

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE OUTUBRO DE 2023**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Receitas de PAIG Sistema de Segurança	(153,00)
Receitas de Unimed Rural	4.945,89
Receitas de Criança no Cinema	3.920,00
Receita de Feira Fenesul	29.057,35
Receita de Crianca no Cinema	357,88
Receita de Cartão Rede Acig	15,00
Receita de Consultas de Crédito	3.386,46
Receita de Taxas de Filiação	700,33
Receita de Mensalidades	35.207,23
Receita de Paineis Publicitários	1.090,00
Receita de Aluguel	1.529,92
Receita financeira Sicredi	267,55
Receita de juros e multas recebidos	397,09
TOTAL DE RECEBIMENTOS	80.721,70
Valores pagos a Fornecedores	(1.093,30)
Valores pagos INSS	(4.597,24)
Valores pagos FGTS	(1.023,85)
Valores pagos IRRF	(3.518,73)
Valores pagos PIS sobre folha de pagamento	(127,96)
Valores pagos com PAIG	(105,00)
Valores pagos a Empregados	(13.017,71)
Valores pagos a Autonomos	(477,03)
Valores pagos com Publicidade em Redes Sociais	(1.000,00)
Valores pagos de Despesas Administrativas	(2.661,24)
Valores pagos a FACIET	(1.066,30)
Valores pagos de Despesas Financeiras	(937,52)
Valores pagos com Propaganda e Publicidade	(500,00)
Valores pagos com Comissões e Filiações	(1.204,59)
Valores pagos com Uniforme de Empregados	(290,50)
Valres pagos com Material de Expediente	(217,90)
Valores pagos em Unimed Rural	(4.470,89)
Valores pagos com Unimed	(2.433,85)
Valores pagos com Redesia	(4.479,34)
Valores pagos com criança no cinema	(3.000,00)
Valores pagos com cartão alimentação Vólus	(1.753,74)
Valores pagos com Conservação e Manutenção	(1.607,00)
Valores pagos com Sistema Unitech	(311,00)
Valores pagos com Internet	(119,90)
Valores pagos com Combustíveis	(150,00)
Valores pagos com Café com Empresários	(855,14)
Valores pagos com Fenesul	(140.973,00)
Valores pagos de honorários contábeis	(1.294,53)
TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS	(112.565,56)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	(35,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(35,00)
Redução nas Disponibilidades	(112.600,56)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	209.342,55
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	96.741,99

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE OUTUBRO DE 2023**

PRESIDENTE
CPF: 066.405.798-55

ALDECIMAR ESPERANDIO
Reg. no CRC - TO sob o No. 243/O
CPF: 306.521.201-30