

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM

30 DE NOVEMBRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Receitas de II Corrida e Caminhada entre Donas 2025	24.695,00
Receitas de VI Criança no Cinema	102,45
Receitas de Campanha Amor Que Vale Prêmios	750,00
Receitas de Consulta de Crédito no Balcão	521,00
Receitas de Serasa	93,50
Receitas de Aluguel Santander espaço Publicitário	1.165,30
Receitas de Unimed Rural	34.191,17
Receita de Certificado Digital	78,31
Receita de Consultas de Crédito de Associado	3.608,85
Receita de Taxas de Filiação	96,76
Receita de Mensalidades	37.296,26
Receita de Aluguel Cetec	100,00
Receita de Aluguel Santander	1.368,10
Receita financeira Sicredi	448,22
Receita de juros e multas recebidos	9,49
TOTAL DE RECEBIMENTOS	104.524,41
Valores Pagos com Reunião da Diretoria	(50,00)
Valores Pagos com II Campanha Amor que Vale Premios 2026	(1.376,96)
Valores Pagos com Reunião Acig Jovem	(53,99)
Valores Pagos com Posse Acig Jovem	(2.360,00)
Valores Pagos com Jornada do Empreendedor de Sucesso	(400,00)
Valores Pagos com II Corrida e Caminhada entre Donas 2025	(12.806,08)
Valores Pagos com Aquisição de Ativo Imobilizado	(4.379,99)
Valores Pagos com Serasa	(137,12)
Valores Pagos com Conservação e Manutenção de Veiculos	(200,00)
Valores Pagos com Taxa Administrativa de Estagio	(105,00)
Valores Pagos com Reunião Cmec	(95,66)
Valores Pagos com Estagiário	(1.250,00)
Valores Pagos com Aplicativo Acig	(800,00)
Valores Pagos com Campanha Amor que vale Prêmios	(542,69)
Valores Pagos com IV Festival de Prêmios	(1.037,00)
Valores Pagos com Consulta de Credito de Consumo no Balcão	(1.018,60)
Valores Pagos com Manutenção de Site	(34,56)
Valores Pagos com Supera Sistemas	(518,46)
Valores Pagos com Segurança e Saude no Trabalho	(37,41)
Valores Pagos com Segurança e Monitoramento	(251,45)
Valores Pagos com Energia Elétrica	(2.281,84)
Valores Pagos com Água e Esgoto	(1.857,63)
Valores pagos INSS	(4.805,52)
Valores pagos FGTS	(1.162,50)
Valores pagos a Empregados	(17.641,30)
Valores pagos a Autonomos	(680,85)
Valores pagos com material de higiene, limpeza, lanches e agua	(1.284,32)
Valores pagos com Propaganda e Publicidade em Redes Sociais	(1.200,00)
Valores pagos a FACIET	(780,00)
Valores pagos de Despesas Financeiras	(684,90)
Valres pagos com Material de Expediente	(189,90)
Valores pagos em Unimed Rural	(39.942,51)
Valores pagos com Unimed	(4.779,33)
Valores pagos com Consulta de Crédito Redesia	(3.339,74)
Valores pagos com confraternização ACIG	(2.500,00)
Valores pagos com cartão alimentação Vólus	(2.253,74)
Valores pagos com Conservação e Manutenção	(839,00)
Valores pagos com Internet	(119,90)
Valores pagos com Combustíveis	(164,72)
Valores pagos com Café com Empresários	(281,88)
Valores pagos de honorários contábeis	(1.518,00)
TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS	(11.238,14)

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

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	(45,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(45,00)
Redução nas Disponibilidades	(11.283,14)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	104.068,17
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	92.785,03

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 NOVEMBRO DE 2025

Resultado do Período

(10.468,94)

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