

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE MARÇO DE 2024**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Pagos com Assembleia Acig	(279,90)
Receitas de Unimed Rural	14.618,33
Receita de Feira Fenesul	175,00
Receita de III Festival de Prêmios	14.385,75
Receita de II Festival de Prêmios	1.127,68
Receita de Certificado Digital	569,24
Receita de Café com Empresários	110,00
Receita de Cartão Rede Acig	85,00
Receita de Consultas de Crédito	5.356,07
Receita de Espaço Publicitário	120,00
Receita de Taxas de Filiação	974,97
Receita de Mensalidades	38.080,43
Receita de Conselho Da mulher Empreendedora e Da Cultura	960,00
Receita de Paineis Publicitários	1.190,00
Receita de Aluguel Cetec	525,00
Receita de Aluguel Santander	1.279,92
Receita financeira Sicredi	209,30
Receita de juros e multas recebidos	259,75
TOTAL DE RECEBIMENTOS	79.746,54
Valores pagos a Fornecedores	(549,00)
Valores pagos INSS	(4.651,42)
Valores pagos FGTS	(1.022,37)
Valores pagos PIS sobre folha de pagamento	(127,80)
Valores pagos a Empregados	(14.279,32)
Valores pagos com Festival de Prêmios	(1.994,18)
Valores pagos com Certificado Digital	(96,00)
Valores pagos com material de higiene e limpeza	(493,31)
Valores pagos com Publicidade em Redes Sociais	(850,00)
Valores pagos de Despesas Administrativas	(2.790,20)
Valores pagos a FACIET	(434,40)
Valores pagos de Despesas Financeiras	(627,14)
Valores pagos de Despesas Tributárias	(54,73)
Valores pagos com Propaganda e Publicidade em Rádio	(500,00)
Valores pagos com Confeccões de Cartões Acig	(2.050,00)
Valores pagos com Comissões e Filiações	(633,63)
Valores pagos em Unimed Rural	(13.360,22)
Valores pagos com Unimed	(2.169,23)
Valores pagos com Redesia	(11.061,10)
Valores pagos com cartão alimentação Vólus	(1.753,74)
Valores pagos com II Corrida da Amizade	(1.100,26)
Valores pagos com Conservação e Manutenção	(651,15)
Valores pagos CMEC Conselho Municipal da Mulher Empreendedora e da Cultuta	(150,00)
Valores pagos com Sistema Unitech	(324,90)
Valores pagos com Internet	(119,90)
Valores pagos com Combustíveis	(250,00)
Valores pagos com Café com Empresários	(708,94)
Valores pagos com Fenesul	(3.554,20)
Valores pagos de honorários contábeis	(1.412,00)
TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS	11.977,40

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	(35,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(35,00)

Empresa: ACIG ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE GURUPI
C.N.P.J.: 01.800.267/0001-26
Período: 01/03/2024 - 31/03/2024

Folha: 0002

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE MARÇO DE 2024**

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	62.140,31
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	74.082,71

WILSON DE SOUZA FELIX DE ATAIDE
PRESIDENTE
CPF: 066.405.798-55

GEANNE BANDEIRA BARROS MIRANDA
Reg. no CRC - TO sob o No. 002165/0-1
CPF: 644.432.131-04

Empresa: ACIG ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE GURUPI
C.N.P.J.: 01.800.267/0001-26
Período: 01/03/2024 - 31/03/2024

Folha: 0003

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE MARÇO DE 2024**

Resultado do Período

11.382,69

VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS

WILSON DE SOUZA FELIX DE ATAIDE
PRESIDENTE
CPF: 066.405.798-55

GEANNE BANDEIRA BARROS MIRANDA
Reg. no CRC - TO sob o No. 002165/0-1
CPF: 644.432.131-04