

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
30 DE ABRIL DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Receitas de Evento Encontro Delas	1.100,00
Receitas de Projeto Lenços de Amor	4.500,00
Receitas de Consulta de Crédito no Balcão	566,50
Receitas de Serasa	50,54
Receita de IV Festival de Prêmios	5.354,00
Receitas de Aluguel Santander espaço Publicitário	1.131,81
Receitas de Unimed Rural	40.154,87
Receita de Certificado Digital	488,62
Receita de Cartão Rede Acig	152,50
Receita da Quarta Corte de Conciliação	150,00
Receita de Consultas de Crédito de Associado	3.048,98
Receita de Taxas de Filiação	768,48
Receita de Mensalidades	41.172,04
Receita de Paineis Publicitários	700,00
Receita de Aluguel Cetec	150,00
Receita de Aluguel Santander	1.328,73
Receita financeira Sicredi	353,26
TOTAL DE RECEBIMENTOS	101.170,33
Valores Pagos com Caravana Forum da Mulher Empreendedora	(110,00)
Valores Pagos com Aplicativo Acig	(800,00)
Valores Pagos com Campanha Amor que vale Prêmios	(245,68)
Valores Pagos com Posse Cmec	(217,83)
Valores Pagos com Projeto Lenços de Amor	(1.465,00)
Valores Pagos com IV Festival de Prêmios	(1.037,00)
Valores Pagos com Consulta de Credito de Consumo no Balcão	(535,00)
Valores Pagos com Manutenção de Site	(32,66)
Valores Pagos com Supera Sistemas	(518,46)
Valores Pagos com Segurança e Monitoramento	(401,45)
Valores Pagos com Energia Elétrica	(1.445,34)
Valores Pagos com Água e Esgoto	(197,59)
Valores Pagos com Telefone	(274,04)
Valores Pagos com Viagem da Diretoria	(412,69)
Valores pagos INSS	(5.472,19)
Valores pagos FGTS	(1.143,88)
Valores pagos a Empregados	(16.051,99)
Valores pagos a Autonomos	(765,85)
Valores pagos com material de higiene, limpeza, lanches e agua	(741,87)
Valores pagos com Propaganda e Publicidade em Redes Sociais	(1.200,00)
Valores pagos a FACIET	(780,00)
Valores pagos de Despesas Financeiras	(694,13)
Valores pagos com Uniforme de Empregados	(1.286,25)
Valres pagos com Material de Expediente	(435,85)
Valores pagos em Unimed Rural	(35.574,77)
Valores pagos com Unimed	(3.325,59)
Valores pagos com Consulta de Crédito Redesia	(2.772,30)
Valores pagos com cartão alimentação Vólus	(2.253,74)
Valores pagos com Conservação e Manutenção	(330,00)
Valores pagos com Internet	(119,90)
Valores pagos com Combustíveis	(212,97)
Valores pagos com Café com Empresários	(203,74)
Valores pagos de honorários contábeis	(1.518,00)
TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS	18.594,57
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aquisição de ações/cotas	(35,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(35,00)
Aumento nas Disponibilidades	
	18.559,57

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM

30 DE ABRIL DE 2025

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	75.104,73
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	93.664,30

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

30 DE ABRIL DE 2025

Resultado do Período

16.212,06

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