e multas recebidos	14,69
TOTAL DE RECEBIMENTOS	61.882,94
Valores Pagos com Publicidade Acig TV	(2.799,20)
Valores Pagos com Reunião com Basa - Caravana Credito nos Bairros	(50,93)
Valores Pagos com Reunião - Palestra	(74,77)
Valores Pagos Com Confraternização Acig 2025	(1.532,11)
Valores Pagos com Confraternização Cmec 2025	(19,50)
Valores Pagos com Posse Acig Jovem	(129,53)
Valores Pagos com VI Criança no Cinema	(438,00)
Valores Pagos com Aquisição de Ativo Imobilizado	(279,99)
Valores Pagos com Publicidade em Sites	(1.200,00)
Valores Pagos com Taxa Administrativa de Estagio	(105,00)
Valores Pagos com Reunião Cmec	(312,50)
Valores Pagos com Estagiário	(1.250,00)
Valores Pagos com Aplicativo Acig	(800,00)
Valores Pagos com Campanha Amor que vale Prêmios	(1.025,00)
Valores Pagos com Reunião Ordinária	(710,90)
Valores Pagos com Consulta de Credito de Consumo no Balcão	(716,00)
Valores Pagos com Manutenção de Site	(34,56)
Valores Pagos com Supera Sistemas	(544,38)
Valores pagos com Paineis Publicitários	(1.960,00)
Valores Pagos com Segurança e Saude no Trabalho	(37,41)
Valores Pagos com Segurança e Monitoramento	(251,45)
Valores Pagos com Energia Elétrica	(1.847,34)
Valores Pagos com Água e Esgoto	(202,30)
Valores Pagos com Telefone	(261,86)
Valores Pagos com Viagem da Diretoria	(478,00)
Valores pagos a Bens de Pequeno Valor	(109,90)
Valores pagos INSS	(5.535,48)
Valores pagos FGTS	(1.806,63)
Valores pagos a Empregados	(15.775,50)
Valores pagos a Autonomos	(756,50)
Valores pagos com material de higiene, limpeza, lanches e agua	(1.942,28)
Valores pagos com Propaganda e Publicidade em Redes Sociais	(1.200,00)
Valores pagos a FACIET	(780,00)
Valores pagos de Despesas Financeiras	(728,48)
Valores pagos com Uniforme de Empregados	(514,50)
Valres pagos com Material de Expediente	(682,51)
Valores pagos em Unimed Rural	(6.435,65)
Valores pagos com Unimed	(4.958,67)
Valores pagos com Consulta de Crédito Redesia	(3.076,99)
Valores pagos com cartão alimentação Vólus	(2.253,74)
Valores pagos com Conservação e Manutenção	(1.004,01)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE JANEIRO DE 2026

Valores pagos com Internet	(119,90)
Valores pagos com Combustíveis	(150,00)
Valores pagos com Café com Empresários	(293,03)
TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS	(3.301,56)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aquisição de ações/cotas	(45,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(45,00)
Redução nas Disponibilidades	(3.346,56)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	76.205,81
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	72.859,25

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 JANEIRO DE 2026

Resultado do Período

78.211,17

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