

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - DFC/2019

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - 2019	1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			ANUAL 2019
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
RECEITAS E PAGAMENTOS													
FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS													
(+) RECEBIMENTOS													
MENSALIDADE DE ASSOCIADOS C/C - 600138-6	159.574,16	216.893,91	229.543,96	176.522,13	177.705,98	219.226,31	224.286,28	211.417,67	221.652,29	216.324,71	169.214,78	214.439,53	599.979,02
ELETRONORTE	48.977,14	48.282,65	49.217,03	49.217,03	49.211,02	48.394,70	97.188,58	45.308,90	45.352,98	45.350,07	47.197,94	47.378,74	139.926,75
SAAES, EAT E OUTROS	6.632,01	6.619,03	13.068,26	5.683,20	7.204,25	8.662,50	8.669,55	4.841,23	8.409,63	5.699,77	6.475,69	8.198,68	20.374,14
CAEMA	101.965,01	105.955,47	99.626,29	96.865,70	105.602,28	103.440,81	106.463,15	97.628,10	102.515,52	99.863,34	94.395,88	90.856,49	285.119,71
CEMAR	-	53.461,37	5.327,20	5.430,24	5.082,45	4.892,14	6.032,93	10.047,81	9.965,18	9.933,37	10.193,37	10.152,88	30.279,62
IMPOSTO DE ARRECAÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EXTRA (PRIVATIZAÇÃO)	-	-	48.885,62	-	-	46.810,31	(405,90)	43.505,42	45.333,88	45.314,80	-	47.152,09	92.466,89
GERAMAR	-	2.575,39	2.541,68	8.580,00	2.541,68	1.670,58	1.670,58	1.533,89	1.454,94	1.533,89	1.533,89	1.533,89	4.601,67
ENEVA	-	-	10.877,88	10.745,96	8.064,30	5.355,27	4.667,39	8.552,32	8.629,16	8.629,16	9.418,01	9.166,76	27.214,24
MENSALIDADE DE ASSOCIADOS C/C - 002278-2	-	100,00	72,87	(50,87)	-	101,00	169,05	234,33	100,00	-	300,00	2.974,24	3.274,24
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	3.247,71	3.098,19	3.105,49	3.334,48	3.502,62	2.790,78	3.083,31	2.551,13	2.463,65	2.845,31	2.225,96	2.072,76	7.144,03
RECEITA DE PASSIVO TRABALHISTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE JURÍDICO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.785,16	-	14.113,73	-	14.113,73
TOTAL DOS RECEBIMENTOS OPERACIONAIS	162.821,87	220.092,10	232.722,32	179.805,74	181.208,60	222.118,09	227.538,64	214.203,13	229.001,10	219.170,02	185.854,47	219.486,53	624.511,02
(-) PAGAMENTOS													
CAMPANHA SALARIAL/ NEGOCIAÇÃO COLETIVA	32.794,14	29.715,44	78.722,16	36.902,10	44.753,18	106.296,22	79.739,15	83.401,92	51.198,68	57.621,06	35.335,32	32.772,31	125.728,69
MATERIAL GRAFICO/DIVULGAÇÃO	9.831,00	23.459,40	2.350,00	2.925,75	13.622,00	4.792,00	2.435,92	1.910,00	1.714,00	11.230,00	4.100,00	2.200,00	17.530,00
ASSESSORIA JURÍDICA/IMPRESA/CONTABIL	10.004,21	10.241,81	10.291,81	5.411,48	10.637,47	10.835,50	11.216,07	11.216,07	11.478,73	12.889,19	11.482,73	12.878,73	37.250,65
ESTRUTURA E MATERIAL DA ENTIDADE	31.514,81	46.253,98	28.623,87	38.362,79	57.536,45	45.559,96	48.411,62	33.907,80	34.155,29	27.564,70	37.461,07	33.685,26	98.711,03
DESPESAS LIBERAÇÃO (DIRIG/CATEGORIA)	15.358,41	20.377,17	15.539,63	34.417,20	15.607,83	15.607,83	15.607,83	15.607,83	15.686,95	17.615,37	15.637,88	31.096,98	64.350,23
ELEIÇÕES SINDICAIS/APOIO	-	1.500,00	1.000,00	1.525,00	3.000,00	55.566,11	11.856,62	4.208,00	1.000,00	4.300,00	1.000,00	1.600,00	6.900,00
FILIAÇÃO A ENTIDADE/REPASSE	7.036,41	2.880,76	6.963,41	6.263,41	6.963,41	9.633,41	9.625,72	6.635,88	6.090,43	6.090,77	10.246,42	22.427,62	60.979,42
DESPESAS COM PESSOAL/ ENCARGOS	57.585,25	56.464,59	53.891,16	58.096,56	47.294,70	55.044,77	138.979,31	59.726,96	60.209,42	67.148,51	64.075,60	65.754,31	196.978,42
DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	8.816,87	8.816,87	8.816,87	8.816,87	8.816,87	8.816,87	8.816,87	8.816,87	8.832,27	8.832,27	8.889,34	8.748,61	26.470,22
DESPESAS FINANCEIRAS	1.112,04	1.150,67	1.339,81	1.195,51	2.907,00	1.119,07	1.180,62	1.124,26	1.062,58	991,95	2.014,24	741,64	3.747,83
DESPESAS PATRIMONIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS PAGAMENTOS OPERACIONAIS	174.053,14	199.860,69	207.538,72	193.916,67	211.068,91	310.599,74	324.255,35	229.583,45	197.433,80	214.283,48	186.086,95	199.724,26	600.094,69
(=) GERAÇÃO DO FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(11.231,27)	20.231,41	25.183,60	(14.110,93)	(29.860,31)	(88.481,65)	(96.716,71)	(15.380,32)	31.567,30	4.886,54	(32,48)	19.762,27	24.416,33
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO													
(+) VALORES A RECEBER/ COMPENSAR OU RECUPERAR													
FORNecedores e Contas a Pagar	-	-	-	-	-	9.268,21	-	-	-	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER	467,23	-	467,23	140,21	-	-	-	487,26	16,16	-	-	503,42	503,42
SALÁRIOS E OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	-	-	2.263,13	36,71	1.394,92	-	6.916,52	4,43	646,69	866,32	2.459,13	10.998,36	14.323,81
PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS	-	4.055,54	-	4.259,23	-	4.240,55	4.240,55	4.401,73	4.688,76	4.550,11	9.072,31	-	13.622,42
CHEQUES A COMPENSAR	1.200,00	7.491,47	-	150,00	10.622,00	-	800,00	-	8.393,00	-	3.096,00	-	3.096,00
PARCELA ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	-	-	4.378,05	319,89	-	882,82	-	1.740,72	-	1.483,80	70,57	10.057,14	11.611,51
RECEBIDO DE OUTROS DEVEDORES	-	1.203,57	999,21	4.276,16	1.730,95	-	-	5.124,70	-	2.792,61	2.902,40	825,54	6.520,55
DEPOSITOS JUDICIAIS A RECUPERAR	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	-	-	-	-	-	3.720,68	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS CRÉDITOS TOMADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECEBIMENTOS DE FINANCIAMENTOS	1.667,23	12.750,58	8.107,62	9.182,20	13.747,87	18.112,26	80.318,67	11.758,84	13.744,61	9.692,84	17.600,41	22.384,46	49.677,71
(-) VALORES A PAGAR OU RECOLHER													
FORNecedores e Contas a Pagar	4.200,91	3.572,82	3.572,82	11.479,89	2.416,25	-	935,36	6.744,63	3.195,01	3.488,89	3.579,59	747,16	7.815,64
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER	-	994,55	-	-	239,31	1.242,50	-	-	-	503,42	-	-	503,42
SALÁRIOS E OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	402,64	2.031,84	15,72	992,44	9,13	7.641,41	44,17	2.027,43	-	-	-	2,47	2,47
PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS	3.047,16	-	4.446,64	-	11.341,57	-	-	-	-	-	-	34.911,81	34.911,81
CHEQUES A COMPENSAR	-	-	8.341,47	-	-	10.672,00	-	1.250,00	-	6.893,00	-	4.596,00	11.489,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	479,80	7.771,58	-	-	5.725,53	-	6.287,17	-	798,34	-	-	-	-
PAGAMENTO DE OUTROS CRÉDITOS TOMADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPOSITOS JUDICIAIS PAGOS A RECUPERAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213,10	943,13	-	1.156,23
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	-	-	-	-	524,80	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS DEVEDORES PAGOS	865,67	-	-	-	5.048,58	17.906,61	-	1.638,33	-	-	-	-	-
TOTAL DOS PAGAMENTOS DE FINANCIAMENTOS	8.996,18	14.370,79	16.376,65	12.472,33	20.247,59	24.604,49	25.173,31	10.022,06	5.631,68	11.098,41	4.522,72	40.257,44	55.875,57
(=) GERAÇÃO DO FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(7.328,95)	(1.620,21)	(8.269,03)	(3.290,13)	(6.499,72)	(6.492,23)	55.145,36	1.736,78	8.112,93	(1.405,57)	13.077,69	(17.872,98)	(6.200,86)
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO													
(+) RECEBIMENTOS													
ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	8.816,87	8.816,87	8.816,87	8.816,87	8.816,87	8.816,87	8.864,80	8.854,89	8.832,27	8.832,27	8.889,34	8.748,61	26.470,22
TOTAL DOS RECEBIMENTOS DE INVESTIMENTO	8.816,87	8.816,87	8.816,87	8.816,87	8.816,87	8.816,87	8.864,80	8.854,89	8.832,27	8.832,27	8.889,34	8.748,61	26.470,22
(-) PAGAMENTOS													
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	-	-	-	-	-	2.060,00	1.800,00	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS PAGAMENTOS DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	2.060,00	1.800,00	-	-	-	-	-
(=) GERAÇÃO DO FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	8.816,87	8.816,87	8.816,87	8.816,87	8.816,87	8.816,87	6.804,80	7.054,89	8.832,27	8.832,27	8.889,34	8.748,61	26.470,22
ACRESCIMO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES	(9.743,35)	27.428,07	25.731,44	(8.584,19)	(27.543,16)	(86.157,01)	(34.766,55)	(6.588,65)	48.512,50	12.313,24	21.734,55	10.637,90	44.685,69
CAIXA E EQUIVALENTES NO INÍCIO DO PERÍODO	675.646,24	665.902,89	693.330,96	719.062,40	710.478,21	682.935,05	596.778,04	562.011,49	555.422,84	603.935,34	616.248,58	637.983,13	#REF!
CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO PERÍODO	665.902,89	693.330,96	719.062,40	710.478,21	682.935,05	596.778,04	562.011,49	555.422,84	603.935,34	616.248,58	637.983,13	648.621,03	#REF!
NUMERÁRIOS DE CAIXA	6.173,96	5.973,37	5.990,91	5.845,00	5.514,71	5.162,26	4.380,33	3.442,29	2.451,92	2.660,42	1.806,21	953,95	

