

Previsão Orçamentária 2018

Abaixo, a direção do STIU-MA apresenta sua proposta de Previsão Orçamentária para o ano de 2018, levando em conta as despesas de manutenção das nossas sedes em São Luís e Imperatriz, as despesas de cada secretaria, suas atividades específicas e as despesas com as campanhas salariais de nossa categoria, nas empresas de saneamento e energia, além do Congresso Estadual dos Urbanitários. É o planejamento inicial de como aplicaremos as contribuições dos companheiros(as) na nossa organização e luta do ano todo. Analisar e aprovar essa Previsão é também tarefa da Assembleia Geral Ordinária.

Conheça a proposta e venha construir com a gente!

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
RECEITA	242.889,28	242.889,28	242.889,28	242.889,28	242.889,28	242.889,28	242.889,28	242.889,28	189.413,86	189.413,86	189.413,86	189.413,86	2.700.769,60
Sec. de Adm. e Finan	65.912,09	65.912,09	65.912,09	65.912,09	65.912,09	65.912,09	65.912,09	65.912,09	63.060,03	63.060,03	63.060,03	63.060,03	779.536,84
Sec. Cult. Lazer	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	44.000,00
Sec. Pol. Sociais	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	42.320,00
Sec. Pol. Sindicais	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	75.000,00
Sec. Soc. Econômica	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	45.600,00
Sec. de Formação	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	71.000,00
Sec. de Imprensa	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	92.000,00
Sec. Jurídica	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	104.000,00
Sec. do Aposentado	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
Sec. Mulher Urbanitária	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	45.000,00
Sec. da Juventude	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00
Sec. de Energia	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	74.000,00
Sec. de Saneamento	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	74.000,00
Sede São Luís	54.696,33	54.696,33	54.696,33	54.696,33	54.696,33	54.696,33	54.696,33	54.696,33	53.685,55	53.685,55	53.685,55	53.685,55	652.312,84
Del. Sind. Imperatriz	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	162.000,00
CAMPANHA SALARIAL													
SETOR SANEAMENTO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	136.000,00
SETOR ELÉTRICO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	136.000,00
CONGRESSO									6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	102.000,00
TOTAL	222.198,42	214.295,58	279.295,58	204.295,58	204.295,58	2.700.769,60							

Sec. de Administração e Finanças: assessorias, pessoal, encargos sociais e custas com materiais de expediente, limpeza, combustível de veículo, manutenção de veículos, manutenção de copa e contratos.

Sec. de Cultura e Lazer: custos com atividades culturais e esportivas.

Sec. Políticas Sociais: participação em Encontros e Seminários, além de parcerias e cooperações com os demais movimentos sociais.

Sec. de Pol. Sindical: custas com a coordenação de ações de políticas sindicais (campanhas de sindicalização, organização no local de trabalho e etc.)

Sec. Soc. Econômica: custas com organização e estudos para negociações coletivas em geral (Campanhas, passivos, etc.)

Sec. de Formação: custas com Seminários, Encontros, Cursos, etc.

Sec. de Imprensa: Assessoria de imprensa, custas com assinaturas de jornais, confecção de jornais, panfletos e outros impressos, custos com toda e qualquer mídia.

Sec. Políticas Energéticas: Planejamento e execução de ações relativas ao setor de Energia.

Sec. Políticas para o Saneamento Ambiental: Planejamento e execução de ações relativas ao setor de Saneamento.

Sec. Jurídica: custas com Assessoria Jurídica, custas cartórias, custas processuais.

Sec. Aposentado: custas de planejamento e execução das ações voltadas para os urbanitários aposentados.

Sec. da Mulher Urbanitária: custas com planejamento e execução de ações relativas à questão de gênero no geral e às mulheres urbanitárias, em particular.

Sec. da Juventude: custas com planejamento e execução de ações relativas à juventude no mundo do trabalho, especialmente aos jovens urbanitários.

Sede São Luís: custas com água, luz, telefone, contratos de manutenção, caixa menor, investimentos, complementação de diretores, dentre outras.

Sub Sede Imperatriz: custos com manutenção da subsede da regional (similares ao da Sede).

Campanha Salarial (setor saneamento e setor elétrico): Inclui todas as atividades desenvolvidas durante cada campanha salarial, especialmente custos com assembleias, mobilizações, paralisações e greves do período.

Congresso: 2018 é ano de realização do Congresso Estadual dos Urbanitários.

Não esqueça!
Assembleia Geral Ordinária
Dia 23/03/2017 (Sexta-Feira)
São Luís e Regionais
Veja os locais e horários
das assembleias no Edital.



PINGA FOGO FINANÇAS

JORNAL DO SINDICATO DOS URBANITÁRIOS DO MARANHÃO - ESPECIAL FINANÇAS - MARÇO 2018



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017 E PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2018

VEM PRA ASSEMBLEIA!

Você tem em mãos agora o Balancete Anual 2017, o Demonstrativo de Fluxo de Caixa 2017 e a Previsão Orçamentária 2018, acompanhados devidamente do Parecer do Conselho Fiscal, que aprovou as contas da Direção do STIU-MA.

Já é de praxe disponibilizarmos os demonstrativos financeiros periodicamente, mas é estatutário que, anualmente, no mês de março, a Direção do Sindicato publique todas as contas referentes ao ano anterior, bem como a Previsão Orçamentária do ano em curso, para que a categoria aprecie e delibere. Assim, cada urbanitário e cada urbanitária pode e deve, democraticamente, conhecer e apreciar como o Sindicato gastou no exercício anterior e como pretende gastar no exercício que iniciou. Tudo isso depois que o Conselho Fiscal analisou, checou comprovantes, recibos e notas fiscais e deu seu parecer de maneira independente, sem qualquer interferência da Diretoria Executiva.

É democracia, transparência e seriedade mantidos como princípio de nossa luta, durante toda nossa trajetória. Agora, é a hora do companheiro e da companheira filiados fazerem a sua parte - analisem, compareçam à Assembleia, questionem, opinem. O patrimônio é dos urbanitários. É nosso!

Abaixo, publicamos também o Edital que convoca a Assembleia em São Luís e demais regionais, a ser realizada no próximo dia 23 de março (Sexta-feira), na sede do Sindicato, em São Luís, e nas regionais do Estado, conforme Edital publicado aqui e em jornal de grande circulação.

Não falte! Você é dono(a) do patrimônio construído pela organização coletiva da nossa categoria.



EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DO MARANHÃO - STIU/MA, através do seu presidente, no uso de suas atribuições estabelecidas pelo estatuto, em seus artigos 80, 81, 86 e 88, convoca todos(as) os(as) empregados(as) da ÁGUAS DE TIMON SANEAMENTO S.A., BRK AMBIENTAL S/A, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA, COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR, ELETROBRÁS/ELETRONORTE, ENEVA UTE ITAQUI e PARNAÍBA, EATE/TBE, GERA MARANHÃO S/A e SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUAS E ESGOTOS - SAAE's, sócios e em pleno gozo de suas obrigações estatutárias, para participarem da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 23 de março de 2018 (sexta-feira), às 08 horas em primeira convocação, com a presença de 50% (cinquenta por cento) mais 01 (um) dos associados e às 08 horas e 30 minutos em segunda convocação, com qualquer número de associados presentes, nas cidades de: Chapadinha - no pátio interno da CAEMA, situada na Av. Ataliba Vieira de Almeida, nº 1884; Itapecuru Mirim - no pátio interno da CAEMA, situada na Av. Gomes de Sousa, s/nº, Centro; Pedreiras - na Quadra Esportiva da CAEMA, localizada à Rua das Laranjeiras, 1075 - Bairro Goiabal; Presidente Dutra - será realizada no pátio da Eletronorte, localizada à BR 135, Km 342, Santa Maria; Santa Inês - no Auditório da CAEMA, situado na Rua do Sol, 224 - Centro; São João dos Patos - no pátio interno da CAEMA, localizado na BR 230, Km 92, nº 2842; Timon - no Serviço Autônomo de Águas e Esgotos - Saae/Timon, Rua São José, 25 - Centro e, às 18 horas em primeira convocação com a presença de 50% (cinquenta por cento) mais 01 (um) dos associados e às 18 horas e 30 minutos em Segunda convocação, com qualquer número de associados presentes, nas cidades de São Luís - na sede do STIU/MA, localizada à Av. Getúlio Vargas, 1998 - Monte Castelo; e, em Imperatriz - na sub-sede do STIU/MA, localizada à Rua Rio Grande do Norte, 617 - Centro, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Apreciação e deliberação do Balanço Financeiro e do Balanço Patrimonial, referente ao exercício de 2017; b) Apreciação e deliberação sobre Plano Orçamentário Anual para o exercício 2018; e, c) Outros assuntos.

São Luís/MA, 20 de Março de 2018.

Fernando Antonio Pereira
(Presidente)

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Dia 23 de março
Sexta-feira

8:00

Chapadinha

Itapecuru

Pedreiras

Presidente Dutra

Santa Inês

São João dos Patos

Timon

18:00

São Luís

Imperatriz

PARTICIPE!

ENTENDA A PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOS DEMONSTRATIVOS

(PÁGINAS 3 e 6):

RECEITA

MENSALIDADE DE ASSOCIADOS - Receita proveniente da mensalidade dos filiados ao STIU-MA, incluindo funcionários da Caema, Cemar, Eletronorte, Eneva, EATE, SAAE's, etc.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Receita proveniente do Imposto Sindical, descontado compulsoriamente pelas empresas em março de cada ano. Os trabalhadores da Caema não descontam esse imposto, mas alguns urbanitários descontam para outros sindicatos de profissionais autônomos.

GANHOS DE PROCESSOS

JUDICIAIS/PASSIVOS TRABALHISTAS -

Receita proveniente das ações ganhas pelo Sindicato em processos judiciais (repassada pela assessoria jurídica).

DESPESA

CAMPANHA SALARIAL/ NEGOCIAÇÃO

COLETIVA - Despesa realizada durante as campanhas salariais, objetivando negociação, mobilização, etc.

MATERIAL GRÁFICO/DIVULGAÇÃO -

Despesas com produção, divulgação de materiais diversos, como editais, jornal, boletim, cartilhas, etc.

ASSESSORIA

JURÍDICA/IMPrensa/CONTÁBIL - Despesa com os serviços jurídicos, jornalísticos e contábeis contratados pelo Sindicato.

ESTRUTURA E MATERIAL DA ENTIDADE -

Despesas diversas com a manutenção das sedes e do patrimônio do Sindicato, que vai desde as contas de água, luz, telefone até compra de material de expediente.

DESPESAS LIBERAÇÃO (DIRIG/CATEGORIA)

- Pagamento de benefícios retirados pelas empresas de dirigentes sindicais liberados para o Sindicato com ônus parcial para elas; Desconto, retido pela empresa, pela liberação de dirigentes sindicais não cedidos ao STIU-MA ou membros da categoria para participarem de eventos, reuniões, mobilizações, etc.

ELEIÇÕES SINDICAIS/APOIO -

Ajuda financeira e/ou material a chapas alinhadas com a CUT em algumas eleições sindicais, após discussão e aprovação da diretoria e apoio ao movimento popular quando solicitado e aprovado pela diretoria.

FILIAÇÃO A ENTIDADE/REPASSE -

Contribuição regular e obrigatória para as entidades às quais o STIU-MA é filiado, como CUT, FNU, SINDINORTE.

DESPESAS COM PESSOAL - São as despesas relativas a salários, benefícios, encargos sociais, férias e etc. com funcionários do Sindicato.

DESPESAS FINANCEIRAS - Pagamento, junto à rede bancária, de taxas e afins.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Após análise, contas são aprovadas

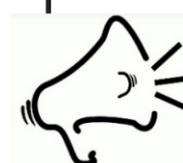
Após dois dias de análise rigorosa das contas - com checagem de cópias de cheques, recibos, notas fiscais e todos os documentos que fazem parte da rotina contábil do Sindicato, os membros do Conselho Fiscal aprovaram as contas da direção do STIU-MA, no período de janeiro a dezembro de 2017.



ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DIA 23 DE MARÇO (SEXTA-FEIRA)

Confira abaixo horário e local das assembleias em cada regional e participe!



Vem!
Agora é
nossa vez
de analisar!

8 horas (1ª convocação) / 08:30 (2ª convocação):

Chapadinha (Pátio interno da CAEMA, Av. Ataliba Vieira de Almeida, nº 1884)
Itapecuru Mirim (Pátio interno da CAEMA, Av. Gomes de Sousa, s/nº, Centro)
Pedreiras (Quadra Esportiva da CAEMA, Rua das Laranjeiras, 1075 - Bairro Goiabal)
Presidente Dutra (Pátio da Eletronorte, localizado à BR 135, Km 342, Santa Maria)
Santa Inês (Auditório da CAEMA, Rua do Sol, 224 - Centro)
São João dos Patos (Pátio interno da CAEMA, BR 230, Km 92, nº 2842)
Timon (Saae/Timon, Rua São José, 25 - Centro)

18 horas (1ª convocação) / 18:30 (2ª convocação):

São Luís (Sede do STIU/MA, Av. Getúlio Vargas, 1998 - Monte Castelo)
Imperatriz (Sub-sede do STIU/MA, Rua Rio Grande do Norte, 617 - Centro)



Pinga Fogo FINANÇAS

UMA PUBLICAÇÃO DO



Tel. (98) 3221-1411
stiuma@uol.com.br

facebook.com/stiumaranhão
www.urbanitarios.org.br

Presidente:

Fernando Antonio Pereira

Sec. de Adm e Finanças:

José do Carmo Vieira de Castro

Jorn. Responsável e Edit. Eletrônica:
Aracéa Carvalho

E MAIS

No Balancete Anual (páginas 4 e 5), você irá encontrar termos bem próprios da Contabilidade, que nem sempre são muito conhecidos. Abaixo, explicamos em linha geral o que é ativo e passivo (os dois blocos que compõem o balancete), mas outras dúvidas podem ser tiradas durante a Assembleia.

ATIVO - É a parte positiva do patrimônio, engloba bens, receitas e direitos.

PASSIVO - É a parte negativa, que contempla todas as obrigações/despesas.

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

DFC - 2017

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - 2017	1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			ANUAL
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS													
FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS													
(+) RECEBIMENTOS													
MENSALIDADE DE ASSOCIADOS C/C - 600138-6	170.909,28	168.048,59	162.837,51	273.370,14	161.402,49	170.988,86	171.937,16	163.153,41	170.212,57	225.519,94	222.546,36	238.620,20	2.299.546,51
ELETRONORTE	44.778,70	44.760,24	44.568,37	44.597,32	44.515,54	57.548,21	56.638,98	52.212,24	55.862,69	55.766,91	55.616,92	55.635,68	612.501,80
SAAs, EAT E OUTROS	18.519,50	23.217,81	16.550,38	19.885,13	13.473,00	11.917,82	10.966,55	11.148,06	11.268,39	11.253,66	10.944,70	20.393,53	179.538,53
CAEMA	94.653,80	87.286,53	89.027,42	91.250,94	95.044,77	93.518,18	96.706,73	91.677,34	94.170,19	96.947,86	95.359,89	95.899,99	1.121.543,64
CEMAR	12.957,28	12.784,01	12.691,34	7.751,91	8.369,18	8.004,65	7.624,90	8.115,77	8.911,30	7.847,32	7.627,68	7.215,58	109.900,92
IMPOSTO DE ARRECAÇÃO SINDICAL	-	-	-	109.884,84	-	-	-	-	-	-	-	-	109.884,84
CONTRIBUIÇÃO EXTRA (PRIVATIZAÇÃO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.704,19	52.997,17	59.475,42	166.176,78
MENSALIDADE DE ASSOCIADOS C/C - 002278-2	68,30	75,56	42,09	4.142,73	51.824,20	155,19	291,73	1.939,74	65,11	993,85	1.072,05	555,09	61.225,64
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	737,86	1.062,93	1.390,01	801,57	1.481,46	1.352,50	1.300,03	1.915,47	1.518,73	1.762,79	2.001,78	2.547,26	17.872,39
RECEITA DE PASSIVO TRABALHISTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE JURIDICO	37.509,73	-	-	-	21.484,77	-	-	-	-	21.605,07	59.121,06	-	139.720,63
TOTAL DOS RECEBIMENTOS OPERACIONAIS	209.225,17	169.187,08	164.269,61	278.314,44	236.192,92	172.496,55	173.528,92	167.008,62	171.796,41	249.881,65	284.741,25	241.722,55	2.518.365,17
(-) PAGAMENTOS													
CAMPANHA SALARIAL NEGOCIAÇÃO COLETIVA	18.257,06	28.422,21	34.947,17	31.310,37	27.650,31	17.824,70	17.312,38	13.555,67	24.237,91	32.157,62	94.509,58	60.066,68	400.251,66
MATERIAL GRÁFICO/DIVULGAÇÃO	7.398,00	15.709,00	16.650,00	8.796,00	12.370,00	15.560,00	3.320,00	5.540,00	8.118,00	17.290,00	1.950,00	1.885,00	114.586,00
ASSESSORIA JURIDICA /IMPRESA/ CONTABIL	9.189,20	7.429,20	9.303,20	7.429,20	14.873,77	9.303,20	9.303,20	9.303,20	12.013,71	10.767,33	9.871,21	9.471,21	118.257,63
ESTRUTURA E MATERIAL DA ENTIDADE	26.752,56	33.292,66	35.150,21	54.258,70	30.053,43	30.965,13	22.262,78	30.019,43	31.525,82	27.039,08	24.371,70	24.459,03	370.150,53
DESPESAS LIBERAÇÃO (DIRIG/CATEGORIA)	25.032,40	12.504,75	11.512,16	25.048,54	-	24.385,54	12.714,80	13.705,16	12.786,76	13.655,25	14.846,53	14.520,16	180.712,05
ELEIÇÕES SINDICAIS / APOIO	1.000,00	-	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	300,00	1.000,00	6.300,00
FILIAÇÃO A ENTIDADE/ REPASSE	9.739,77	9.737,27	5.879,91	9.920,80	6.160,94	6.060,94	5.560,94	6.323,64	7.083,14	6.838,85	6.838,85	86.450,78	
DESPESAS COM PESSOAL/ ENCARGOS	55.906,25	69.939,70	46.960,11	60.462,85	56.315,08	49.283,17	62.286,39	61.959,33	55.217,62	51.614,30	84.637,80	93.129,33	747.711,93
DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	6.224,92	6.224,92	6.231,37	6.274,92	6.274,92	6.274,92	6.274,92	6.330,62	6.665,51	6.638,52	6.653,46	6.653,46	76.722,46
DESPESAS FINANCEIRAS	254,33	328,23	2.558,28	3.062,04	1.507,28	594,98	654,00	578,64	1.287,33	1.045,57	1.823,51	741,62	14.435,81
DESPESAS PATRIMONIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(19.859,13)
TOTAL DOS PAGAMENTOS OPERACIONAIS	159.754,49	183.587,94	169.192,41	207.563,42	155.205,73	161.252,58	139.689,41	148.052,99	138.317,17	168.291,31	246.046,93	218.765,34	2.095.719,72
(=) GERAÇÃO DO FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	49.470,68	(14.400,86)	(4.922,80)	70.751,02	80.987,19	11.243,97	33.839,51	18.955,63	33.479,24	81.590,34	38.694,32	22.957,21	422.645,45
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO													
(+) VALORES A RECEBER / COMPENSAR OU RECUPERAR													
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	225,57	-	-	-	-	855,74	7.476,18	-	57.117,87	-	-	-	65.675,36
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER	456,90	-	456,90	-	-	456,89	456,90	456,89	-	-	467,23	-	2.751,71
SALÁRIOS E OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	56,13	6.994,68	6.595,06	-	-	2.718,10	1.737,01	8,26	18,67	489,66	835,59	13.526,39	32.979,55
PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS	-	14.079,80	-	3.749,13	-	-	11.364,42	-	4.113,91	-	25.486,80	-	58.794,06
CHEQUES A COMPENSAR	-	5.080,00	-	878,90	-	4.708,50	-	-	-	937,00	-	-	11.604,40
PARCELA ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	-	-	-	13.073,17	1.314,88	-	-	1.314,88	-	2.021,63	-	9.228,03	26.950,59
RECEBIDO DE OUTROS DEVEDORES	-	1.227,00	2.064,45	1.192,53	-	180,92	-	1.651,76	-	3.415,56	1.960,75	2.220,58	13.913,55
DEPOSITOS JUDICIAIS A RECUPERAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	-	-	-	-	1.214,47	2.423,54	2.323,12	1.155,80	-	-	-	-	7.116,93
OUTROS CRÉDITOS TOMADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECEBIMENTOS DE FINANCIAMENTOS	738,60	27.381,48	9.116,41	18.893,73	2.529,35	11.343,69	23.357,63	4.587,59	61.250,45	6.863,85	28.750,37	24.973,00	219.786,15
(-) VALORES A PAGAR OU RECOLHER													
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-	628,46	628,46	480,30	-	-	-	3.563,39	-	4.676,22	3.458,07	3.010,95	16.445,85
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER	-	-	-	3.761,55	10,89	-	-	-	903,47	467,21	-	-	5.143,12
SALÁRIOS E OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	1.217,81	-	242,38	2.900,71	11.376,34	23,37	-	4.093,94	41,44	10,34	12,22	-	19.918,55
PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS	415,11	-	10.081,04	-	1.891,44	5.386,19	-	1.246,10	-	1.018,37	-	12.388,94	32.427,19
CHEQUES A COMPENSAR	-	-	3.497,50	-	2.281,30	-	4.088,50	700,00	100,10	-	937,00	-	11.604,40
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	12.753,72	4.986,78	5.289,89	-	2.648,93	1.693,06	-	2.035,51	-	-	340,33	-	29.748,22
PAGAMENTO DE OUTROS CRÉDITOS TOMADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPOSITOS JUDICIAIS PAGOS A RECUPERAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	-	-	-	10.107,18	-	-	-	-	-	-	-	-	10.107,18
OUTROS DEVEDORES PAGOS	1.058,89	-	-	-	13.253,09	-	6.717,89	-	3.346,86	-	-	-	24.376,73
TOTAL DOS PAGAMENTOS DE FINANCIAMENTOS	15.445,53	5.615,24	19.739,27	17.249,74	28.813,06	8.058,49	12.499,45	9.603,43	6.427,38	6.172,14	4.747,62	15.399,89	149.771,24
(=) GERAÇÃO DO FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(14.706,93)	21.766,24	(10.622,86)	1.643,99	(26.283,71)	3.285,20	10.858,18	(5.015,84)	54.823,07	691,71	24.002,75	9.573,11	70.014,91
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO													
(+) RECEBIMENTOS													
ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	20.140,87	-	-	-	20.140,87
DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	6.224,92	6.224,92	6.231,37	6.274,92	6.274,92	6.274,92	6.274,92	6.330,62	6.665,51	6.638,52	6.653,46	6.653,46	76.722,46
TOTAL DOS RECEBIMENTOS DE INVESTIMENTO	6.224,92	6.224,92	6.231,37	6.274,92	6.274,92	6.274,92	6.274,92	6.330,62	26.806,38	6.638,52	6.653,46	6.653,46	96.863,33
(-) PAGAMENTOS													
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	-	3.000,00	-	-	-	-	3.700,00	110.530,00	3.087,61	-	-	120.317,61
ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS PAGAMENTOS DE INVESTIMENTO	-	-	3.000,00	-	-	-	-	3.700,00	110.530,00	3.087,61	-	-	120.317,61
(=) GERAÇÃO DO FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	6.224,92	6.224,92	3.231,37	6.274,92	6.274,92	6.274,92	6.274,92	2.630,62	(83.723,62)	3.550,91	6.653,46	6.653,46	(23.454,28)
ACRESCIMO LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES	40.988,67	13.590,30	(12.314,29)	78.669,93	60.978,40	20.804,09	50.972,61	16.570,41	4.578,69	85.832,96	69.350,53	39.183,78	469.206,08
CAIXA E EQUIVALENTES NO INICIO DO PERÍODO	95.178,70	136.167,37	149.757,67	137.443,38	216.113,31	277.091,71	297.895,80	348.868,41	365.438,82	370.017,51	455.850,47	525.201,00	95.178,70
CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO PERÍODO	136.167,37	149.757,67	137.443,38	216.113,31	277.091,71	297.895,80	348.868,41	365.438,82	370.017,51	455.850,47	525.201,00	564.384,78	564.384,78
NUMERÁRIO DE CAIXA	1.737,34	1.709,75	1.710,80	1.712,42	1.705,30	1.712,11	1.718,46	1.707,32	1.709,91	1.710,01	1.774,22	1.708,17	1.708,17
BANCO CONTA MOVIMENTO (SALDO)	8.506,94	21.061,90	9.459,15	110.353,91	87.434,27	128.702,42	88.095,37	118.411,08	90.678,66	158.563,25	116.302,12	2.968,43	2.968,43
CEF- Ag.1521 C/C - 600138-6	1.208,04	13.533,08	1.208,04	98.002,61	1.485,80	42.025,13	1.158,04	29.256,00	1.158,04	45.870,46	1.158,04	1.158,04	1.158,04
CEF- Ag.1521 C/C - 002278-2	7.298,90	7.528,82	8.251,11	12.351,30	85.948,47	86.677,29	86.937,33	89.155,08	89.520,62	112.692,79	115.144,08	1.810,39	1.810,39
APLICAÇÕES	125.923,09	126.986,02	126.273,43	104.046,98	187.9								

