

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE MARÇO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Receitas De Lanches	46,70
Receitas de Projeto Lenços de Amor	2.600,00
Receitas de Consulta de Crédito no Balcão	605,00
Receitas de Serasa	54,45
Receita de II Corrida da Amizade	700,00
Receita de IV Festival de Prêmios	5.980,50
Receitas de Aluguel Santander espaço Publicitário	1.131,81
Receitas de Unimed Rural	29.515,74
Receita de Certificado Digital	186,88
Receita de Cartão Rede Acig	114,00
Receita de Consultas de Crédito de Associado	4.888,99
Receita de Taxas de Filiação	330,46
Receita de Mensalidades	38.100,04
Receita de Conselho Da mulher Empreendedora e Da Cultura	180,00
Receita de Aluguel Cetec	300,00
Receita de Aluguel Santander	1.328,73
Receita financeira Sicredi	227,52
Receita de juros e multas recebidos	51,24
TOTAL DE RECEBIMENTOS	86.342,06
Valores Pagos com Campanha Amor que vale Prêmios	(70,00)
Valores Pagos com Posse Cmec	(1.350,00)
Valores Pagos com Projeto Lenços de Amor	(2.000,00)
Valores Pagos Com Encontro Delas	(590,00)
Valores Pagos com V Criança no Cinema	(600,00)
Valores Pagos com IV Festival de Prêmios	(7.016,54)
Valores Pagos com Consulta de Credito de Consumo no Balcão	(637,50)
Valores Pagos com Manutenção de Site	(33,37)
Valores Pagos com Supera Sistemas	(518,46)
Valores pagos com Operacional	(124,00)
Valores Pagos com Segurança e Monitoramento	(251,45)
Valores Pagos com Energia Elétrica	(1.483,29)
Valores Pagos com Água e Esgoto	(186,80)
Valores Pagos com Telefone	(281,60)
Valores pagos INSS	(5.449,77)
Valores pagos FGTS	(1.134,30)
Valores pagos a Empregados	(1.000,00)
Valores pagos a Autonomos	(680,85)
Valores pagos com material de higiene, limpeza, lanches e agua	(282,90)
Valores pagos com Propaganda e Publicidade em Redes Sociais	(3.900,13)
Valores pagos a FACIET	(780,00)
Valores pagos de Despesas Financeiras	(840,24)
Valores pagos de Despesas Tributárias	(57,33)
Valores pagos com Comissões e Filiações	(1.344,21)
Valores pagos com Uniforme de Empregados	(1.286,25)
Valres pagos com Material de Expediente	(536,01)
Valores pagos com Impostos e Taxas Estaduais	(39,00)
Valores pagos em Unimed Rural	(33.276,40)
Valores pagos com Unimed	(2.390,61)
Valores pagos com Consulta de Crédito Redesia	(3.396,24)
Valores pagos com cartão alimentação Vólus	(2.253,74)
Valores pagos com Conservação e Manutenção	(674,99)
Valores pagos com Internet	(119,90)
Valores pagos com Combustíveis	(145,47)
Valores pagos com Café com Empresários	(254,92)
Valores pagos de honorários contábeis	(1.518,00)
TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS	9.837,79

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM

31 DE MARÇO DE 2025

Aquisição de ações/cotas	(35,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(35,00)
Aumento nas Disponibilidades	9.802,79
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	65.301,94
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	75.104,73

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

31 DE MARÇO DE 2025

Resultado do Período

(23.500,05)

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