

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
30 DE NOVEMBRO DE 2023**

<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
Receitas de Unimed Rural	5.909,73
Receitas de Criança no Cinema	275,39
Receita de Feira Fenesul	4.467,00
Receita de Certificado Digital	799,23
Receita de Crianca no Cinema	(2.000,00)
Receita de Cartão Rede Acig	10,00
Receita de Consultas de Crédito	4.905,26
Receita de Taxas de Filiação	1.274,65
Receita de Mensalidades	31.514,28
Receita de Paineis Publicitários	1.279,92
Receita de Aluguel	1.265,00
Receita de Aluguel de Salas	250,00
Receita financeira Sicredi	238,53
Receita de juros e multas recebidos	206,53
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>50.395,52</b>
Valores pagos a Fornecedores	(5.436,15)
Valores pagos INSS	(4.685,61)
Valores pagos FGTS	(1.048,03)
Valores pagos IRRF	(137,91)
Valores pagos PIS sobre folha de pagamento	(131,01)
Valores pagos com PAIG	(7.319,90)
Valores pagos a Empregados	(16.590,15)
Valores pagos com Festival de Prêmios	(4.971,25)
Valores pagos a Autonomos	(423,63)
Valores pagos com material de higiene e limpeza	(1.021,18)
Valores pagos com Publicidade em Redes Sociais	(1.000,00)
Valores pagos de Despesas Administrativas	(2.313,68)
Valores pagos a FACIET	(434,40)
Valores pagos de Despesas Financeiras	(654,01)
Valores pagos com Recebimento Cartão/Máquina de Cartão	(2.361,70)
Valores pagos com Propaganda e Publicidade	(900,00)
Valres pagos com Material de Expediente	(897,57)
Valores pagos em Unimed Rural	(5.270,15)
Valores pagos com Unimed	(2.552,78)
Valores pagos com Redesia	(4.108,12)
Valores pagos com confraternização ACIG	(265,00)
Valores pagos com cartão alimentação Vólus	(3,74)
Valores pagos com Conservação e Manutenção	(352,00)
Valores pagos com Sistema Unitech	(311,00)
Valores pagos com Internet	(119,90)
Valores pagos com Combustíveis	(200,00)
Valores pagos com Café com Empresários	(206,27)
Valores pagos com Fenesul	(30.226,12)
Valores pagos de honorários contábeis	(1.294,53)
<b>TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>(44.840,27)</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
Aquisição de ações/cotas	(35,00)
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(35,00)</b>
Redução nas Disponibilidades	(44.875,27)
<b>DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>96.751,99</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>51.876,72</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
30 DE NOVEMBRO DE 2023**

PRESIDENTE  
CPF: 066.405.798-55

---

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