

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Receitas de Campanha "Sou do Tocantins compro em Gurupi"	9.348,03
Receitas de Aplicações Financeiras Sicred Cmec	114,31
Receitas de Consulta de Crédito no Balcão	694,00
Receitas de Serasa	57,80
Receitas de Aluguel Santander espaço Publicitário	1.165,30
Receita de Certificado Digital	135,20
Receita de Cartão Rede Acig	35,00
Receita de Consultas de Crédito de Associado	3.012,32
Receita de Taxas de Filiação	413,32
Receita de Mensalidades	37.631,16
Receita de Paineis Publicitários	1.400,00
Receita de Aluguel Cetec	200,00
Receita de Aluguel Santander	1.368,10
Receita financeira Sicredi	709,37
Receita de juros e multas recebidos	2,09
TOTAL DE RECEBIMENTOS	56.286,00
Valores Pagos com Casa do Empreendedor Figueirópolis	(133,26)
Valores Pagos com Cartorio	(49,09)
Valores Pagos com Material Promocional Brindes	(4.404,00)
Valores Pagos com Mimo para Dia dos Pais	(219,20)
Valores Pagos com Serviço de Corretagem	(1.000,00)
Valores Pagos com "Campanha Sou do Tocantins compro em Gurupi"	(4.052,42)
Valores Pagos com Aquisição de Ativo Imobilizado	(1.684,19)
Valores Pagos com Serasa	(39,38)
Valores Pagos com Conservação e Manutenção de Veiculos	(200,00)
Valores Pagos com Evento Elas no Comando	(100,00)
Valores Pagos com Aplicativo Acig	(800,00)
Valores Pagos com Consulta de Credito de Consumo no Balcão	(559,00)
Valores Pagos com Manutenção de Site	(49,99)
Valores Pagos com Supera Sistemas	(544,38)
Valores Pagos com Segurança e Monitoramento	(268,52)
Valores Pagos com Energia Elétrica	(1.957,18)
Valores Pagos com Água e Esgoto	(216,12)
Valores Pagos com Telefone	(466,66)
Valores Pagos de Juros e Multas	(11,39)
Valores pagos a Bens de Pequeno Valor	(183,08)
Valores pagos a Fornecedores	(2.250,00)
Valores pagos INSS	(6.836,44)
Valores pagos FGTS	(1.779,00)
Valores pagos a Empregados	(11.416,07)
Valores pagos a Autonomos	(712,00)
Valores pagos com material de higiene, limpeza, lanches e agua	(1.142,77)
Valores pagos com Propaganda e Publicidade em Redes Sociais	(1.200,00)
Valores pagos a FACIET	(780,00)
Valores pagos de Despesas Financeiras	(689,14)
Valores pagos com Uniforme de Empregados	(430,00)
Valres pagos com Material de Expediente	(248,00)
Valores pagos com Unimed	(4.488,34)
Valores pagos com Consulta de Crédito Redesia	(2.737,15)
Valores pagos com cartão alimentação Vólus	(453,74)
Valores pagos com Conservação e Manutenção	(216,00)
Valores pagos com Internet	(119,90)
Valores pagos com Combustíveis	(200,00)
Valores pagos de honorários contábeis	(1.621,07)
TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS	2.028,52

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	(20,00)
--------------------------	---------

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM

31 DE AGOSTO DE 2026

CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(20,00)
Aumento nas Disponibilidades	2.008,52
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	108.331,93
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	110.340,45

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 AGOSTO DE 2026

Resultado do Período

9.495,39

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