Previsão Orçamentária 2019

Vamos definir nossas prioridades

Veja a proposta de Previsão Orçamentária para 2019, levando em conta as despesas de manutenção das nossas sedes em São Luís e Imperatriz, as despesas de cada secretaria, as despesas com as campanhas salariais de nossa categoria, nas empresas de saneamento e energia, além das demandas específicas do ano, como as eleições para nova direção do Sindicato, previstas para junho. Agora é analisar, discutir e definir as prioridades de nossa luta.

Sec. de Administração e Finanças: assessorias, pessoal, encargos sociais e custas com materiais de expediente, limpeza, combustível de veículo, manutenção de veiculos, 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 relatívas ao setor de Energia.

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

Sec. Jurídica: custas com Assessoria Jurídica, custas cartorias, 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 Luis: 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.

Eleições STIU-MA: 2019, a categoria elege nova direção do Sindicato.

Não esqueça!
Assembleia Geral Ordinária
Dia 28/03/2019 (Quinta-Feira)
São Luís e Regionais

RECEITA	JAN	FEV	MAR	ABRIL	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
Sec. de Adm. e Finan	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	2.088.000,00
Sec. Cult. Lazer	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	480.000,00
Sec. Pol. Sociais	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
Sec. Pol. Sindicais	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. Soc. Econômica	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	48.000,00
Sec. de Formação	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 Imprensa	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
Sec. Jurídica	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	78.000,00
Sec. do Aposentado	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	84.000,00
Sec. Mulher Urbanitária	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. 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	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 Saneamento	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	96.000,00
Sede São Luis	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	96.000,00
Del. Sind.Imperatriz	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	540.000,00
	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	108.000,00
CAMPANHA SALARIAL						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
SETOR SANEAMENTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
SETOR ELÉTRICO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
ELEIÇÕES STIUMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
TOTAL	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	2.088.000,00

www.urbanitarios.org.br

Urbanitários • 34 anos de luta • 1985•2019

Pinga Fogo FINANÇAS

STIU-MA FILIADO À FNU FEDERAÇÃO NACIONAL DOS URBANITÁRIOS CUT

JORNAL DO SINDICATO DOS URBANITÁRIOS DO MARANHÃO - ESPECIAL FINANÇAS - MARÇO 2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018 E PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2019

A participação fortalece a transparência

VEM PRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Dia 28 de março (Quinta-feira)

8h Balsas - Chapadinha - Itapecuru - Pedreiras - Pinheiro - Presidente Dutra - Santa Inês - S. João dos Patos

18h São Luís e Imperatriz

Março, pelo nosso Estatuto, é tempo de prestar contas. E nós fazemos isso com muito prazer, para além da obrigação estatutária.

Sempre acreditamos que a entidade sindical só pode ser livre, independente e autônoma se for financiada pelos próprios trabalhadores, através de uma escolha democrática da categoria e o STIU-MA conquistou isso. Nossa organização e luta são uma vitória dos trabalhadores e trabalhadoras urbanitárias.

Dessa forma, é normal, legítimo e necessário que cada membro da categoria fiscalize a aplicação de sua contribuição, por isso o Estatuto do STIU-MA garante que as contas do Sindicato sejam analisadas e aprovadas pelos filiados todos os anos, através de uma Assembleia Geral, que deve ser realizada até o mês de março do ano seguinte ao exercício analisado, ocasião em que também aprovamos a Previsão Orçamentária para o ano em curso.

Antes disso, o Conselho Fiscal deve ter analisado profundamente as contas (com respectivas notas e recibos) e se manifestado formalmente, aprovando ou não.

Este informativo faz parte desse processo. Aqui tem o Balancete Anual 2018, o Demonstrativo de Fluxo de Caixa 2018 e a Previsão Orçamentária 2019, acompanhados devidamente do Parecer do Conselho Fiscal, que aprovou as contas da Direção do STIU-MA.

Ele simboliza a transparência e a seriedade que mantemos como princípios da nossa luta, mas não esqueça: esse processo só se completa com a participação de cada trabalhador e trabalhadora. **VEM PRA ASSEMBLEIA!**

STIU-MA

Publicado no Jornal Pequeno
Edição de 22/03/2019

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 82, 83, 85, 88 e 90, 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 ENEVA UTE PARNAÍBA, EATE/TBE, GERA MARANHÃO S/A e SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUAS E ESGOTOS - SAAE`s, STEAG e SUEZ, sócios e em pleno gozo de suas obrigações estatutárias, para participarem da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 28 de março de 2019 (quinta-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: Balsas - no pátio interno do SAAE, situado na Praça Gonçalves Dias, 85 - Centro; 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; Pinheiro - no pátio interno da CAEMA, localizada à Rua Luís Domingues, 45 - Centro; Presidente Dutra - no pátio da Eletronorte, localizado 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; e, às 18 horas em primeira convocação com a presença de 50% (cinqüenta 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 2018; b) Apreciação e deliberação sobre Plano Orçamentário Anual para o exercício 2019; e, c) Outros assuntos.

São Luís/MA, 22 de Março de 2019.
Fernando Antonio Pereira
Presidente

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.

APOIOS - Ajuda financeira e/ou material a entidades, movimentos e agrupamentos do movimento popular e sindical, após discussão e aprovação da diretoria executiva do STIU-MA.

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.

Pinga Fogo FINANÇAS

UMA PUBLICAÇÃO DO

FILIADO À FNU CUT

STIU-MA

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 Castro*
Sec. de Comunicação: *Mariano Martins*
Jorn. Resp.e Edit. Eletrônica: *Aracéa Carvalho*
Estagiária/Comunicação: *Susiane Moreira*

Impressão: Gráfica Santa Clara / 3 mil exemplares

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.

CONTAS 2018: OK!

O Conselho Fiscal, como faz todos os anos, analisou a prestação de contas da gestão vigente do STIU-MA para o ano de 2018, com checagem de cópias de cheques, recibos, notas fiscais e todos os documentos que fazem parte da rotina contábil do Sindicato e decidiram por sua aprovação, conforme parecer ao lado.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

S TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS
ESTADO DO MARANHÃO - STIU/MA

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Após analisadas e conferidas as Contas do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DO MARANHÃO- STIU/MA, referente ao período de 01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018, concluímos por sua APROVAÇÃO.

São Luís-MA 28 de fevereiro de 2019.

Jouglimar Silva

Suzelena Pinheiro Cunha Martins

Maria de Fátima Pereira Lima

Rosilete Carvalho da Silva

Andréa Pereira Diniz

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS...

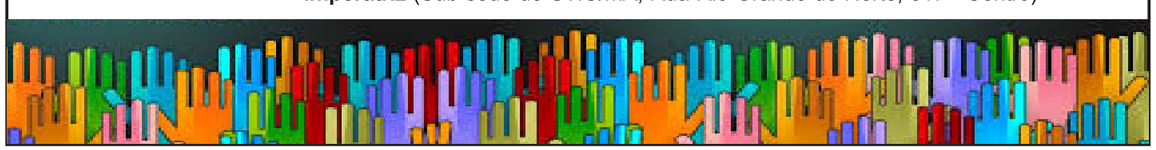
VEM!

Calendário de Assembleias

DIA 28 DE MARÇO (QUINTA-FEIRA)

8 horas (1ª convocação) / 08:30 (2ª convocação):
Balsas (Pátio interno da Caema - Praça Gonçalves Dias, Centro)
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)
Pinheiro (Pátio interno da Caema, Rua Luís Domingues, 45, 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)

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)



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

DFC - 2018

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - 2018	1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE		
RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS												
(+) RECEBIMENTOS												
MENSALIDADE DE ASSOCIADOS C/C - 600138-6	221.164,93	144.217,15	320.675,49	227.312,25	220.991,77	221.865,24	225.573,03	215.314,58	221.469,08	167.785,74	168.076,32	256.258,14
ELETRONORTE	53.868,98	54.170,03	54.759,16	54.506,31	53.375,81	53.958,97	53.833,51	51.708,64	51.993,06	54.711,07	54.732,83	55.285,13
SAAEs, EAT E OUTROS	8.764,26	29.651,30	19.793,46	13.272,89	9.029,22	9.733,49	8.241,39	8.937,43	8.593,00	9.061,55	7.863,47	101.473,63
CAEMA	100.371,41	-	186.048,84	98.555,10	98.288,43	100.472,94	104.339,19	93.611,82	99.937,64	98.131,31	99.723,18	99.499,38
CEMAR	6.778,77	6.696,00	7.446,09	6.522,82	6.484,27	6.470,79	6.176,27	6.209,25	6.165,43	5.881,81	5.756,84	-
IMPOSTO DE ARRECADAÇÃO SINDICAL	-	-	-	180,32	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EXTRA (PRIVATIZAÇÃO)	51.381,51	53.699,82	52.627,94	54.274,81	53.814,04	51.229,05	52.982,67	54.847,44	54.779,95	-	-	-
MENSALIDADE DE ASSOCIADOS C/C - 002278-2	817,52	411,39	-	363,36	565,69	-	349,87	349,70	-	489,17	829,94	494,17
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	2.927,47	2.450,28	3.072,24	3.105,60	2.885,78	2.951,33	3.445,91	3.438,23	2.721,71	3.147,57	2.845,20	2.724,17
RECEITA DE PASSIVO TRABALHISTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE JURIDICO	-	-	-	-	-	2.927,96	-	-	-	-	-	6.936,46
TOTAL DOS RECEBIMENTOS OPERACIONAIS	224.909,92	147.078,82	323.747,73	230.781,21	224.443,24	227.744,53	229.368,81	219.102,51	224.190,79	171.422,48	171.751,46	266.412,94
(-) PAGAMENTOS												
CAMPANHA SALARIAL NEGOCIAÇÃO COLETIVA	17.968,64	31.173,38	126.658,73	90.918,79	83.879,92	29.536,54	70.469,50	43.436,39	54.502,65	39.146,92	65.951,76	14.178,87
MATERIAL GRÁFICO/DIVULGAÇÃO	5.500,00	14.585,00	14.073,00	-	9.900,00	5.066,00	2.950,00	5.460,00	17.972,00	7.387,00	2.800,00	3.400,00
ASSESSORIA JURÍDICA /IMPRENSA/ CONTÁBIL	9.488,21	9.905,21	10.065,21	18.681,68	3.021,40	9.982,21	10.382,21	17.879,42	11.182,65	18.210,71	10.595,61	9.982,21
ESTRUTURA E MATERIAL DA ENTIDADE	32.764,81	33.018,78	34.020,08	60.937,57	49.296,32	23.954,11	27.844,46	45.832,64	31.934,13	30.668,12	33.823,24	27.668,20
DESPESAS LIBERAÇÃO (DIRIG/CATEGORIA)	27.646,76	14.644,70	16.466,09	32.252,39	15.341,23	18.704,61	16.264,15	20.562,85	15.565,04	16.781,41	18.603,02	30.387,63
ELEIÇÕES SINDICAIS / APOIO	1.000,00	3.150,00	1.500,00	2.250,00	2.240,00	300,00	1.000,00	-	400,00	-	-	1.000,00
FILIAÇÃO A ENTIDADE/ REPASSE	7.138,85	8.389,31	7.452,24	7.567,00	7.967,00	7.586,29	7.836,80	7.836,80	7.452,27	9.455,69	8.674,41	6.763,41
DESPESAS COM PESSOAL/ ENCARGOS	53.523,73	43.593,26	51.057,12	50.608,25	37.789,99	83.122,59	54.851,06	70.015,17	47.847,01	57.603,92	52.205,89	96.313,21
DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO	6.653,46	6.653,46	6.683,70	6.665,80	6.714,52	6.575,37	6.906,13	7.631,31	8.756,93	8.824,13	8.770,37	8.801,87
DESPESAS FINANCEIRAS	1.067,92	986,14	2.894,38	1.256,40	2.503,71	1.885,78	1.225,45	4.419,25	1.252,02	1.149,10	2.428,98	845,45
DESPESAS PATRIMONIAIS	-	-	-	-	-	-	2.487,02	(10.000,00)	-	(25.000,00)	-	-
TOTAL DOS PAGAMENTOS OPERACIONAIS	162.752,38	166.099,24	270.870,55	271.137,88	218.654,09	186.713,50	202.216,78	213.073,83	196.864,70	164.227,00	203.853,28	199.340,85
(=) GERAÇÃO DO FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	62.157,54	(19.020,42)	52.877,18	(40.356,67)	5.789,15	41.031,03	27.152,03	6.028,68	27.326,09	7.195,48	(32.101,82)	67.072,09
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO												
(+) VALORES A RECEBER / COMPENSAR OU RECUPERAR												
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-	-	-	11.416,60	-	-	52.447,70	-	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	-	-	-	-	-	467,23	-	-	-	467,23	467,23	467,23
SALÁRIOS E OBRIGACÕES SOCIAIS A RECOLHER	-	2.791,86	-	224,07	4.460,54	56,33	1.297,32	233,14	-	29,22	1.102,45	626,07
PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS	3.783,26	-	3.965,15	3.783,43	-	30.436,60	-	4.291,84	-	4.259,42	-	435,68
CHEQUES A COMPENSAR	1.155,61	-	385,00	2.534,89	-	500,01	-	400,00	-	4.979,00	-	-
PARCELA ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	-	8.458,17	1.112,86	1.112,87	-	435,46	-	-	4.502,81	-	2.033,26	8.585,81
RECEBIDO DE OUTROS DEVEDORES	-	2.040,66	1.956,69	3.095,15	2.183,84	-	-	2.039,94	-	1.695,12	1.281,81	1.915,04
DEPOSITOS JUDICIAIS A RECUPERAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS CRÉDITOS TOMADOS												
TOTAL DOS RECEBIMENTOS DE FINANCIAMENTOS	4.938,87	13.290,69	7.419,70	22.167,01	6.644,38	31.895,63	53.745,02	6.964,92	4.502,81	11.429,99	4.884,75	12.029,83
(-) VALORES A PAGAR OU RECOLHER												
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	407,36	3.085,88	3.085,88	-	16.918,73	888,13	-	1.182,88	9.944,32	27.274,27	9.188,53	286,27
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	-	467,23	-	-	-	-	467,23	-	-	-	-	-
SALÁRIOS E OBRIGACÕES SOCIAIS A RECOLHER	15.666,43	22,83	2.126,94	289,30	39,09	2.193,25	41,52	1.676,47	70,56	751,48	12,31	-
PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS	-	12.019,94	-	-	22.114,58	-	150,25	-	7.139,81	-	3.959,14	-
CHEQUES A COMPENSAR	-	1.155,61	-	-	2.419,90	-	1.000,00	-	200,00	-	5.179,00	-
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	7.888,74	-	-	-	2.219,08	-	323,19	5.101,58	-	3.235,81	-	-
PAGAMENTO DE OUTROS CRÉDITOS TOMADOS												
DEPOSITOS JUDICIAIS PAGOS A RECUPERAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	-	-	-	-	-	-	-	205,63	-	-	-	-
OUTROS DEVEDORES PAGOS	477,84	-	-	-	-	3.718,57	5.736,66	-	1.375,58	-	-	-
TOTAL DOS PAGAMENTOS DE FINANCIAMENTOS	24.440,37	16.751,49	5.212,82	289,30	43.711,38	6.799,95	7.718,85	8.166,56	18.730,27	31.261,56	18.338,98	286,27
(=) GERAÇÃO DO FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(19.501,50)	(3.460,80)	2.206,88	21.877,71	(37.067,00)	25.095,68	46.026,17	(1.201,64)	(14.227,46)	(19.831,57)	(13.454,23)	11.743,56
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO												
(+) RECEBIMENTOS												
ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	6.653,46	6.653,46	6.683,70	6.665,80	6.714,52	6.575,37	-	-	8.756,93	8.824,13	8.770,37	8.801,87
TOTAL DOS RECEBIMENTOS DE INVESTIMENTO	6.653,46	6.653,46	6.683,70	6.665,80	6.714,52	6.575,37	-	-	8.756,93	8.824,13	8.770,37	8.801,87
(-) PAGAMENTOS												
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	-	2.190,89	-	1.648,88	-	59.572,81	39.010,00	-	3.589,00	-	2.790,00
ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	-	-	-	-	-	31.034,04	27.358,69	-	-	-	-
TOTAL DOS PAGAMENTOS DE INVESTIMENTO	-	-	2.190,89	-	1.648,88	-	90.606,85	66.368,69	-	3.589,00	-	2.790,00
(=) GERAÇÃO DO FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	6.653,46	6.653,46	4.492,81	6.665,80	5.065,64	6.575,37	(90.606,85)	(66.368,69)	8.756,93	5.235,13	8.770,37	6.011,87
ACRÉSCIMO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES	49.309,50	(15.827,76)	59.576,87	(11.813,16)	(26.212,21)	72.702,08	(17.428,65)	(61.541,65)	21.855,56	(7.400,96)	(36.785,68)	84.827,52
CAIXA E EQUIVALENTES NO INICIO DO PERIODO	564.384,78	613.694,28	597.866,52	657.443,39	645.630,23	619.418,02	692.120,10	674.691,45	613.149,80	635.005,36	627.604,40	590.818,72
CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO PERIODO	613.694,28	597.866,52	657.443,39	645.630,23	619.418,02	692.120,10	674.691,45	613.149,80	635.005,36	627.604,40	590.818,72	675.646,24
NUMERÁRIOS DE CAIXA	1.875,27	1.722,83	1.822,94	2.347,88	2.378,95	2.009,29	3.185,81	3.177,86	8.932,89	5.267,64	6.179,56	6.180,46
BANCO CONTA MOVIMENTO (SALDO)	3.741,89	4.277,24	4.706,75	5.198,80	5.776,71	9.503,47	9.578,18	9.965,28	12.344,55	22.076,39	30.088,20	39.870,27
CEF- Ag.1521 C/C - 600138-6	1.158,04	1.158,04	1.158,04	1.158,04	1.158,04	1.407,70	1.158,04	1.158,04	1.158,04	1.158,04	7.153,44	8.748,68
CEF- Ag.1521 C/C - 002278-2	2.583,85	3.119,20	3.548,71	4.040,76	4.618,67	8.095,77	8.420,14	8.807,24	11.186,51	20.918,35	22.934,76	31.121,59
APLICAÇÕES	608.077,12	591.866,45	650.913,70	638.083,55	611.262,36	680.607,34	661.927,46	600.006,66	613.727,92	600.260,37	554.550,96	629.595,51
CEF - F/C GIRO EMPRESAS RF DI LP - 002278-2	176.739,27	177.506,67	178.391,95	179.258,35	179.362,67	180.231,32	181.145,97	182.112,36	182.900,58	183.835,10	183.889,67	184.739,12
CEF - F/C GIRO EMPRESAS RF DI LP - 600138-6	431.337,85	414.359,78	472.521,75	458.825,20	431.899,69	500.376,02	480.781,49	417.894,30	430.827,34	416.425,27	370.661,29	444.856,39

DEMONSTRATIVOS TRIMESTRAIS 2018

Todos os valores estão em R$

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL - 2018	1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			ANUAL
RECEITAS E DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2018
RECEITA													
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	221.982,45	144.628,54	320.675,49	227.675,61	221.557,46	221.865,24	225.922,90	215.664,28	221.469,08	168.274,91	168.906,26	256.752,31	2.615.374,53
MENSALIDADE DE ASSOCIADOS C/C - 600138-6	221.164,93	144.217,15	320.675,49	227.312,25	220.991,77	221.865,24	225.573,03	215.314,58	221.469,08	167.785,74	168.076,32	256.258,14	2.610.703,72
ELETRONORTE	53.868,98	54.170,03	54.759,16	54.506,31	53.375,81	53.958,97	53.833,51	51.708,64	51.993,06	54.711,07	54.732,83	55.285,13	646.903,50
SAAEs, EAT E OUTROS	8.764,26	29.651,30	19.793,46	13.272,89	9.029,22	9.733,49	8.241,39	8.937,43	8.593,00	9.061,55	7.863,47	101.473,63	234.415,09
CAEMA	100.371,41		186.048,84	98.555,10	98.288,43	100.472,94	104.339,19	93.611,82	99.937,64	98.131,31	99.723,18	99.499,38	1.178.979,24
CEMAR	6.778,77	6.696,00	7.446,09	6.522,82	6.484,27		6.176,27	6.209,25	6.165,43	5.881,81	5.756,84		70.588,34
IMPOSTO DE ARRECADAÇÃO SINDICAL				180,32									180,32
CONTRIBUIÇÃO EXTRA (PRIVATIZAÇÃO)	51.381,51	53.699,82	52.627,94	54.274,81	53.814,04	51.229,05	52.982,67	54.847,44	54.779,95				479.637,23
MENSALIDADE DE ASSOCIADOS C/C - 002278-2	817,52	411,39		363,36	565,69		349,87	349,70		489,17	829,94	494,17	4.670,81
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	2.927,47	2.450,28	3.072,24	3.105,60	2.885,78	2.951,33	3.445,91	3.438,23	2.721,71	3.147,57	2.845,20	2.724,17	35.715,49
RECEITA DE PASSIVO TRABALHISTA												-	-
REPASSE JURIDICO						2.927,96						6.936,46	9.864,42
TOTAL DAS RECEITAS	224.909,92	147.078,82	323.747,73	230.781,21	224.443,24	227.744,53	229.368,81	219.102,51	224.190,79	171.422,48	171.751,46	266.412,94	2.660.954,44
DESPESA													
DESPESAS OPERACIONAIS													
CAMPANHA SALARIAL NEGOCIAÇÃO COLETIVA	17.968,64	31.173,38	126.658,73	90.918,79	83.879,92	29.536,54	70.469,50	43.436,39	54.502,65	39.146,92	65.951,76	14.178,87	667.822,09
MATERIAL GRÁFICO/DIVULGAÇÃO	5.500,00	14.585,00	14.073,00		9.900,00	5.066,00	2.950,00	5.460,00	17.972,00	7.387,00	2.800,00	3.400,00	89.093,00
ASSESSORIA JURÍDICA /IMPRENSA/ CONTÁBIL	9.488,21	9.905,21	10.065,21	18.681,68	3.021,40	9.982,21	10.382,21	17.879,42	11.182,65	18.210,71	10.595,61	9.982,21	139.376,73
ESTRUTURA E MATERIAL DA ENTIDADE	32.764,81	33.018,78	34.020,08	60.937,57	49.296,32	23.954,11	27.844,46	45.832,64	31.934,13	30.668,12	33.823,24	27.668,20	431.762,46
DESPESAS LIBERAÇÃO (DIRIG/CATEGORIA)	27.646,76	14.644,70	16.466,09	32.252,39	15.341,23	18.704,61	16.264,15	20.562,85	15.565,04	16.781,41	18.603,02	30.387,63	243.219,88
ELEIÇÕES SINDICAIS / APOIO	1.000,00	3.150,00	1.500,00	2.250,00	2.240,00	300,00	1.000,00		400,00			1.000,00	12.840,00
FILIAÇÃO A ENTIDADE/ REPASSE	7.138,85	8.389,31	7.452,24	7.567,00	7.967,00	7.586,29	7.836,80	7.836,80	7.452,27	9.455,69	8.674,41	6.763,41	94.120,07
DESPESAS COM PESSOAL/ ENCARGOS	53.523,73	43.593,26	51.057,12	50.608,25	37.789,99	83.122,59	54.851,06	70.015,17	47.847,01	57.603,92	52.205,89	96.313,21	698.531,20
DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO	6.653,46	6.653,46	6.683,70	6.665,80	6.714,52	6.575,37	6.906,13	7.631,31	8.756,93	8.824,13	8.770,37	8.801,87	89.637,05
DESPESAS FINANCEIRAS	1.067,92	986,14	2.894,38	1.256,40	2.503,71			4.419,25	1.252,02	1.149,10	2.428,98	845,45	21.914,58
DESPESAS PATRIMONIAIS							2.487,02	(10.000,00)		(25.000,00)			(32.512,98)
TOTAL DAS DESPESAS	162.752,38	166.099,24	270.870,55	271.137,88	218.654,09	186.713,50	202.216,78	213.073,83	196.864,70	164.227,00	203.853,28	199.340,85	2.455.804,08
RECEITAS - DESPESAS	62.157,54	(19.020,42)	52.877,18	(40.356,67)	5.789,15	41.031,03	27.152,03	6.028,68	27.326,09	7.195,48	(32.101,82)	67.072,09	205.150,36
RESULTADO DO PERIODO	SUPERÁVIT	DEFICIT	SUPERÁVIT	DEFICIT	SUPERÁVIT	SUPERÁVIT	SUPERÁVIT	SUPERÁVIT	SUPERÁVIT	SUPERÁVIT	DEFICIT	SUPERÁVIT	SUPERÁVIT

BALANCETE ANUAL/2018

BALANCETE TRIMESTRAL - 2018	DEZEMBRO	1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			ANUAL
ATIVO	2017	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2018
CIRCULANTE	1.113.503,48	1.164.526,10	1.131.546,05	1.183.560,56	1.160.873,58	1.129.630,97	1.199.040,79	1.278.278,84	1.286.373,15	1.296.344,55	1.285.249,15	1.236.378,03	1.304.692,83	1.304.692,83
DISPONIVEL/ SALDO	593.767,68	651.443,76	625.117,17	681.624,49	665.603,31	639.426,34	715.411,53	704.042,73	645.768,35	664.496,68	658.636,41	618.535,66	692.862,33	692.862,33
NUMERÁRIOS DE CAIXA	564.384,78	613.694,28	597.866,52	657.443,39	645.630,23	619.418,02	692.120,10	674.691,45	613.149,80	635.005,36	627.604,40	590.818,72	675.646,24	675.646,24
Fundo Fixo de Caixa	1.708,17	1.875,27	1.722,83	1.822,94	2.347,88	2.378,95	2.009,29	3.185,81	3.177,86	8.932,89	5.267,64	6.179,56	6.180,46	6.180,46
	1.708,17	1.875,27	1.722,83	1.822,94	2.347,88	2.378,95	2.009,29	3.185,81	3.177,86	8.932,89	5.267,64	6.179,56	6.180,46	6.180,46
BANCO CONTA MOVIMENTO (SALDO)														
CEF- Ag.1521 C/C - 600138-6	2.968,43	3.741,89	4.277,24	4.706,75	5.198,80	5.776,71	9.503,47	9.578,18	9.965,28	12.344,55	22.076,39	30.088,20	39.870,27	39.870,27
CEF- Ag.1521 C/C - 002278-2	1.158,04	1.158,04	1.158,04	1.158,04	1.158,04	1.158,04	1.407,70	1.158,04	1.158,04	1.158,04	1.158,04	7.153,44	8.748,68	8.748,68
	1.810,39	2.583,85	3.119,20	3.548,71	4.040,76	4.618,67	8.095,77	8.420,14	8.807,24	11.186,51	20.918,35	22.934,76	31.121,59	31.121,59
APLICAÇÕES														
CEF - FIC GIRO EMPRESAS RF DI LP - 002278-2	559.708,18	608.077,12	591.866,45	650.913,70	638.083,55	611.262,36	680.607,34	661.927,46	600.006,66	613.727,92	600.260,37	554.550,96	629.595,51	629.595,51
CEF - FIC GIRO EMPRESAS RF DI LP - 600138-6	175.776,76	176.739,27	177.506,67	178.391,95	179.258,35	179.362,67	180.231,32	181.145,97	182.112,36	182.900,58	183.835,10	183.889,67	184.739,12	184.739,12
	383.931,42	431.337,85	414.359,78	472.521,75	458.825,20	431.899,69	500.376,02	480.781,49	417.894,30	430.827,34	416.425,27	370.661,29	444.856,39	444.856,39
IMPOSTOS A RECUPERAR														
IRRF A RECUPERAR	2.990,25	2.990,25	2.990,25	2.990,25	2.990,25	2.990,25	2.990,25	2.990,25	3.195,88	3.195,88	3.195,88	3.195,88	3.195,88	3.195,88
PIS/COFINS/CSL RET DE TERC A RECUP	323,43	323,43	323,43	323,43	323,43	323,43	323,43	323,43	323,43	323,43	323,43	323,43	323,43	323,43
PIS FOPAG A RECUPERAR	2.666,82	2.666,82	2.666,82	2.666,82	2.666,82	2.666,82	2.666,82	2.666,82	2.666,82	2.666,82	2.666,82	2.666,82	2.666,82	2.666,82
									205,63	205,63	205,63	205,63	205,63	205,63
CREDITO COM TRABALHADOR DO SINDICATO														
Adiantamento de Férias	10.031,97	17.920,71	9.462,54	8.349,68	7.236,81	9.455,89	9.020,43	9.343,62	14.445,20	9.942,39	13.178,20	11.144,94	2.559,13	2.559,13
Adiantamento de 13° Salário	10.031,97	17.920,71	8.068,35	6.955,49	5.842,62	5.407,16	4.971,70	4.536,24	9.637,82	3.838,69	7.074,50	3.198,91	2.559,13	2.559,13
	-		1.394,19	1.394,19	1.394,19	4.048,73	4.048,73	4.807,38	4.807,38	6.103,70	6.103,70	7.946,03	-	-
OUTROS DEVEDORES														
Goodwill Consultoria e Contabilidade	16.360,68	16.838,52	14.797,86	12.841,17	9.746,02	7.562,18	11.280,75	17.017,41	14.977,47	16.353,05	14.657,93	13.376,12	11.461,08	11.461,08
Seguros de Veículos a Apropriar	8.878,00	7.924,00	6.970,00	6.016,00	5.062,00	4.108,00	3.154,00	2.200,00	1.246,00	292,00				-
Adiantamento de Viagens	6.171,51	7.412,42	5.974,81	4.537,20	3.099,59	1.661,98	1.752,49	8.714,12	7.539,68	10.021,42	8.857,04	7.692,66	6.528,28	6.528,28
Outros Devedores	1.311,17	1.502,10	1.853,05	2.287,97	1.584,43	1.792,20	1.574,26	1.303,29	1.391,79	1.239,63	1.000,89	883,46	132,80	132,80
							4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE														
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	519.735,80	513.082,34	506.428,88	501.936,07	495.270,27	490.204,63	483.629,26	574.236,11	640.604,80	631.847,87	626.612,74	617.842,37	611.830,50	611.830,50
Depósitos Judiciais - CEMAR	20.788,19	20.788,19	20.788,19	20.788,19	20.788,19	20.788,19	20.788,19	20.788,19	20.788,19	20.788,19	20.788,19	20.788,19	20.788,19	20.788,19
	20.788,19	20.788,19	20.788,19	20.788,19	20.788,19	20.788,19	20.788,19	20.788,19	20.788,19	20.788,19	20.788,19	20.788,19	20.788,19	20.788,19
INVESTIMENTOS														
Linhas Telefônicas	5.287,09	5.287,09	5.287,09	5.287,09	5.287,09	5.287,09	5.287,09	5.287,09	5.287,09	5.287,09	5.287,09	5.287,09	5.287,09	5.287,09
Objeto de Artes	4.655,13	4.655,13	4.655,13	4.655,13	4.655,13	4.655,13	4.655,13	4.655,13	4.655,13	4.655,13	4.655,13	4.655,13	4.655,13	4.655,13
Outros Investimentos	502,00	502,00	502,00	502,00	502,00	502,00	502,00	502,00	502,00	502,00	502,00	502,00	502,00	502,00
	129,96	129,96	129,96	129,96	129,96	129,96	129,96	129,96	129,96	129,96	129,96	129,96	129,96	129,96
IMOBILIZADO														
Bens Móveis e Imóveis	493.660,52	487.007,06	480.353,60	475.860,79	469.194,99	464.129,35	457.553,98	548.160,83	614.529,52	605.772,59	600.537,46	591.767,09	585.755,22	585.755,22
(-) Depreciação de Bens Móveis e Imóveis	808.555,95	808.555,95	808.555,95	810.746,84	810.746,84	812.395,72	812.395,72	871.968,53	910.978,53	910.978,53	914.567,53	914.567,53	917.357,53	917.357,53
TOTAL GERAL DO ATIVO	(314.895,43)	(321.548,89)	(328.202,35)	(334.886,05)	(341.551,85)	(348.266,37)	(354.841,74)	(323.807,70)	(296.449,01)	(305.205,94)	(314.030,07)	(322.800,44)	(331.602,31)	(331.602,31)
	1.113.503,48	1.164.526,10	1.131.546,05	1.183.560,56	1.160.873,58	1.129.630,97	1.199.040,79	1.278.278,84	1.286.373,15	1.296.344,55	1.285.249,15	1.236.378,03	1.304.692,83	1.304.692,83
PASSIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CIRCULANTE	1.113.503,48	1.164.526,10	1.131.546,05	1.183.560,56	1.160.873,58	1.129.630,97	1.199.040,79	1.278.278,84	1.286.373,15	1.296.344,55	1.285.249,15	1.236.378,03	1.304.692,83	1.304.692,83
FORNECEDORES	81.119,95	72.401,28	60.857,90	62.411,48	82.497,42	47.881,91	78.676,95	133.179,22	137.661,10	122.722,66	104.431,78	87.662,48	88.905,19	88.905,19
Seguros a Pagar	-	2.008,89	1.339,26	669,63	14.502,48	-	1.528,12	56.392,07	57.625,44	50.097,37	25.239,35	18.467,07	20.597,05	20.597,05
Fornecedores e Serviços a Pagar	-	2.008,89	1.339,26	669,63			1.528,12	6.392,07	5.495,46	2.967,39	979,39			-
Serviços Profissionais a Pagar	-				14.502,48			50.000,00	45.000,00	40.000,00	10.000,00	5.000,00		-
	-								7.129,98	7.129,98	14.259,96	13.467,07	20.597,05	20.597,05
FINANCIAMENTOS														
Aymoré Crédito Financiamento e Inv AS	28.994,91	28.994,91	28.994,91	28.994,91	28.994,91	28.994,91	28.994,91	28.994,91	28.994,91	28.994,91	26.578,66	24.162,41	21.746,16	21.746,16
	28.994,91	28.994,91	28.994,91	28.994,91	28.994,91	28.994,91	28.994,91	28.994,91	28.994,91	28.994,91	26.578,66	24.162,41	21.746,16	21.746,16
OBRIGAÇÕES SOCIAIS														
INSS, FGTS, 13º Salário.....	24.093,42	8.437,01	11.228,87	9.293,82	9.004,52	13.465,06	11.271,81	12.569,13	10.892,66	10.851,61	10.100,13	11.202,58	11.804,27	11.804,27
	24.093,42	8.437,01	11.228,87	9.293,82	9.004,52	13.465,06	11.271,81	12.569,13	10.892,66	10.851,61	10.100,13	11.202,58	11.804,27	11.804,27
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS														
Obrigações Tributárias	467,23	467,23	-	-	-	-	467,23	-	-	-	467,23	934,46	1.401,69	1.401,69
	467,23	467,23	-				467,23				467,23	934,46	1.401,69	1.401,69
MENSALIDADE SINDICAL DO TRABALHADOR														
Mensalidade SINTES-MA	367,78	357,76	334,93	143,04	367,11	328,02	384,35	342,83	575,97	546,46	575,68	563,37	587,75	587,75
	367,78	357,76	334,93	143,04	367,11	328,02	384,35	342,83	575,97	546,46	575,68	563,37	587,75	587,75
CHEQUE A COMPENSAR														
Cheque a Compensar	-	1.155,61	-	385,00	2.919,89	499,99	1.000,00	-	400,00	200,00	5.179,00	-	-	-
	-	1.155,61		385,00	2.919,89	499,99	1.000,00		400,00	200,00	5.179,00			-
PROVISÕES														
Provisão Férias, 13º Salário e Encargos	27.196,61	30.979,87	18.959,93	22.925,08	26.708,51	4.593,93	35.030,53	34.880,28	39.172,12	32.032,31	36.291,73	32.332,59	32.768,27	32.768,27
	27.196,61	30.979,87	18.959,93	22.925,08	26.708,51	4.593,93	35.030,53	34.880,28	39.172,12	32.032,31	36.291,73	32.332,59	32.768,27	32.768,27
NÃO CIRCULANTE														
FINANCIAMENTOS	21.746,25	19.330,00	16.913,75	14.497,50	12.081,25	9.665,00	7.248,75	4.832,50	2.416,25	-	-	-	-	-
Aymoré Crédito Financiamento e Inv AS	21.746,25	19.330,00	16.913,75	14.497,50	12.081,25	9.665,00	7.248,75	4.832,50	2.416,25	-	-	-	-	-
	21.746,25	19.330,00	16.913,75	14.497,50	12.081,25	9.665,00	7.248,75	4.832,50	2.416,25	-				-
PATRIMONIO SOCIAL														
PATRIMONIO SOCIAL	1.010.637,28	1.072.794,82	1.053.774,40	1.106.651,58	1.066.294,91	1.072.084,06	1.113.115,09	1.140.267,12	1.146.295,80	1.173.621,89	1.180.817,37	1.148.715,55	1.215.787,64	1.215.787,64
SITUAÇÃO LÍQUIDA	1.010.637,28	1.072.794,82	1.053.774,40	1.106.651,58	1.066.294,91	1.072.084,06	1.113.115,09	1.140.267,12	1.146.295,80	1.173.621,89	1.180.817,37	1.148.715,55	1.215.787,64	1.215.787,64
	883.087,65	945.245,19	926.224,77	979.101,95	938.745,28	944.534,43	985.565,46	1.012.717,49	1.018.746,17	1.046.072,26	1.053.267,74	1.021.165,92	1.088.238,01	1.088.238,01
SUPERÁVIT OU DÉFICIT														
Superavit Mensal	422.645,45	62.157,54	(19.020,42)	52.877,18	(40.356,67)	5.789,15	41.031,03	27.152,03	6.028,68	27.326,09	7.195,48	(32.101,82)	67.072,09	205.150,36
Deficit Mensal	422.645,45	62.157,54	-	52.877,18	-	5.789,15	41.031,03	27.152,03	6.028,68	27.326,09	7.195,48	-	67.072,09	205.150,36
	-	-	(19.020,42)	-	(40.356,67)	-	-	-	-	-	-	(32.101,82)	-	-
RESERVAS														
Reservas de Reavaliação de Imóveis	127.549,63	127.549,63	127.549,63	127.549,63	127.549,63	127.549,63	127.549,63	127.549,63	127.549,63	127.549,63	127.549,63	127.549,63	127.549,63	127.549,63
TOTAL GERAL DO PASSIVO	127.549,63	127.549,63	127.549,63	127.549,63	127.549,63	127.549,63	127.549,63	127.549,63	127.549,63	127.549,63	127.549,63	127.549,63	127.549,63	127.549,63
	1.113.503,48	1.164.526,10	1.131.546,05	1.183.560,56	1.160.873,58	1.129.630,97	1.199.040,79	1.278.278,84	1.286.373,15	1.296.344,55	1.285.249,15	1.236.378,03	1.304.692,83	1.304.692,83
RECEITAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018														
DESPESAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018	2.518.365,17	224.909,92	147.078,82	323.747,73	230.781,21	224.443,24	227.744,53	229.368,81	219.102,51	224.190,79	171.422,48	171.751,46	266.412,94	2.660.954,44
RESULTADO MENSAL/ANUAL	2.095.719,72	162.752,38	166.099,24	270.870,55	271.137,88	218.654,09	186.713,50	202.216,78	213.073,83	196.864,70	164.227,00	203.853,28	199.340,85	2.455.804,08
(Superávit ou Déficit)	422.645,45	62.157,54	(19.020,42)	52.877,18	(40.356,67)	5.789,15	41.031,03	27.152,03	6.028,68	27.326,09	7.195,48	(32.101,82)	67.072,09	205.150,36
	SUPERÁVIT	**SUPERÁVIT**	**DÉFICIT**	**SUPERÁVIT**	**DÉFICIT**	**SUPERÁVIT**	**SUPERÁVIT**	**SUPERÁVIT**	**SUPERÁVIT**	**SUPERÁVIT**	**SUPERÁVIT**	**DÉFICIT**	**SUPERÁVIT**	**SUPERÁVIT**