Previsão Orçamentária

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,

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

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 174.000,00 174.000,00 Sec. de Adm. e Finan 40.000,00 40.000,00 Sec. cult. Lazer 2.000,00 2.000,00 Sec. Pol. Sociais 3.000,00 3.000,00 Sec. Pol. Sindicais 4.000,00 4.000,00 Sec. Soc. Econômica 3.000,00 5.000,00 Sec. de Formação 5.000,00 5.000,00 Sec. de Imprensa 6.500,00 6.500,00 Sec. do Aposentado 2.500,00 2.500,00 Sec. do Aposentado 2.500,00 2.500,00	00 174.000,00)					מסער
40.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.500,00 7.000,00		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
2.000,00 3.000,00 3.000,00 5.000,00 7.000,00 7.000,00	00'000'00	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
3.000,00 3.000,00 3.000,00 5.000,00 7.000,00	2.000,000	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
4,000,00 3,000,00 5,000,00 7,000,00 7,000,00	3.000,000	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
3.000,00 5.000,00 6.500,00 7.000,00	00,000,00	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
5.000,00 6.500,00 7.000,00 2.500,00	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
6.500,00 7.000,00 2.500,00	200,000,000	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	00'000'09
7.000,00	00,005.9 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
2.500,00	00'000'2 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
00000	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
	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. 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 8.000,00 8.000,00	00,000.8 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
Sec. de Saneamento 8.000,00 8.000,00	00,000.8 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 45.000,00 45.000,00	00'000'00	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
Del. Sind.Imperatriz 9.000,00 9.000,00	00,000.6 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											
SETOR SANEAMENTO 10.000,00 10.000,00	00,000,000	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	00,000,000	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	00,000,00	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
174.000,00 174.000,00	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







PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018 E PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2019

A participação fortalece a transparência

VEM PRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

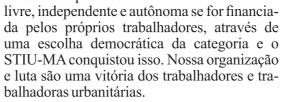
Dia 28 de março (Quinta-feira) 18h

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

São Luís e Imperatriz

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

Sempre acreditamos que a entidade sindical só pode ser



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. Agui 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 traba-Ihadora. VEM PRA ASSEMBLEIA!



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% (cingüenta 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 Marco 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.

Pinge Fogo

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 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

prestação de contas

da gestão vigente

do STIU-MA para o

ano de 2018, com

fiscais e todos os

documentos que

rotina contábil do

decidiram por sua

conforme parecer

fazem parte da

Sindicato e

aprovação,

ao lado.

de cheques,

recibos, notas

checagem de cópias

anos, analisou a

CONSELHO FISCAL

PARECER DO 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.



ASSEMBLEIA GERAL DE CONTAS...

Calendário de Assembleias I

DIA 28 DE MARGO (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

			U		- 20	10						
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	224 464 02	444.047.45	200 075 40	227.312,25	220.991,77	204 005 04	225 572 02	245 244 50	224 400 00	467 705 74	400.070.00	050 050 44
MENSALIDADE DE ASSOCIADOS C/C - 600138-6 ELETRONORTE	221.164,93 53.868,98	144.217,15 54.170,03	320.675,49 54.759.16	54.506.31	53.375.81	221.865,24 53.958.97	225.573,03 53.833,51	215.314,58 51.708,64	221.469,08 51.993.06	167.785,74 54.711.07	168.076,32 54.732.83	256.258,14 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) MENSALIDADE DE ASSOCIADOS CIC - 002278-2	51.381,51 817.52	53.699,82 411.39	52.627,94	54.274,81 363,36	53.814,04 565.69	51.229,05	52.982,67 349.87	54.847,44 349.70	54.779,95	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	5.500,04	14.585.00	14.073.00	30.310,13	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 DESPESAS FINANCEIRAS	6.653,46 1.067,92	6.653,46 986,14	6.683,70 2.894,38	6.665,80 1.256,40	6.714,52 2.503.71	6.575,37 1.885.78	6.906,13 1.225,45	7.631,31 4.419.25	8.756,93 1.252.02	8.824,13 1.149.10	8.770,37 2.428.98	8.801,87 845,45
DESPESAS PATRIMONIAIS	1.007,92	900,14	2.034,30	1.200,40	2.303,/1	1.000,/0	2.487.02	(10.000,00)	1.202,02	(25.000.00)	2.420,30	040,40
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				<u> </u>			L					
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-	-	•	11.416,60	-	-	52.447,70	-	-	-	-	· .
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	-	0.704.00	•	- 004.07	4 400 54	467,23	4.007.00	- 000.44	-	467,23	467,23	467,23
SALÁRIOS E OBRIGACÕES SOCIAIS A RECOLHER PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS	3.783.26	2.791,86	3.965,15	224,07 3.783,43	4.460,54	56,33 30.436,60	1.297,32	233,14 4.291,84	-	29,22 4.259,42	1.102,45	626,07 435,68
CHEQUES A COMPENSAR	1.155,61	-	385,00	2.534,89		500,01	-	400,00		4.239,42	-	430,00
PARCELA ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	-	8.458.17	1.112.86	1.112.87		435.46		- 100,000	4.502.81	- 1.010,00	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 (-) VALORES A PAGAR OU RECOLHER	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
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	407.36	3.085,88	3.085.88	H . T	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	0.000,00		10.010,10	000,10	467,23	1.102,00	J.JTT,UE		J. 100 ₁ 00	200,21
SALÁRIOS E OBRIGAÇÕES 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				\vdash						-		
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	-	-	-	-	-	-		205,63	-		-	
OUTROS DEVEDORES PAGOS	477.84		-			3.718.57	5.736.66	200,00	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		(37.067,00)	25.095,68	46.026,17	(1.201,64)	(14.227,46)	(19.831,57)	(13.454,23)	11.743,56
1 / 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	(, . , . ,	(((,,1	(1	(, , ,	
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 (-) PAGAMENTOS	6.653,46	6.653,46	6.683,70	6.665,80	6.714,52	6.575,37	<u> </u>	•	8.756,93	8.824,13	8.770,37	8.801,87
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		.	2.190.89		1.648,88		59.572.81	39.010.00		3.589,00	.	2.790,00
ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	-	2.100,00		1.070,00	-	31.034,04	27.358,69	-	0.000,00		2.700,00
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
		-										
ACRESCIMO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES	49.309,50	(15.827,76)	59.576,87	1 / /	(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		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 6.170.56	675.646,24
NUMERÁRIOS DE CAIXA BANCO CONTA MOVIMENTO (SALDO)	1.875,27 3.741.89	1.722,83 4.277,24	1.822,94 4.706,75	2.347,88 5.198,80	2.378,95 5.776,71	2.009,29 9.503,47	3.185,81 9.578,18	3.177,86 9.965,28	8.932,89 12.344,55	5.267,64 22.076.39	6.179,56 30.088.20	6.180,46 39.870.27
CEF- Aq.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 - 000136-0 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	_	600.006,66	613.727,92	600.260,37	554.550,96	629.595,51
CEF - FIC 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 - FIC 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



JAMERO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAJO JUNHO JUNHO ALGOSTO SETEMBRO OUTUBRO MOVEWBRO DECISION MAJO JUNHO JUNHO ALGOSTO SETEMBRO OUTUBRO MOVEWBRO DECISION MAJO JUNHO JUNHO ALGOSTO SETEMBRO OUTUBRO MOVEMBRO DECISION MAJO JUNHO JUNH	DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL - 2018		1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE		ANNAL
Trade Countibility	RECEITAS E DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	ЭПСНО	AGOSTO	SETEMBRO	_	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2018
CHAQUES 221 982-46 144 RESS SS 144	EITA													
Coloração Coloração Coloração Coloraçã	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
SCREEN 6.1778.07 6.4778.07 6.4778.07 6.4778.07 6.4778.07 6.4778.07 6.4778.07 6.886.89 6.8835.35 6.179.06 6.4771.07 6.4778.07 6.4778.07 6.878.43 8.674.43 6.4771.07 6.473.24 6.883.63 6.4771.07 6.473.24 6.873.43 6.874.43 8.674.43 8.674.43 8.674.43 8.674.74 8.674.74 8.675.64 8.678.64 </td <td>MENSALIDADE DE ASSOCIADOS C/C - 600138-6</td> <td>221.164,93</td> <td>144.217,15</td> <td>320.675,49</td> <td>227.312,25</td> <td>220.991,77</td> <td>221.865,24</td> <td>225.573,03</td> <td>215.314,58</td> <td>221.469,08</td> <td>167.785,74</td> <td>168.076,32</td> <td>256.258,14</td> <td>2.610.703,72</td>	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
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	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
100.371.41 180.048.44 186.048.44 186.048.43 100.472.94 104.329.19 36.51.12 36.51.13 36.72.13	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	234.415,09
RECEITAS 6.176,70 6.176,27	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		99.723,18	99.499,38	1.178.979,24
PRIVATIZAÇÃO PRIVATIZAÇÃO	CEMAR	6.778,77	0.696,00	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		70.588,34
A PRINATIZAÇÃO 51.381,51 53.689,82 56.27,94 54.274,81 53.84,04 51.229,05 55.82,67 54.677,44 54.779,95 54.677,44 54.779,95 54.677,44 54.779,95 54.677,44 54.779,95 54.677,44 54.779,95 54.677,44 54.779,95 54.677,44 54.779,95 54.677,44 54.779,95 54.677,44 54.779,95 54.677,44 54.779,95 54.677,44 54.779,95 54.677,47	IMPOSTO DE ARRECADAÇÃO SINDICAL				180,32									180,32
POCIDOS CIC. 002278-2 817,52 411,39 363,36 565,69 349,87 349,70 489,77 289,39 PADO SCIC. 002278-2 2.937,47 2.450,28 3.075,24 3.105,60 2.885,78 2.885,13 3.445,91 3.43,77 2.895,30 RABALHISTA 2.2430,92 2.470,28 3.075,24 2.2443,24 2.247,36 2.244,91 3.445,91 3.443,77 2.895,30 RECEITAS 2.24,80,29 2.470,71 2.2443,24 2.2443,24 2.2443,24 2.244,91 3.445,91 3.445,77 3.445,77 3.445,91	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
ÇÂO 2927,47 2,450,28 3,107,24 3,105,60 2,885,78 2,957,39 3,445,91 3,438,23 2,721,71 3,147,57 2,845,20 RECEITAS 224,909,92 147,078,82 323,747,73 230,781,21 224,443,24 227,744,53 229,368,81 219,102,51 224,190,79 171,422,48 171,151,46 2 RECEITAS 224,909,92 147,078,02 224,443,24 227,744,53 229,368,81 219,102,51 224,190,79 171,121,46 2 GCOCAÇÃO COLETIVA 17,966,64 31,173,38 126,658,73 30,918,79 83,879,92 29,500,00 2,900,00	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
RECEITAS 2937,96 COCICAÇÃO COLETIVA 17,988 64 13,173,38 126,688,73 20,781,71 224,443,24 227,744,53 229,388,81 219,102,51 224,190,79 17,1422,48 17,1751,46 2 COCICAÇÃO COLETIVA 17,988 64 31,173,38 126,688,73 90,918,79 83,879,92 29,636,54 70,469,50 43,456,39 54,502,65 38,146,92 56,517,16 CICAÇÃO 17,988 64 31,173,38 126,688,73 90,918,79 83,879,92 29,630,00 2,960,00 1,987,00 1,797,00 2,800,00 1,797,00 2,800,00 1,797,00 1,797,00 1,797,00 9,900,00 5,066,00 2,960,00 1,797,00 1,797,00 1,797,00 1,797,00 1,797,00 1,797,00 1,797,00 1,797,00 1,797,00 1,797,00 1,797,00 1,797,00 1,797,00 1,797,00 1,797,40 1,798,20 1,797,00 1,797,41 1,797,40 1,797,40 1,797,40 1,797,40 1,797,40 1,797,40 1,797,40 1,797,40 1,797,40 1,797,40 1,797,40 <td>NDIMENTO DE APLICAÇÃO</td> <td>2.927,47</td> <td>2.450,28</td> <td>3.072,24</td> <td>3.105,60</td> <td>2.885,78</td> <td>2.951,33</td> <td>3.445,91</td> <td>3.438,23</td> <td>2.721,71</td> <td>3.147,57</td> <td>2.845,20</td> <td>2.724,17</td> <td>35.715,49</td>	NDIMENTO 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
RECEITAS 2.927.96 2.927.96 2.927.96 171.422.48 171.751.46 2.827.96 RECEITAS 2.24.909.92 147.078.82 3.23.747.73 2.24.443.24 2.27.744.53 2.93.36.81 2.91.00.55 171.422.48 171.751.46 3 GOCIDAÇÃO COLETIVA 17.968.64 3.1173.38 12.66.68.73 90.918.79 83.879.92 2.95.65.47 70.469.50 43.436.39 54.502.66 39.146.92 65.51.76 GOCIDAÇÃO COLETIVA 17.968.64 3.1173.38 12.66.68.73 90.918.79 83.879.92 2.956.00 2.960.00<	CEITA DE PASSIVO TRABALHISTA													•
RECEITAS 224,309,92 147,078,82 323,747,73 224,443,24 227,744,53 229,366,81 219,102,51 224,190,79 171,151,46 2 GCOLAÇÃO COLETIVA 17,868,64 31,173,38 126,668,73 90,918,79 83,879,92 29,566,54 70,469,50 43,436,39 54,502,65 17,872,00 17,872,44 17,872,40 17,872,44 17,872,40 17,872,44 17,872,40 17,872,44 17,872,40 17,872,44 17,872,40 17,872,44 17,872,40 17,872,44 17,872,40 17,872,44 17,872,44 17,872,44 17,872,44 17,872,44 17,872,44 17,872,44 17,872,44 17,872,44 17,872,44 <	PASSE JURIDICO						2.927,96						6.936,46	9.864,42
COCIAÇÃO COLETIVA 17.988.64 31.773.38 128.658.73 90.918.79 83.879.92 28.536.54 70.469.50 43.436.39 54.502.65 39.146.92 65.861.76 CICIAÇÃO COLETIVA 17.988.64 31.173.38 128.658.73 90.918.79 83.879.92 228.536.54 70.469.50 43.436.39 54.502.65 39.146.92 65.861.76 MPRENSAL CONTÂBIL 9488.21 10.065.21 10.665.21 10.665.00 5.660.00 17.972.00 7.887.00 1.886.176 DA ENTIDADE 32.704.81 34.020,08 80.937.57 49.296.32 18.784.46 45.832.64 11.877.42 18.681.63 18.784.22 18.784.46 45.832.64 11.877.41 18.693.02 JOO 1.000.00 1.500.00 2.256.00 2.240.00 300.00 1.000.00 16.784.71 18.687.83 18.744.1 18.693.92 18.674.41 18.693.92 18.674.41 18.693.92 18.674.41 18.693.02 18.674.41 18.693.02 18.674.41 18.693.02 18.674.41 18.693.02 18.674.41 18.693.02	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		266.412,94	2.660.954,44
COCIAÇÃO 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 CACIAÇÃO COLETIVA 17.968,64 31.173,38 126.658,73 90.918,79 83.879,92 29.536,54 70.469,50 54.60,00 77.387,00 7.387,00 2.800,00 AIPRENSA CONTÂBIL 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 DA ENTIDADE 32.764,81 33.018,78 34.020,08 60.937,57 49.296,32 23.954,11 27.844,6 45.832,64 11.82,65 18.681,12 33.823,24 AIRIGICATEGORIA 27.546,76 14.644,70 15.466,09 32.252,39 15.341,23 18.789,99 83.122,59 7.835,80 7.835,80 7.435,27 91.452,70 57.603,92 CALORAGOS 53.523,73 43.593,26 51.057,12 50.608,25 37.789,99 83.122,59 54.851,06 7.0015,17 47.847,01 57.603,92 52.205,89 ABENDA														
GCCIAÇÃO 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 64.502,65 39.146,92 66.961,76 LGAÇÃO 5.500,00 14.585,00 14.073,00 1.065,21 18.681,68 3.021,40 9.982,21 17.876,39 54.502,65 39.146,92 66.961,76 JARENISA CONTÁBIL 9.488,21 9.906,21 16.065,21 18.681,68 3.021,40 9.982,21 17.879,42 11.182,65 18.210,71 16.565,61 DA ENTIDADE 32.764,81 33.018,78 34.020,08 60.937,57 49.296,32 23.964,11 27.844,46 45.832,64 11.182,65 18.210,71 16.565,61 18.601,00 17.972,00 7.387,00 7.387,00 7.387,00 7.387,00 7.387,00 7.387,00 7.387,00 7.387,00 7.387,00 7.387,00 7.387,00 7.387,00 7.387,00 7.387,00 7.387,00 7.387,00 7.387,00 7.387,00 7.444,40 7.486,00 7.444,40 7.4784,41 18.603,00 7.444,41 18.603,00	PESA													
A 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 5.500,00 14.585,00 14.073,00 18.681,68 3.021,40 9.982,21 10.382,21 17.372,00 7.387,00 2.800,00 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 30.688,12 33.823,24 27.646,76 14.644,70 16.466,09 32.252,39 15.341,23 18.704,61 16.264,15 20.562,85 16.565,04 16.781,41 18.603,02 1.000,00 3.150,00 1.500,00 2.2240,00 300,00 1.000,00 7.452,24 7.567,00 7.586,29 7.836,80 7.836,80 7.487,01 57.603,92 52.205,89 1.007,92 986,14 2.894,38 1.256,40 2.503,71 1.885,78 7.4419,25 1.225,02 1.149,10 5.766,93 8.241,3 8.770,37 1.067,92 986,14 2.894,38	PESAS OPERACIONAIS													
5.500,00 14.585,00 14.073,00 9.900,00 5.066,00 5.460,00 5.460,00 7.387,00 2.800,00 2.800,00 5.460,00 17.972,00 7.387,00 2.800,00 5.066,00 5.460,00 17.972,00 7.387,00 2.800,00 2.800,00 5.066,00 17.972,00 7.387,00 2.800,00 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	MPANHA 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		65.951,76	14.178,87	667.822,09
9.488,21 9.905,21 10.065,21 18.681,68 3.021,40 9.982,21 17.879,42 11.182,65 18.210,71 10.595,61 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 27.646,76 14.644,70 16.466,09 32.252,39 15.341,23 18.704,61 16.264,15 20.562,85 16.781,41 18.603,02 1.000,00 3.150,00 1.500,00 2.250,00 2.240,00 7.866,29 7.836,80 7.836,80 7.452,27 9.455,69 8.674,41 7.138,85 8.389,31 7.452,24 7.567,00 7.967,00 7.886,89 7.836,80 7.452,27 9.455,69 8.674,41 8.766,39 6.653,46 6.683,70 6.665,80 6.714,52 6.575,37 6.906,13 7.631,31 16.427,00 2.489,98 1.256,49 1.149,10 2.428,98 1.256,99 1.149,10 2.428,98 1.256,00 1.149,10 2.428,98 1.256,00 1.149,10 2.	TERIAL 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
RIA) 27.64,81 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 RIA) 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 18.003,02 1.000,00 3.150,00 1.500,00 2.240,00 2.240,00 300,00 1.000,00 400,00 400,00 400,00 8674,41 18.034,41 18.036,20 7.836,80 7.452,27 9.455,69 8.674,41 18.034,41 18.036,80 7.485,00 7.485,29 7.836,80 7.487,01 57.603,92 52.205,89 8674,81,00 7.631,31 8.756,93 8.644,11 8.776,37 8.776,37 8.726,93 8.65,89 8.776,37 8.766,93 8.656,99 8.748,10 7.631,31 8.756,93 8.624,13 8.770,37 8.786,99 8.648,10 7.631,31 8.766,99 8.748,10 7.631,31 8.766,99 8.748,10 7.631,31 8.766,99 8.748,13 <t< td=""><td>SESSORIA JURÍDICA /IMPRENSA/ CONTÁBIL</td><td>9.488,21</td><td>9.905,21</td><td>10.065,21</td><td>18.681,68</td><td>3.021,40</td><td>9.982,21</td><td>10.382,21</td><td>17.879,42</td><td>11.182,65</td><td>18.210,71</td><td>10.595,61</td><td>9.982,21</td><td>139.376,73</td></t<>	SESSORIA 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
RIA) 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 1.000,00 3.150,00 1.500,00 2.240,00 2.240,00 300,00 1.000,00 400,00 400,00 400,00 8.674,41 18.603,02 8.674,41 18.674,42 18.674,42 18.6	FRUTURA 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			27.668,20	431.762,46
1.000,00 3.150,00 1.500,00 2.250,00 2.240,00 300,00 1.000,00 400,00 400,00 8.674,41 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 6.653,46 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 1.067,92 986,14 2.894,38 1.256,40 2.503,71 1.885,78 1.225,45 4.419,25 1.250,02 1.149,10 2.428,98 1.067,92 986,14 2.894,38 1.256,40 2.503,71 1.885,78 1.225,45 4.419,25 1.250,02 1.149,10 2.428,98 1.067,92 166.099,24 270.870,55 271.137,88 218.654,09 186.713,50 202.216,78 213.073,83 196.864,70 164.227,00 203.853,28 1.057,54 (19.020,42) 52.877,18 40.356,67) 5.789,15 41.031,03 27.152,03 6.028,68	SPESAS 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
7.138,85 8.389,31 7.452,24 7.567,00 7.586,29 7.836,80 7.836,80 7.452,27 9.455,69 8.674,41 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 6.653,46 6.653,46 6.665,80 6.714,52 6.575,37 6.906,13 7.631,31 8.756,93 8.824,13 8.770,37 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 1.067,92 986,14 2.894,38 1.256,40 2.503,71 1.885,78 1.225,45 4.419,25 1.250,02 1.149,10 2.428,98 1.067,93 162.752,38 166.099,24 271.137,88 218.654,09 186.713,50 202.216,78 213.073,83 196.864,70 164.227,00 203.853,28 7.195,48 (32.101,82)	EIÇŐES 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
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 6.653,46 6.653,46 6.665,80 6.714,52 6.575,37 6.906,13 7.631,31 8.756,93 8.824,13 8.770,37 1.067,92 986,14 2.894,38 1.256,40 2.503,71 1.885,78 1.225,45 4.419,25 1.250,02 1.149,10 2.428,98 1.067,92 986,14 2.894,38 1.256,40 2.503,71 1.885,78 1.225,45 4.419,25 1.250,02 1.149,10 2.428,98 1.027,33 166.099,24 270.870,55 271.137,88 218.654,09 186.713,50 202.216,78 213.073,83 196.864,70 164.227,00 203.853,28 1.027,54 (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)	IAÇÃO 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
CADO 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 8.770,37 8.750,92 8.824,13 8.770,37 8.770,37 8.750,92 8.824,13 8.770,37 8.	SPESAS 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
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 DESPESAS 162.752,38 166.099,24 270.870,55 271.137,88 218.654,09 186.713,50 186.713,50 202.216,78 213.073,83 196.864,70 164.227,00 203.853,28 7 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)	PRECIAÇÃO 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 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 1 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)	SPESAS 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	21.914,58
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 7 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)	SPESAS PATRIMONIAIS							2.487,02	(10.000,00)		(25.000,00)			(32.512,98)
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)	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		5.789.15	41.031.03	27.152.03	6.028.68	27.326.09		(32,101,82)	67 072 09	205 150 36
SIDEDÁVIT DÉFICIT SIDEDÁVIT SIDEDÁVIT SIDEDÁVIT SIDEDÁVIT SIDEDÁVIT SIDEDÁVIT SIDEDÁVIT	DECILITANO DO DEDÍONO	CI IDEDÁVIT	DÉCICIT	CI IDEDÁVIT		CHEPAVIT	CI IDEDÁVIT	CLIDEDÁVIT	CI IDED AVIT	CI IDED AVIT	J	DEFICIT	CLIDEDÁVIT	203.130,30 CLIDED AVIT

BALANCETE TRIMESTRAL - 2018	DEZEMBRO		1° TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE		ANUAL
ATIVO CIRCULANTE	2017 1.113.503,48		FEVEREIRO 1.131.546,05		ABRIL 1.160.873,58	MAIO 1.129.630.97	JUNHO 1.199.040.79	JULHO 1.278.278,84	AGOSTO 1.286.373,15	SETEMBRO 1.296.344,55	OUTUBRO 1.285.249,15	NOVEMBRO	DEZEMBRO 1.304.692.83	2018 1.304.692.83
DISPONIVEL/ SALDO	593.767,68	651.443,76	625.117,17		665.603.31	639.426,34	715.411,53	704.042.73	645.768,35	664.496,68	658.636,41	1.236.378,03 618.535,66	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 1.708.17	1.875,27 1.875,27	1.722,83 1.722,83	1.822,94 1.822,94	2.347,88 2.347.88	2.378,95 2.378.95	2.009,29 2.009.29	3.185,81 3.185.81	3.177,86 3.177.86	8.932,89 8.932.89	5.267,64 5.267.64	6.179,56 6.179.56	6.180,46 6.180.46	6.180,46 6.180,46
BANCO CONTA MOVIMENTO (SALDO)		Í	Í	Í	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2.370,93	2.009,29	3.103,01	3.177,00	0.932,09	3.207,04	0.179,50	0.100,40	,
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 1.810,39	1.158,04 2.583,85	1.158,04 3.119,20	1.158,04 3.548,71	1.158,04 4.040,76	1.158,04 4.618,67	1.407,70 8.095,77	1.158,04 8.420,14	1.158,04 8.807,24	1.158,04 11.186,51	1.158,04 20.918,35	7.153,44 22.934,76	8.748,68 31.121,59	8.748,68 31.121,59
APLICAÇÕES	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		,		,	,	, i	ŕ	, i	·	,	,	,	·
CEF - FIC GIRO EMPRESAS RF DI LP - 002278-2 CEF - FIC GIRO EMPRESAS RF DI LP - 600138-6	559.708,18 175.776,76	608.077,12 176.739,27	591.866,45 177.506,67	650.913,70 178.391,95	638.083,55 179.258,35	611.262,36 179.362,67	680.607,34 180.231,32	661.927,46	600.006,66	613.727,92	600.260,37 183.835,10	554.550,96	629.595,51 184.739,12	629.595,51 184,739,12
CEF - FIC GIRO EIVIPRESAS RF DI LP - 000 130-0	383.931,42	431.337,85	414.359,78		458.825.20	431.899.69	500.376.02	181.145,97 480.781.49	182.112,36 417.894.30	182.900,58 430.827.34	416.425,27	183.889,67 370.661,29	184.739,12 444.856.39	444.856,39
IMPOSTOS A RECUPERAR				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		,			,,,,	,,	·	,		,
IRRF A RECUPERAR PIS/COFINS/CSL RET DE TERC A RECUP	2.990,25 323,43	2.990,25 323,43	2.990,25 323,43	2.990,25 323,43	2.990,25 323,43	2.990,25 323,43	2.990,25 323,43	2.990,25 323,43	3.195,88 323,43	3.195,88 323,43	3.195,88 323,43	3.195,88 323,43	3.195,88 323,43	3.195,88 323,43
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 Penas 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	16.360.68	16.838,52	14.797,86	12.841,17	9.746.02	7.562,18	11.280,75	47.047.44	14 077 47	16 252 05	44 657 02	42 276 42	11 461 00	11.461,08
Goodwill Consultoria e Contabilidade 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	17.017,41 2.200,00	14.977,47 1.246,00	16.353,05 292,00	14.657,93	13.376,12	11.461,08	11.461,08
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 4.800.00	1.303,29 4.800,00	1.391,79 4.800.00	1.239,63 4.800.00	1.000,89 4.800,00	883,46 4.800.00	132,80 4.800.00	132,80 4,800,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE							4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	519.735,80	513.082,34	506.428,88	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	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
INVESTIMENTOS	,	Í	,		Í	20.700,19	20.700,18	20.700,19	20.700,19	20.100,19	20.700,19	20.700,13	20.700,19	,
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 Outros Investimentos	4.655,13 502,00	4.655,13 502,00	4.655,13 502.00	4.655,13 502.00	4.655,13 502.00	4.655,13 502,00	4.655,13 502.00	4.655,13 502,00						
Outros investinentos	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	400,000,50	407.007.00	400.050.00	475 000 70	100 101 00	404 400 05	457.550.00	540 400 00	044 500 50	005 770 50	200 507 40	504 707 00	505 755 00	505 755 00
Bens Móveis e Imóveis (-) Depreciação de Bens Móveis e Imóveis	493.660,52 808.555.95	487.007,06 808.555.95	480.353,60 808.555.95		469.194,99 810.746.84	464.129,35 812.395.72	457.553,98 812.395.72	548.160,83 871.968.53	614.529,52 910.978.53	605.772,59 910.978.53	600.537,46 914.567.53	591.767,09 914.567.53	585.755,22 917.357.53	585.755,22 917.357.53
TOTAL GERAL DO ATIVO	(314.895,43)	(321.548,89)	(328.202,35)		(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)
PAGGING	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 2.008,89	1.339,26 1.339,26	669,63	14.502,48	-	1. 528,12 1.528,12	56.392,07 6.392,07	57.625,44 5.495,46	50.097,37 2.967,39	25.239,35 979,39	18.467,07	20.597,05	20.597,05
Fornecedores e Serviços a Pagar Servicos Profissionais a Pagar	-	2.006,69	1.339,20	009,03	14.502,48		1.528,12	50.000,00	45.000,00	40.000,00	10.000,00	5.000,00		
3	-				,,,,				7.129,98	7.129,98	14.259,96	13.467,07	20.597,05	20.597,05
FINANCIAMENTOS Avmoré 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
Aymore Credito 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
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	Í	,	,	, i	,	,	,	,	., .	,
INSS, FGTS, 13° Salário	24.093,42 24.093,42	8.437,01 8.437,01	11.228,87 11.228,87	9.293,82 9.293,82	9.004,52 9.004.52	13.465,06 13.465,06	11.271,81 11.271,81	12.569,13 12.569,13	10.892,66 10.892.66	10.851,61 10.851,61	10.100,13 10.100,13	11.202,58 11.202,58	11.804,27 11.804,27	11.804,27 11.804,27
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24.093,42	0.437,01	11.220,07	9.293,02	9.004,52	13.400,00	11.2/1,01	12.509,13	10.092,00	10.001,01	10.100,13	11.202,56	11.004,27	11.004,27
Obrigações Tributárias	467,23	467,23		-	-	-	467,23	-	-	-	467,23	934,46	1.401,69	1.401,69
MENSALIDADE SINDICAL DO TRABALHADOR	467,23	467,23	-				467,23				467,23	934,46	1.401,69	1.401,69
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
OUTOUT A OCCUPANCE	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	27 400 64	20.070.07	10 050 00	22.025.02	20 700 54	4 500 00	25 000 50	24.000.00	20 470 40	20,000,04	26 004 70	22 222 52	20 700 07	20 700 07
Provisão Férias, 13º Salário e Encargos	27.196,61 27.196.61	30.979,87 30.979,87	18.959,93 18.959,93	22.925,08 22.925,08	26.708,51 26.708,51	4.593,93 4.593,93	35.030,53 35.030,53	34.880,28 34.880,28	39.172,12 39.172,12	32.032,31 32.032,31	36.291,73 36.291,73	32.332,59 32.332,59	32.768,27 32.768,27	32.768,27 32.768,27
NÃO CIRCULANTE			Í	ĺ	Í	,		·	· ·	52.002,01	551201,10	52.002,00	52.7 66,27	52.7 00,27
FINANCIAMENTOS Aymorá Crádita Financiamento o Iny AS	21.746,25 21.746,25	19.330,00 19.330,00	16.913,75 16.913,75		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 12.081,25	9.665,00 9.665,00	7.248,75 7.248,75	4.832,50 4.832,50	2.416,25 2.416,25	-	-	-+	-	-
PATRIMONIO SOCIAL			,	Ĺ	, i	ŕ	,	ŕ	, i					
PATRIMONIO SOCIAL SITUAÇÃO LÍQUIDA	1.010.637,28 1.010.637,28	1.072.794,82 1.072.794,82			1.066.294,91 1.066.294,91	1.072.084,06 1.072.084,06	1.113.115,09 1.113.115,09	1.140.267,12 1.140.267,12	1.146.295,80 1.146.295,80	1.173.621,89 1.173.621,89	1.180.817,37 1.180.817,37	1.148.715,55 1.148.715,55	1.215.787,64 1.215.787.64	1.215.787,64 1.215.787,64
ON O	883.087,65	945.245,19	926.224,77		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	,		ĺ			·	·	·	·	,	·	·	·	·
Superavit Mensal Deficit Mensal	422.645,45 422.645,45	62.157,54 62.157,54	(19.020,42)	52.877,18 52.877,18	(40.356,67)	5.789,15 5.789,15	41.031,03 41.031.03	27.152,03 27.152,03	6.028,68 6.028.68	27.326,09 27.326,09	7.195,48 7.195,48	(32.101,82)	67.072,09 67.072,09	205.150,36 205.150,36
Donot World	422.045,45	- 02.137,34	(19.020,42)	52.011,10	(40.356,67)	5.769,15	41.031,03	21.132,03	0.020,00	27.320,09	7.195,46	(32.101,82)	67.072,09	205.150,36
RESERVAS	407 512 22	40==:000	407 7 7 7	407 7 7 7	, , ,						122 - 12 - 1	, ,		12
Reservas de Reavaliação de Imóveis 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	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 GLICAL DO PASSIVO	1.113.503,48		1.131.546,05		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	0.540.005.45	004 000 00	447.070.00	200 745 50	000 501 51		000	222.25	012.1			4=4===	000 115 11	0.000.05
DESPESAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 RESULTADO MENSAL/ANUAL	2.518.365,17		147.078,82 166.099,24		230.781,21 271.137,88	224.443,24 218.654,09	227.744,53 186.713,50	229.368,81 202.216,78	219.102,51 213.073,83	224.190,79 196.864,70	171.422,48 164.227.00	171.751,46 203.853,28	266.412,94 199.340.85	2.660.954,44 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