

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

<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
Receitas de PAIG Sistema de Segurança	28.370,00
Receitas de Unimed Rural	5.192,75
Receita de Feira Fenesul	3.444,24
Receita de i Sorteio dia dos Pais	950,00
Receita de II Festival de Prêmios	60,00
Receita de Cartão Rede Acig	5,00
Receita de Consultas de Crédito	5.071,92
Receita de Espaço Publicitário	2.700,00
Receita de Taxas de Filiação	417,27
Receita de Mensalidades	39.061,29
Receita de Pasta	360,00
Receita de Paineis Publicitários	1.090,00
Receita de Aluguel	1.829,92
Receita financeira Sicredi	15,55
Receita de juros e multas recebidos	273,44
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>88.841,38</b>
Valores pagos a Fornecedores	(8.189,55)
Valores pagos INSS	(4.371,95)
Valores pagos FGTS	(1.113,80)
Valores pagos IRRF	(86,11)
Valores pagos PIS sobre folha de pagamento	(122,43)
Valores pagos com PAIG	(26.000,00)
Valores pagos a Empregados	(17.633,45)
Valores pagos com Festival de Prêmios	(443,70)
Valores pagos a Autonomos	(423,63)
Valores pagos com material de higiene e limpeza	(1.725,70)
Valores pagos de Despesas Administrativas	(4.957,92)
Valores pagos a FACIET	(434,40)
Valores pagos de Despesas Financeiras	(790,63)
Valores pagos com Propaganda e Publicidade em Rádio	(500,00)
Valores pagos em Unimed Rural	(4.745,68)
Valores pagos com Unimed	(2.078,89)
Valores pagos com Presentes	(199,90)
Valores pagos com Redesia	(3.871,58)
Valores pagos com Conservação e Manutenção	(540,80)
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	(901,54)
Valores pagos de honorários contábeis	(1.294,53)
<b>TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>7.484,29</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>
Aumento nas Disponibilidades	7.449,29
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	189.754,36
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	197.203,65

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

PRESIDENTE  
CPF: 066.405.798-55

---

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