

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - DFC/2020

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - 2020	1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			ANUAL
RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2020
FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS													
(+) RECEBIMENTOS													
MENSALIDADE DE ASSOCIADOS C/C - 600138-6	113.775,86	145.009,67	224.478,26	173.973,68	175.695,79	180.079,31	164.553,66	141.214,65	130.932,73	149.618,64	150.869,44	141.973,89	1.892.175,58
ELETRONORTE	-	27.004,45	69.599,56	34.851,51	34.807,95	34.719,13	67.948,02	34.669,96	34.415,08	34.642,17	34.409,11	34.264,92	441.331,86
SAAES, EAT E OUTROS	8.941,32	9.674,51	9.506,77	14.153,21	7.590,37	12.668,93	8.434,77	8.832,68	8.893,76	7.982,66	9.876,78	9.839,71	116.395,47
CAEMA	83.354,31	87.720,67	82.728,09	76.158,33	79.561,26	78.952,21	78.276,47	78.141,27	77.841,79	77.610,75	78.127,51	78.283,55	956.756,21
CEMAR	11.083,61	10.318,11	10.252,02	10.100,13	10.127,12	10.279,72	-	9.802,41	-	19.338,37	19.245,17	10.377,95	120.924,61
IMPOSTO DE ARRECAÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EXTRA (PRIVATIZAÇÃO)	-	-	42.297,88	28.726,92	33.652,08	33.437,47	-	-	-	-	-	-	138.114,35
GERAMAR	1.533,89	1.655,19	1.654,82	1.200,26	1.654,82	1.654,82	1.654,82	1.654,82	1.654,82	2.006,22	1.654,82	1.654,82	19.634,12
ENEVA	8.862,73	8.636,14	8.438,12	8.783,32	8.302,19	8.367,03	8.239,58	8.113,51	8.127,28	8.038,47	7.556,05	7.552,94	99.018,96
MENSALIDADE DE ASSOCIADOS C/C - 002278-2	900,00	300,00	491,91	-	-	-	-	-	-	-	400,00	-	1.691,91
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	2.057,95	1.444,90	1.872,62	1.679,24	1.692,52	1.630,57	1.477,58	1.214,59	(1.235,17)	996,87	794,88	2.026,48	15.653,03
RECETA DE PASSIVO TRABALHISTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE JURIDICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECEBIMENTOS OPERACIONAIS	116.133,81	146.754,57	226.842,79	175.652,92	177.388,31	181.709,88	166.031,24	142.429,24	129.697,56	162.738,96	151.864,32	144.400,37	1.921.643,97
(-) PAGAMENTOS													
CAMPANHA SALARIAL NEGOCIAÇÃO COLETIVA	29.655,37	16.383,98	8.841,33	1.200,00	-	2.313,27	18.837,83	15.690,04	21.110,57	9.236,12	17.356,09	10.016,83	150.641,43
MATERIAL GRÁFICO/DIVULGAÇÃO	1.900,00	2.200,00	15.900,00	1.900,00	1.900,00	2.950,00	2.400,00	1.900,00	-	4.750,00	2.936,00	21.928,40	60.664,40
ASSESSORIA JURIDICA /IMPRESA/ CONTABIL	12.964,13	10.948,83	2.775,30	13.050,83	11.560,83	3.386,01	19.746,36	11.560,83	11.560,83	11.740,34	11.740,34	11.840,34	132.874,97
ESTRUTURA E MATERIAL DA ENTIDADE	35.425,71	31.233,27	25.822,19	15.446,49	20.463,24	22.223,48	20.790,47	9.243,56	20.089,95	30.955,81	31.141,06	36.595,91	299.431,14
DESPESAS LIBERAÇÃO (DIRIG/CATEGORIA)	15.622,83	15.622,83	15.622,83	15.622,83	16.170,04	15.607,83	-	-	-	15.663,03	19.955,91	37.985,64	167.873,77
ELEIÇÕES SINDICAIS /APOIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.940,00	1.200,00	1.148,00	16.288,00
PARCELA ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	6.869,78	6.869,78	5.926,74	1.697,03	1.000,00	1.891,34	10.202,64	1.771,09	20.583,44	8.416,97	7.630,34	6.638,46	79.497,61
RECEBIDO DE OUTROS DEVEDORES	67.130,76	32.726,53	67.425,52	53.550,54	34.582,09	80.278,24	37.942,90	67.846,41	67.027,19	64.006,64	50.032,46	74.755,23	697.104,51
DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	8.748,61	8.748,61	8.748,61	8.748,61	8.748,61	8.748,61	8.748,61	8.748,61	8.793,44	8.918,42	9.021,24	9.055,85	105.777,83
DESPESAS FINANCEIRAS	2.257,06	757,43	721,07	537,14	1.858,05	680,66	1.197,94	611,78	736,59	548,17	4.421,05	609,49	14.936,43
DESPESAS PATRIMONIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS PAGAMENTOS OPERACIONAIS	181.574,25	126.491,26	152.783,59	112.753,47	97.282,86	139.079,44	120.866,75	118.172,32	150.902,01	159.175,50	155.434,49	210.574,15	1.725.090,09
(=) GERAÇÃO DO FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(65.440,44)	20.263,31	74.059,20	62.899,45	80.105,45	42.630,44	45.164,49	24.256,92	(21.204,45)	3.563,46	(3.570,17)	(66.173,78)	196.553,88
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO													
(+) VALORES A RECEBER/ COMPENSAR OU RECUPERAR													
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.868,30	-	-	-	-	-	7.682,10	-	-	-	-	848,90	10.399,30
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER	-	-	-	503,42	-	-	1.006,84	-	-	-	-	-	1.510,26
SALÁRIOS E OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	0,08	2.745,13	238,88	8.080,00	2.215,06	10.560,73	2.731,81	-	10.136,90	0,16	21,57	1.926,09	38.656,41
PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS	9.828,06	-	-	10.722,89	10.803,29	-	-	-	10.599,66	10.606,64	-	-	73.970,49
CHEQUES A COMPENSAR	-	-	2.100,00	-	95,00	1.315,00	330,00	-	1.000,00	6.084,78	1.100,00	-	12.024,78
PARCELA ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	-	1.702,56	1.009,78	-	9.118,90	-	8.577,95	-	-	-	-	8.664,34	29.073,53
RECEBIDO DE OUTROS DEVEDORES	5.053,80	2.840,83	1.539,77	1.468,99	1.468,99	-	-	-	-	-	9.730,57	1.657,49	23.760,44
DEPOSITOS JUDICIAIS A RECUPERAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	213,10	-	-	-	740,96	202,17	-	-	-	-	-	-	1.156,23
OUTROS CRÉDITOS TOMADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECEBIMENTOS DE FINANCIAMENTOS	16.963,34	7.288,52	15.611,32	21.596,66	13.100,12	22.846,70	20.328,70	10.599,66	21.775,88	16.691,58	10.852,14	13.096,82	190.551,44
(-) VALORES A PAGAR OU RECOLHER													
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-	622,78	622,77	622,78	0,01	7.678,05	-	0,01	0,01	514,45	514,45	-	10.575,31
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER	-	-	503,42	-	-	503,42	-	-	1.006,84	-	-	-	2.013,68
SALÁRIOS E OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	14.162,68	-	2.580,12	-	244,69	-	58,38	13.233,51	-	-	18.813,08	17,98	49.110,44
PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS	-	28.841,51	-	-	25.652,99	-	24.614,68	-	-	-	8.213,57	37.654,87	124.977,62
CHEQUES A COMPENSAR	-	-	-	1.195,00	-	-	-	2.645,00	-	-	-	1.100,00	4.940,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1.095,76	-	-	10.986,78	-	10.208,82	-	-	-	-	2.093,61	-	24.384,97
PAGAMENTO DE OUTROS CRÉDITOS TOMADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPOSITOS JUDICIAIS PAGOS A RECUPERAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS DEVEDORES PAGOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS PAGAMENTOS DE FINANCIAMENTOS	15.258,44	29.967,71	3.202,89	12.804,56	25.897,69	20.230,01	26.994,23	17.518,68	2.712,03	7.287,42	29.634,71	38.772,85	230.795,67
(=) GERAÇÃO DO FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.704,90	(22.679,19)	12.408,43	8.792,10	(12.797,57)	2.416,69	(6.665,53)	(6.919,02)	19.063,85	8.889,71	(18.782,57)	(25.676,03)	(40.244,23)
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO													
(+) RECEBIMENTOS													
ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	8.748,61	8.748,61	8.748,61	8.748,61	8.748,61	8.748,61	8.748,61	8.748,61	8.793,44	8.918,42	9.021,24	9.055,85	105.777,83
TOTAL DOS RECEBIMENTOS DE INVESTIMENTO	8.748,61	8.748,61	8.748,61	8.748,61	8.748,61	8.748,61	8.748,61	8.748,61	8.793,44	8.918,42	9.021,24	9.055,85	105.777,83
(-) PAGAMENTOS													
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.186,00	13.936,05	3.115,00	-	20.237,05
ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS PAGAMENTOS DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.186,00	13.936,05	3.115,00	-	20.237,05
(=) GERAÇÃO DO FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	8.748,61	8.748,61	8.748,61	8.748,61	8.748,61	8.748,61	8.748,61	8.748,61	5.607,44	(5.017,63)	5.906,24	9.055,85	85.540,78
ACRESCIMO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES	(54.986,93)	6.332,73	85.216,24	80.440,16	76.056,49	53.795,74	47.247,57	26.086,51	3.466,84	7.435,54	(16.446,50)	(82.793,96)	241.850,43
CAIXA E EQUIVALENTES NO INÍCIO DO PERÍODO	648.621,03	593.634,10	589.895,83	695.183,07	775.623,23	851.679,72	905.475,46	952.723,03	978.809,54	982.276,38	989.711,92	973.265,42	648.621,03
CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO PERÍODO	593.634,10	599.966,83	695.183,07	775.623,23	851.679,72	905.475,46	952.723,03	978.809,54	982.276,38	989.711,92	973.265,42	890.471,46	890.471,46
NUMERARIOS DE CAIXA	977,12	927,10	1.926,11	1.926,11	1.926,11	1.926,11	926,73	933,17	938,77	2.034,93	598,97	553,29	553,29
BANCO CONTA MOVIMENTO (SALDO)	24.923,70	28.373,55	43.608,23	52.850,85	46.091,13	39.911,74	42.859,19	43.572,95	48.269,36	71.891,87	68.131,97	69.788,13	69.788,13
CEF- Ag.1521 C/C - 600138-6	1.158,04	1.158,04	13.479,85	20.267,36	11.285,16	2.681,50	3.218,15	1.436,91	3.587,86	12.288,30	3.134,34	1.158,04	1.158,04
CEF- Ag.1521 C/C - 002278-2	23.765,66	27.215,51	30.128,38	32.583,49	34.805,97	37.230,24	39.641,04	42.136,04	44.681,50	59.603,57	64.997,63	68.630,09	68.630,09
APLICAÇÕES	567.733,28	570.666,18	649.648,73	720.846,27	803.662,48	863.637,61	908.937,11	934.303,42	933.068,25	915.785,12	904.534,48	820.130,04	820.130,04
CEF - FIC GIRO EMPRESAS RF DI LP - 002278-2	237.642,41	238.237,85	238.948,93	239.510,83	239.418,59	239.857,20	240.238,90	240.544,34	240.226,33	240.482,93	240.498,70	241.064,02	241.064,02
CEF - FIC GIRO EMPRESAS RF DI LP - 600138-6	330.090,87	332.428,33	410.699,80	481.335,44	564.243,89	623.780,41	668.698,21	693.759,08	692.841,92	675.302,19	664.035,78	579.066,02	579.066,02

UMA PUBLICAÇÃO DO

FILIAÇÃO

FNU

STIU-MA

CUT

Tel. (98) 3231 5633

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:

Domingos Delgado

Jorn. Resp.e Edit. Eletrônica:

Aracéa Carvalho

Apoio/Comunicação:

Susiane Moreira

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO 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 2020 a 31 de dezembro de 2020, concluímos por sua APROVAÇÃO.

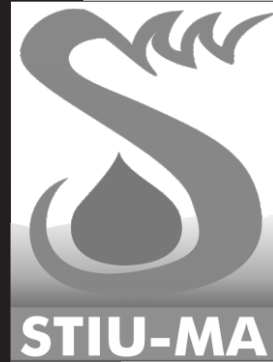
São Luís-MA 31 de MARÇO de 2021.

Jouglimar Silva

Suzelena Pinheiro Cunha Martins

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2021

Veja a proposta para execução do nosso orçamento para o ano em curso



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

BALANCETE ANUAL/2020

	DEZEMBRO	1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			ANUAL
BALANCETE TRIMESTRAL - 2020	2019	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2020
ATIVO	1.181.298,05	1.113.391,37	1.106.432,10	1.190.350,18	1.270.818,56	1.327.336,38	1.384.432,05	1.416.674,23	1.435.652,29	1.435.216,87	1.454.957,46	1.424.967,76	1.322.796,12	1.322.796,12
CIRCULANTE	671.530,95	612.372,88	614.162,22	706.828,91	796.045,90	861.312,33	927.156,61	968.147,40	995.874,07	1.001.046,09	1.015.769,05	991.685,59	898.569,80	898.569,80
DISPONÍVEL/ SALDO	648.621,03	593.634,10	599.966,83	695.183,07	775.623,23	851.679,72	905.475,46	952.723,03	978.809,54	982.276,38	989.711,92	973.265,42	890.471,46	890.471,46
NUMERÁRIOS DE CAIXA	953,95	977,12	927,10	1.926,11	1.926,11	1.926,11	1.926,11	926,73	933,17	938,77	2.034,93	598,97	553,29	553,29
Fundo Fixo de Caixa	953,95	977,12	927,10	1.926,11	1.926,11	1.926,11	1.926,11	926,73	933,17	938,77	2.034,93	598,97	553,29	553,29
BANCO CONTA MOVIMENTO (SALDO)	22.015,41	24.923,70	28.373,55	43.608,23	52.850,85	46.091,13	39.911,74	42.859,19	43.572,95	48.269,36	71.891,87	68.131,97	69.788,13	69.788,13
CEF- Ag.1521 C/C - 600138-6	1.158,04	1.158,04	1.158,04	13.479,85	20.267,36	11.285,16	2.681,50	3.218,15	1.436,91	3.587,86	12.288,30	3.134,34	1.158,04	1.158,04
CEF- Ag.1521 C/C - 002278-2	20.857,37	23.765,66	27.215,51	30.128,38	32.583,49	34.805,97	37.230,24	39.641,04	42.136,04	44.681,50	59.603,57	64.997,63	68.630,09	68.630,09
APLICAÇÕES	625.651,67	567.733,28	570.666,18	649.648,73	720.846,27	803.662,48	863.637,61	908.937,11	934.303,42	933.068,25	915.785,12	904.534,48	820.130,04	820.130,04
CEF - FIC GIRO EMPRESAS RF DI LP - 002278-2	236.835,48	237.642,41	238.237,85	238.948,93	239.510,83	239.418,59	239.857,20	240.238,90	240.544,34	240.226,33	240.482,93	240.498,70	241.064,02	241.064,02
CEF - FIC GIRO EMPRESAS RF DI LP - 600138-6	388.816,19	330.090,87	332.428,33	410.699,80	481.335,44	564.243,89	623.780,41	668.698,21	693.759,08	692.841,92	675.302,19	664.035,78	579.066,02	579.066,02
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.156,23	943,13	943,13	943,13	202,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mensalidade Sindical a Compensar	213,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRRF a Recuperar	675,38	675,38	675,38	675,38	675,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS Fopag a Recuperar	267,75	267,75	267,75	267,75	202,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CREDITO COM TRABALHADOR DO SINDICATO	4.688,56	5.784,32	4.081,76	3.071,98	14.058,76	4.939,86	15.148,68	6.570,73	6.570,73	6.570,73	6.570,73	8.664,34	-	-
Adiantamento de Férias	4.688,56	5.784,32	4.081,76	3.071,98	14.058,76	4.939,86	15.148,68	-	-	-	-	-	-	-
Adiantamento de 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	6.570,73	6.570,73	6.570,73	6.570,73	8.664,34	-	-
OUTROS DEVEDORES	17.065,13	12.011,33	9.170,50	7.630,73	6.161,74	4.692,75	6.532,47	8.853,64	10.493,80	12.198,98	19.486,40	9.755,83	8.098,34	8.098,34
Seguros de Veículos a Apropriar	9.023,95	10.046,04	8.577,05	7.108,06	5.639,07	4.170,08	5.399,40	7.720,57	9.360,73	10.885,91	9.662,60	8.439,29	7.215,98	7.215,98
Adiantamento de Viagens	2.041,18	1.965,29	593,45	522,67	522,67	522,67	1.133,07	1.133,07	1.133,07	1.133,07	1.458,76	716,54	282,36	282,36
Outros Devedores	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	180,00	8.365,04	600,00	600,00	600,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	509.767,10	501.018,49	492.269,88	483.521,27	474.772,66	466.024,05	457.275,44	448.526,83	439.778,22	434.170,78	439.188,41	433.282,17	424.226,32	424.226,32
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	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
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
INVESTIMENTOS	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
Linhas Telefônicas	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
Objeto de Artes	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
Outros Investimentos	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	483.691,82	474.943,21	466.194,60	457.445,99	448.697,38	439.948,77	431.200,16	422.451,55	413.702,94	408.095,50	413.113,13	407.206,89	398.151,04	398.151,04
Bens Móveis e Imóveis	921.217,53	921.217,53	921.217,53	921.217,53	921.217,53	921.217,53	921.217,53	921.217,53	921.217,53	924.403,53	938.338,58	941.454,58	941.454,58	941.454,58
(-) Depreciação de Bens Móveis e Imóveis	(437.525,71)	(446.274,32)	(455.022,93)	(463.771,54)	(472.520,15)	(481.268,76)	(490.017,37)	(498.765,98)	(507.514,59)	(516.308,03)	(525.228,45)	(534.247,69)	(543.303,54)	(543.303,54)
TOTAL GERAL DO ATIVO	1.181.298,05	1.113.391,37	1.106.432,10	1.190.350,18	1.270.818,56	1.327.336,38	1.384.432,05	1.416.674,23	1.435.652,29	1.435.216,87	1.454.957,46	1.424.967,76	1.322.796,12	1.322.796,12
PASSIVO	1.181.298,05	1.113.391,37	1.106.432,10	1.190.350,18	1.270.818,56	1.327.336,38	1.384.432,05	1.416.674,23	1.435.652,29	1.435.216,87	1.454.957,46	1.424.967,76	1.322.796,12	1.322.796,12
CIRCULANTE	119.892,96	117.426,72	90.204,14	100.063,02	117.631,95	94.044,32	108.509,55	95.587,24	90.308,38	111.077,41	127.254,54	100.835,01	64.837,15	64.837,15
FORNECEDORES	7.678,09	9.546,39	8.923,61	8.300,84	7.678,06	7.678,05	-	7.682,10	7.682,09	7.682,08	7.167,63	6.653,18	7.502,08	7.502,08
Seguros a Pagar	-	1.868,31	1.245,54	622,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores a Pagar	7.678,09	7.678,08	7.678,07	7.678,07	7.678,06	7.678,05	-	7.682,10	7.682,09	7.682,08	7.167,63	6.653,18	7.502,08	7.502,08
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	24.583,74	10.421,06	13.130,42	10.550,30	18.385,61	20.600,67	30.925,89	33.657,70	20.601,12	30.500,36	30.500,52	11.687,44	13.613,53	13.613,53
INSS, FGTS, 13º Salário.....	24.583,74	10.421,06	13.130,42	10.550,30	18.385,61	20.600,67	30.925,89	33.657,70	20.601,12	30.500,36	30.500,52	11.687,44	13.613,53	13.613,53
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	503,42	503,42	-	-	503,42	503,42	-	1.006,84	1.006,84	-	-	-	-	-
Obrigações Tributárias	503,42	503,42	-	-	503,42	503,42	-	1.006,84	1.006,84	-	-	-	-	-
MENSALIDADE SINDICAL DO TRABALHADOR	236,24	236,32	272,09	510,97	755,66	510,97	746,48	688,10	511,17	748,83	748,83	770,40	752,42	752,42
Mensalidade SINTES-MA	236,24	236,32	272,09	510,97	755,66	510,97	746,48	688,10	511,17	748,83	748,83	770,40	752,42	752,42
CHEQUE A COMPENSAR	-	-	-	2.100,00	905,00	1.000,00	2.315,00	2.645,00	-	1.000,00	7.084,78	8.184,78	7.084,78	7.084,78
Cheque a Compensar	-	-	-	2.100,00	905,00	1.000,00	2.315,00	2.645,00	-	1.000,00	7.084,78	8.184,78	7.084,78	7.084,78
PROVISÕES	86.891,47	96.719,53	67.878,02	78.600,91	89.404,20	63.751,21	74.522,18	49.907,50	60.507,16	71.146,14	81.752,78	73.539,21	35.884,34	35.884,34
Provisão Férias, 13º Salário e Encargos	86.891,47	96.719,53	67.878,02	78.600,91	89.404,20	63.751,21	74.522,18	49.907,50	60.507,16	71.146,14	81.752,78	73.539,21	35.884,34	35.884,34
PATRIMONIO SOCIAL	1.061.405,09	995.964,65	1.016.227,96	1.090.287,16	1.153.186,61	1.233.292,06	1.275.922,50	1.321.086,99	1.345.343,91	1.324.139,46	1.327.702,92	1.324.132,75	1.257.958,97	1.257.958,97
PATRIMONIO SOCIAL	1.061.405,09	995.964,65	1.016.227,96	1.090.287,16	1.153.186,61	1.233.292,06	1.275.922,50	1.321.086,99	1.345.343,91	1.324.139,46	1.327.702,92	1.324.132,75	1.257.958,97	1.257.958,97
SITUAÇÃO LÍQUIDA	933.855,46	868.415,02	888.678,33	962.737,53	1.025.636,98	1.105.742,43	1.148.372,87	1.193.537,36	1.217.794,28	1.196.589,83	1.200.153,29	1.196.589,83	1.130.409,34	1.130.409,34
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	(154.382,55)	(65.440,44)	20.263,31	74.059,20	62.899,45	80.105,45	42.630,44	45.164,49	24.256,92	(21.204,45)	3.563,46	(3.570,17)	(66.173,78)	196.553,88
Superavit Mensal	-	-	20.263,31	74.059,20	62.899,45	80.105,45	42							