

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Receitas de PAIG Sistema de Segurança	2.066,00
Receitas de Unimed Rural	3.610,18
Receita de III Sorteio Mês das mães	100,00
Receita de Feira Fenesul	1.606,26
Receita de II Festival de Prêmios	320,00
Receita de Certificado Digital	373,73
Receita de Cartão Rede Acig	5,00
Receita de Consultas de Crédito	4.096,49
Receita de Taxas de Filiação	824,42
Receita de Mensalidades	36.076,76
Receita de Pasta	360,00
Receita de Paineis Publicitários	1.090,00
Receita de Aluguel	1.329,92
Receita de Pasta Acig	120,00
Receita financeira Sicredi	10.546,33
Receita de juros e multas recebidos	360,31
Receitas de Publicidade Site Acig	(600,00)
TOTAL DE RECEBIMENTOS	62.285,40
Valores pagos a Fornecedores	(3.222,37)
Valores pagos INSS	(5.572,79)
Valores pagos FGTS	(1.006,48)
Valores pagos IRRF	(139,23)
Valores pagos PIS sobre folha de pagamento	(154,73)
Valores pagos a Empregados	(11.601,34)
Valores pagos a Autonomos	(735,13)
Valores pagos com material de higiene e limpeza	(1.307,06)
Valores pagos com Publicidade em Redes Sociais	(900,00)
Valores pagos de Despesas Administrativas	(777,50)
valores pagos com Grafica	(880,00)
Valores pagos a FACIET	(434,40)
Valores pagos de Despesas Financeiras	(692,69)
Valores pagos de Despesas Tributárias	(301,48)
Valores pagos com Propaganda e Publicidade	(350,00)
Valores pagos em Unimed Rural	(4.579,57)
Valores pagos com Unimed	(2.006,20)
Valores pagos com Redesia	(4.102,27)
Valores pagos com cartão alimentação Vólus	(1.753,74)
Valores pagos com III Sorteio Mês das Mães	100,00
Valores pagos com Conservação e Manutenção	(570,00)
Valores pagos com Sistema Unitech	(311,00)
Valores pagos com Internet	(119,90)
Valores pagos com Combustíveis	(500,00)
Valores pagos com Café com Empresários	(279,87)
Valores pagos de honorários contábeis	(1.294,53)
TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS	18.793,12

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Reforma da Sede - Imobilizado em andamento	(5.856,25)
Aquisição de ações/cotas	(35,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(5.891,25)

Aumento nas Disponibilidades	12.901,87
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	176.852,49
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	189.754,36

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

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

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