



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, 84, 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, EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ELETROBRÁS / ELETRONORTE, ENEVA UTE ITAQUI e ENEVA UTE PARNAÍBA, EATE/TBE, GERA MARANHÃO S/A, SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUAS E ESGOTOS - SAAE's e STEAG, sócios(a) e em pleno gozo de seus direitos sociais e estatutários, para participarem da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 27 de março de 2023, às 08 horas, em primeira convocação, com a presença de 50% (cinquenta por cento) mais 01 (um) dos(as) associados(as) quites e em pleno gozo de seus direitos sociais e estatutários e, às 08 horas e 30 minutos, em segunda convocação, com qualquer número de associados(as) quites e em pleno gozo de seus direitos sociais e estatutários, 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 - Centro; Pedreiras - na Quadra Esportiva da CAEMA, localizada à Rua das Laranjeiras, 1075 - Goiabal; Santa Inês - no Auditório da CAEMA, situado na Rua do Sol, 224 - Centro; e, São João dos Patos - no pátio interno da CAEMA, localizada na Av. Presidente Médice, 2842 - Centro; nas cidades de: Coroatá - na sede da CAEMA, situada na Avenida Leite, S/N - Centro; Itapecuru-mirim - no pátio interno da CAEMA, situado na Av. Gomes de Sousa, s/nº, Centro; e, na cidade de Presidente Dutra - no pátio interno da CAEMA, situado na Rua Coronel Sebastião Gomes, 467 - Centro, às 14 horas em primeira convocação, com a presença de 50% (cinquenta por cento) mais 01 (um) dos(as) associados(as) e às 14 horas e 30 minutos em segunda convocação, com qualquer número de associados(as) presentes; e, nas cidades de São Luís - na sede do STIU/MA, localizada à Av. Getúlio Vargas, 1998 - Monte Castelo e, Imperatriz: - na sub-sede do STIU/MA, localizada à Rua Leônicio Pires Dourado, 1313 - Bacuri, às 18 horas, em primeira convocação, com a presença de 50% (cinquenta por cento) mais 01 (um) dos(as) associados(as) e às 18 horas e 30 minutos, em segunda convocação, com qualquer número de associados(as) presentes, quites e em pleno gozo de seus direitos, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Apreciação e deliberação do Balanço Financeiro e do Balanço Patrimonial, referente ao exercício de 2022; b) Apreciação e deliberação sobre Plano Orçamentário Anual para o exercício 2023; e, c) Outros assuntos.

São Luís/MA, 23 de março de 2023.

Fernando Antonio Pereira
Presidente STIU-MA



Pinga Fogo

versão digital

www.urbanitarios.org.br



JORNAL DO SINDICATO DOS URBANITÁRIOS DO MARANHÃO - ESPECIAL FINANÇAS - MAR 2023

Assembleia de Prestação de Contas É hora de analisar e conferir as Contas do Sindicato e a aplicação de sua contribuição



O Sindicato dos Urbanitários convida toda a categoria para a Assembleia Ordinária Anual de Prestação de Contas a se realizar no dia 27 de março, segunda-feira, em horários e locais discriminados no quadro abaixo, conforme Edital de Convocação, publicado nesta edição e em jornal de grande circulação.

Conforme determina nosso Estatuto, as contas do Sindicato são apresentadas anualmente aos associados e associadas, que são os donos do nosso Patrimônio e, com sua contribuição mensal, garantem as condições materiais e financeiras para nossa organização e luta. Mais que isso, garantem a autonomia e independência política da luta dos urbanitários do Maranhão.

Prestação de contas, como sempre dizemos, não é favor nem concessão, é obrigação do Sindicato e direito do trabalhador e trabalhadora associados.

Nas próximas páginas, você encontra demonstrativos e balancete referentes a 2022 já analisados e conferidos pelo Conselho Fiscal, além da Previsão Orçamentária para 2023. É hora do associado/associada também analisar, conferir e deliberar sobre as Contas 2022 e Previsão Orçamentária 2023.

Participe da Assembleia na sua regional. Contribua com a política de transparência e participação essencial para a democracia do nosso Sindicato.

ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANOTA AÍ:
SEGUNDA, 27 /03
PARTICIPE!

8 horas

- **Balsas** - Pátio interno do SAAE - Praça Gonçalves Dias, 85 - Centro
- **Chapadinha** - Pátio interno da CAEMA - Av. Ataliba Vieira de Almeida, nº 1884 - Centro
- **Pedreiras** - Quadra Esportiva da CAEMA - Rua das Laranjeiras, 1075 - Goiabal
- **Santa Inês** - Auditório da CAEMA - Rua do Sol, 224 - Centro
- **São João dos Patos** - Pátio interno da CAEMA - Av. Presidente Médice, 2842 - Centro

14 horas

- **Coroatá** - Sede da CAEMA - Avenida Leite, s/n - Centro
- **Itapecuru** - Pátio interno da CAEMA - Av. Gomes de Sousa, s/n, Centro
- **Presidente Dutra** - Pátio interno da CAEMA - Rua Coronel Sebastião Gomes, 467 - Centro

18 horas

- **São Luís** - Sede do STIU/MA - Av. Getúlio Vargas, 1998, Monte Castelo
- **Imperatriz** - Sub-sede do STIU/MA - Rua Leônicio Pires Dourado, 1313, Bacuri



ENTENDA MELHOR

Nos DEMONSTRATIVOS:

RECEITA

MENSALIDADE DE ASSOCIADOS - Receita proveniente da mensalidade dos associados ao STIU-MA - trabalhadores/as da Caema, Cemar, Eletronorte, Eneva, Geramar, EATE, SAAE's.

CONTRIBUIÇÃO EXTRA (PRIVATIZAÇÃO) - Receita proveniente de contribuição extra dos trabalhadores da Caema para potencializar a luta contra privatização do saneamento.

GANHOS DE PROCESSOS JUDICIAIS/ PASSIVOS TRABALHISTAS - Receita proveniente das ações ganhas pelo Sindicato em processos judiciais - Não houve entrada em 2022

DESPESA

CAMPANHA SALARIAL - 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.

No BALANCETE ANUAL:

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.

Na PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

A Previsão Orçamentária, como o nome diz, é um planejamento da aplicação do Orçamento da entidade durante o ano em questão, tendo em vista suas demandas, obrigações e prioridades.

Os itens “Secretaria...” - Cada Secretaria tem encargos próprios de sua natureza e atuação. A Sec. de Administração e Finanças inclui pagamento de assessorias, pessoal, encargos sociais e custas com materiais de expediente, limpeza, combustível de veículo, manutenção de veículos, manutenção de copa e contratos. As demais secretarias possuem gastos referentes a planejamento e execução das atividades próprias de cada pasta.

O item “Sub-Sede Imperatriz” - diz respeito a despesas de funcionamento e manutenção do prédio de Imperatriz e demandas específicas.

O item “Campanha Salarial” - Inclui todas as atividades desenvolvidas durante cada campanha salarial, como custos com viagens, assembleias, mobilizações, paralisações e greves do período.

Este ano, tem Eleição Sindical. As atividades para realização do pleito até a posse vão de abril a julho, por isso, há uma rubrica especial adicionada.

DEMONSTRATIVOS TRIMESTRAIS 2022

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL - 2022	1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			ANUAL
RECEITAS E DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2022
RECEITA													
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	215.169,95	126.882,25	160.364,89	137.335,69	176.403,66	170.352,14	169.661,44	251.811,84	157.593,12	143.339,51	133.567,09	160.608,66	2.003.090,24
MENSALIDADE DE ASSOCIADOS C/C - 600138-1	215.169,95	126.642,25	159.884,89	137.215,69	176.403,66	169.992,14	169.536,44	251.811,84	157.593,12	143.219,51	133.567,09	160.608,66	2.001.645,24
ELETRONORTE	30.605,54	27.972,63	33.378,08	28.402,29	30.339,30	30.526,78	30.624,06	29.656,17	43.855,89	33.385,20	33.768,03	33.790,06	386.304,03
SAAEs, EAT E OUTROS	4.034,06	13.015,70	13.487,15	10.834,63	11.249,38	12.520,93	11.878,65	15.237,57	10.878,77	12.371,41	8.795,53	10.352,97	134.656,75
CAEMA	77.106,38	77.608,71	77.691,97	77.455,83	86.362,79	77.723,27	77.829,73	179.625,92	82.442,44	82.846,23	83.098,40	83.033,23	1.062.824,90
EQUATORIAL	83.388,12		24.067,67	12.260,75	12.075,15	11.926,80	12.008,62	12.195,06	12.510,89	12.702,77		14.147,67	207.283,50
IMPOSTO DE ARRECAÇÃO SINDICAL													-
CONTRIBUIÇÃO EXTRA (PRIVATIZAÇÃO)					28.100,00	29.222,26	29.112,10						86.434,36
GERAMAR	1.764,46	1.913,90	10.053,90	1.913,90	1.913,90	1.913,90	1.913,90	1.913,90	1.913,90	1.913,90	1.913,90	1.913,90	30.957,36
ENEVA	18.271,39	6.131,31	1.206,12	6.348,29	6.363,14	6.158,20	6.169,38	13.183,22	5.991,23		5.991,23	17.370,83	93.184,34
MENSALIDADE DE ASSOCIADOS C/C - 002278-2		240,00	480,00	120,00		360,00	125,00			120,00			1.445,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	4.977,75	5.704,56	6.962,92	5.879,90	8.193,99	8.249,63	8.360,68	10.618,31	9.727,86	9.570,40	9.390,81	10.067,55	97.704,36
RECEITA DE PASSIVO TRABALHISTA	-	-	-										-
REPASSE JURIDICO													-
TOTAL DAS RECEITAS	220.147,70	132.586,81	167.327,81	143.215,59	184.597,65	178.601,77	178.022,12	262.430,15	167.320,98	152.909,91	142.957,90	170.676,21	2.100.794,60
DESPESA													
DESPESAS OPERACIONAIS													
CAMPANHA SALARIAL NEGOCIAÇÃO COLETIVA	7.338,75	3.754,97	3.283,50	8.441,16	20.985,60	33.913,59	20.994,46	8.508,81	9.739,49	2.431,37	6.175,95	14.722,73	140.290,38
MATERIAL GRÁFICO/DIVULGAÇÃO	2.400,00	3.500,00	1.800,00	2.200,00	4.000,00	1.800,00	1.870,00	5.396,47	28.687,00	15.086,00	1.500,00	4.960,00	73.199,47
ASSESSORIA JURÍDICA /IMPrensa/ CONTÁBIL	10.789,04	10.789,04	10.789,04	10.789,04	10.789,04	10.789,04	10.789,04	10.789,04	12.089,04	12.089,04	12.089,04	12.089,04	134.668,48
ESTRUTURA E MATERIAL DA ENTIDADE	27.352,23	25.680,20	26.347,37	26.624,56	30.745,47	29.851,55	20.515,81	19.909,63	19.981,57	16.327,14	19.557,09	9.213,51	272.106,13
DESPESAS LIBERAÇÃO (DIRIG/CATEGORIA)	15.428,79	15.428,79	15.428,79	15.437,59	25.633,82	21.367,96	15.437,59	15.428,79	15.437,59	15.437,59	15.437,59	35.178,41	221.083,30
ELEIÇÕES SINDICAIS / APOIO	-	4.583,76	2.000,00	-	-	1.320,00	300,00	750,00	720,00	-	7.007,91	-	16.681,67
FILIAÇÃO A ENTIDADE/ REPASSE	6.778,18	6.784,75	6.718,93	6.730,71	6.736,82	6.736,82	6.736,82	6.823,22	7.633,79	6.817,04	6.803,72	6.803,52	82.104,32
DESPESAS COM PESSOAL/ ENCARGOS	77.423,10	43.635,28	72.326,81	53.445,54	90.592,25	63.217,84	74.251,40	95.908,07	72.336,91	76.029,97	68.274,41	129.462,72	916.904,30
DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO	5.858,83	5.902,38	5.808,83	6.160,00	6.143,82	6.168,51	6.115,97	6.171,99	4.218,54	4.222,61	4.222,61	4.222,61	65.216,70
DESPESAS FINANCEIRAS	762,10	2.138,66	925,67	1.621,35	5.159,99	961,76	1.000,74	1.642,26	1.393,36	1.917,01	7.091,46	1.187,95	25.802,31
DESPESAS PATRIMONIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	154.131,02	122.197,83	145.428,94	131.449,95	200.786,81	176.127,07	158.011,83	171.328,28	172.237,29	150.357,77	148.159,78	217.840,49	1.948.057,06
RECEITAS - DESPESAS	66.016,68	10.388,98	21.898,87	11.765,64	(16.189,16)	2.474,70	20.010,29	91.101,87	(4.916,31)	2.552,14	(5.201,88)	(47.164,28)	152.737,54
RESULTADO DO PERÍODO	SUPERÁVIT	SUPERÁVIT	SUPERÁVIT	SUPERÁVIT	DÉFICIT	SUPERÁVIT	SUPERÁVIT	SUPERÁVIT	DÉFICIT	SUPERÁVIT	DÉFICIT	DÉFICIT	SUPERÁVIT

PRESTAÇÃO DE
CONTAS 2022

	DEZEMBRO	1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			ANUAL
BALANCETE TRIMESTRAL - 2022	2021	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2022
ATIVO	1.075.383,87	1.155.556,88	1.141.404,77	1.171.119,20	1.176.251,12	1.180.498,31	1.185.600,38	1.221.739,39	1.322.055,65	1.325.484,25	1.332.630,50	1.322.296,16	1.290.974,81	1.290.974,81
CIRCULANTE	740.729,08	826.760,92	818.511,19	854.034,45	823.971,69	834.362,70	839.130,38	879.386,36	985.874,61	984.759,30	996.128,16	990.016,43	962.917,69	962.917,69
DISPONÍVEL/ SALDO	705.296,95	776.433,12	768.165,53	802.252,99	798.156,45	812.156,46	815.246,25	850.674,63	957.793,59	955.659,42	956.304,92	942.897,98	907.158,22	907.158,22
NUMERÁRIOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	10,31	46,85	159,93	173,46	168,33	172,49	428,96	443,01	41,01	41,01
Fundo Fixo de Caixa	0,00				10,31	46,85	159,93	173,46	168,33	572,49	428,96	443,01	41,01	41,01
BANCO CONTA MOVIMENTO (SALDO)	25.014,24	91.172,66	15.012,41	4.536,46	6.436,71	8.944,04	9.415,37	27.218,04	28.248,83	24.132,04	26.584,80	16.395,79	2.861,88	2.861,88
CEF- Ag.1521 C/C - 600138-6	17.176,31	83.137,68	1.461,77	3.033,82	1.158,04	3.370,50	1.158,04	17.320,99	16.789,82	11.925,48	13.860,81	1.158,04	1.158,04	1.158,04
CEF- Ag.1521 C/C - 002278-2	7.837,93	8.034,98	13.550,64	1.502,64	5.278,67	5.573,54	8.257,33	9.897,05	11.459,01	12.206,56	12.723,99	15.237,75	1.703,84	1.703,84
APLICAÇÕES	680.282,71	685.260,46	753.153,12	797.716,53	791.709,43	803.165,57	805.670,95	823.283,13	929.376,43	930.954,89	929.291,16	926.059,18	904.255,33	904.255,33
FIC GIRO EMPRESAS RF DI LP - 002278-2	325.520,13	327.902,03	330.428,52	349.622,21	352.149,62	353.267,35	356.751,85	360.316,08	364.393,01	368.182,63	371.850,55	372.150,12	392.110,38	392.110,38
FIC GIRO EMPRESAS RF DI LP - 600138-6	354.762,58	357.358,43	422.724,60	448.094,32	439.559,81	449.898,22	448.919,10	462.967,05	564.983,42	562.772,26	557.440,61	553.909,06	512.144,95	512.144,95
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.985,12	1.985,12	1.985,12	1.985,12	1.985,12	1.985,12	1.985,12	1.985,12	1.985,12	1.985,12	1.985,12	1.985,12	1.985,12	1.985,12
IRRF a Recuperar	1.985,12	1.985,12	1.985,12	1.985,12	1.985,12	1.985,12	1.985,12	1.985,12	1.985,12	1.985,12	1.985,12	1.985,12	1.985,12	1.985,12
CREDITO COM TRABALHADOR DO SINDICATO	0,00	3.655,52	2.240,84	2.240,84	11.633,22	9.612,39	6.755,87	6.755,87	8.882,25	6.755,87	9.596,90	9.097,54	1.996,63	1.996,63
Adiantamento de Férias	0,00	3.655,52			8.007,16	3.713,02			2.126,38		2.841,03			0,00
Adiantamento de 13º Salário	0,00		2.240,84	2.240,84	3.626,06	5.899,37	6.755,87	6.755,87	6.755,87	6.755,87	6.755,87	9.097,54	1.996,63	1.996,63
OUTROS DEVEDORES	33.447,01	44.687,16	46.119,70	47.555,50	12.196,90	10.608,73	15.143,14	19.970,74	17.213,65	20.358,89	28.241,22	36.035,79	51.777,72	51.777,72
Adiantamento Para Fornecedores	20.000,00	23.559,11	27.118,22	30.677,33			1.999,00							0,00
Seguros de Veículos a Apropriar	8.132,82	13.410,60	12.187,29	10.963,98	6.683,64	5.460,33	8.152,11	16.233,99	14.358,41	18.275,27	16.399,69	14.524,11	10.591,18	10.591,18
Adiantamento de Viagens	0,00	3,26			199,07	734,21	1.477,84	1.122,56	792,28	320,66	378,57	348,72	323,58	323,58
Outros Devedores	5.314,19	7.714,19	6.814,19	5.914,19	5.314,19	4.414,19	3.514,19	2.614,19	2.062,96	1.762,96	11.462,96	21.162,96	40.862,96	40.862,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE	334.654,79	328.795,96	322.893,58	317.084,75	352.279,43	346.135,61	346.470,00	342.353,03	336.181,04	340.724,95	336.502,34	332.279,73	328.057,12	328.057,12
REALIZÁVEL 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	308.579,51	302.720,68	296.818,30	291.009,47	326.204,15	320.060,33	320.394,72	316.277,75	310.105,76	314.649,67	310.427,06	306.204,45	301.981,84	301.981,84
Bens Móveis e Imóveis	945.682,58	945.682,58	945.682,58	945.682,58	987.037,26	987.037,26	993.540,16	995.539,16	995.539,16	1.004.301,61	1.004.301,61	1.004.301,61	1.004.301,61	1.004.301,61
(-) Depreciação de Bens Móveis e Imóveis	(637.103,07)	(642.961,90)	(648.864,28)	(654.673,11)	(660.833,11)	(666.976,93)	(673.145,44)	(679.261,41)	(685.433,40)	(689.651,94)	(693.874,55)	(698.097,16)	(702.319,77)	(702.319,77)
TOTAL GERAL DO ATIVO	1.075.383,87	1.155.556,88	1.141.404,77	1.171.119,20	1.176.251,12	1.180.498,31	1.185.600,38	1.221.739,39	1.322.055,65	1.325.484,25	1.332.630,50	1.322.296,16	1.290.974,81	1.290.974,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
PASSIVO	1.075.383,87	1.155.556,88	1.141.404,77	1.171.119,20	1.176.251,12	1.180.498,31	1.185.600,38	1.221.739,39	1.322.055,65	1.325.484,25	1.332.630,50	1.322.296,16	1.290.974,81	1.290.974,81
CIRCULANTE	48.729,34	62.885,67	38.344,58	46.160,14	39.526,42	59.962,77	62.590,14	78.718,86	87.933,25	96.278,16	100.872,27	95.739,81	111.582,74	111.582,74
FORNECEDORES	7.850,59	13.203,67	12.055,66	12.055,66	14.968,83	11.409,72	11.765,68	21.940,68	17.876,37	21.670,85	15.668,59	10.578,42	7.850,59	7.850,59
Seguros a Pagar	0,00	5.353,08	4.205,07	4.205,07			3.915,09	13.575,64	10.025,78	10.820,26	5.818,00	1.727,83		0,00
Outras Contas a Pagar														0,00
Fornecedores a Pagar	7.850,59	7.850,59	7.850,59	7.850,59	14.968,83	11.409,72	7.850,59	8.365,04	7.850,59	10.850,59	9.850,59	8.850,59	7.850,59	7.850,59
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.241,72	12.178,85	15.756,27	11.400,85	14.264,98	14.117,71	12.764,22	11.567,68	11.511,23	11.958,70	11.424,91	11.978,92	12.771,91	12.771,91
INSS, FGTS, 13º Salário.....	14.241,72	12.178,85	15.756,27	11.400,85	14.264,98	14.117,71	12.764,22	11.567,68	11.511,23	11.958,70	11.424,91	11.978,92	12.771,91	12.771,91
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.028,90	1.028,90	514,45	514,45	1.028,90	1.028,90	1.028,90	514,45	1.543,35	1.028,90	514,45	1.028,90	514,45	514,45
Obrigações Tributárias	1.028,90	1.028,90	514,45	514,45	1.028,90	1.028,90	1.028,90	514,45	1.543,35	1.028,90	514,45	1.028,90	514,45	514,45
MENSALIDADE SINDICAL DO TRABALHADOR	245,46	238,34	286,47	225,60	259,30	268,85	252,64	505,57	505,57	516,43	505,73	515,74	506,16	506,16
Mensalidade SINTES-MA	245,46	238,34	286,47	225,60	259,30	268,85	252,64	505,57	505,57	516,43	505,73	515,74	506,16	506,16
CHEQUE A COMPENSAR	1.899,40	899,40	899,40	899,40	1.298,80	898,80	5.498,80	898,80	1.398,80	3.468,80	3.268,80	1.398,80	2.031,73	2.031,73
Cheque a Compensar	1.899,40	899,40	899,40	899,40	1.298,80	898,80	5.498,80	898,80	1.398,80	3.468,80	3.268,80	1.398,80	2.031,73	2.031,73
PROVISÕES	23.463,27	35.336,51	8.832,33	21.064,18	7.705,61	32.238,79	31.279,90	43.291,68	55.097,93	57.634,48	69.489,79	70.239,03	87.907,90	87.907,90
Provisão Férias, 13º Salário e Encargos	23.463,27	35.336,51	8.832,33	21.064,18	7.705,61	32.238,79	31.279,90	43.291,68	55.097,93	57.634,48	69.489,79	70.239,03	87.907,90	87.907,90
PATRIMONIO SOCIAL	1.026.654,53	1.092.671,21	1.103.060,19	1.124.959,06	1.136.724,70	1.120.535,54	1.123.010,24	1.143.020,53	1.234.122,40	1.229.206,09	1.231.758,23	1.226.556,35	1.179.392,07	1.179.392,07
PATRIMONIO SOCIAL	1.026.654,53	1.092.671,21	1.103.060,19	1.124.959,06	1.136.724,70	1.120.535,54	1.123.010,24	1.143.020,53	1.234.122,40	1.229.206,09	1.231.758,23	1.226.556,35	1.179.392,07	1.179.392,07
SITUAÇÃO LÍQUIDA	899.104,90	965.121,58	975.510,56	997.409,43	1.009.175,07	992.985,91	995.460,61	1.015.470,90	1.106.572,77	1.101.656,46	1.104.208,60	1.099.006,72	1.051.842,44	1.051.842,44
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	(231.304,44)	66.016,68	10.388,98	21.898,87	11.765,64	(16.189,16)	2.474,70	20.010,29	91.101,87	(4.916,31)	2.552,14	(5.201,88)	(47.164,28)	152.737,54
Superavit Mensal	0,00	66.016,68	10.388,98	21.898,87	11.765,64	0,00	2.474,70	20.010,29	91.101,87	0,00	2.552,14	0,00	0,00	152.737,54
Deficit Mensal	(231.304,44)	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.189,16)	0,00	0,00	0,00	(4.916,31)	0,00	(5.201,88)	(47.164,28)	0,00
RESERVAS	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
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	1.075.383,87	1.155.556,88	1.141.404,77	1.171.119,20	1.176.251,12	1.180.498,31	1.185.600,38	1.221.739,39	1.322.055,65	1.325.484,25	1.332.630,50	1.322.296,16	1.290.974,81	1.290.974,81
RECEITAS DE JANEIRO A DEZEMBRO	1.717.534,30	220.147,70	132.586,81	167.327,81	143.215,59	184.597,65	178.601,77	178.022,12	262.430,15	167.320,98	152.909,91	142.957,90	170.676,21	2.100.794,60
DESPESAS DE JANEIRO A DEZEMBRO	1.948.838,74	154.131,02	122.197,83	145.428,9										

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - DFC/2022

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - 2022	1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			ANUAL
RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2022
FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS													
(+) RECEBIMENTOS													
MENSALIDADE DE ASSOCIADOS C/C - 600138-6	215.169,95	126.642,25	159.884,89	137.215,69	176.403,66	169.992,14	169.536,44	251.811,84	157.593,12	143.219,51	133.567,09	160.608,66	2.001.645,24
ELETRONORTE	30.605,54	27.972,63	33.378,08	28.402,29	30.339,30	30.526,78	30.624,06	29.656,17	43.855,89	33.385,20	33.768,03	33.790,06	386.304,03
SAAEs, EAT E OUTROS	4.034,06	13.015,70	13.487,15	10.834,63	11.249,38	12.520,93	11.878,65	15.237,57	10.878,77	12.371,41	8.795,53	10.352,97	134.656,75
CAEMA	77.106,38	77.608,71	77.691,97	77.455,83	86.362,79	77.723,27	77.829,73	179.625,92	82.442,44	82.846,23	83.098,40	83.033,23	1.062.824,90
CEMAR	83.388,12	-	24.067,67	12.260,75	12.075,15	11.926,80	12.008,62	12.195,06	12.510,89	12.702,77	-	14.147,67	207.283,50
IMPOSTO DE ARRECAÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO EXTRA (PRIVATIZAÇÃO)	-	-	-	-	28.100,00	29.222,26	29.112,10	-	-	-	-	-	86.434,36
GERAMAR	1.764,46	1.913,90	10.053,90	1.913,90	1.913,90	1.913,90	1.913,90	1.913,90	1.913,90	1.913,90	1.913,90	1.913,90	30.957,36
ENEVA	18.271,39	6.131,31	1.206,12	6.348,29	6.363,14	6.158,20	6.169,38	13.183,22	5.991,23	-	5.991,23	17.370,83	93.184,34
MENSALIDADE DE ASSOCIADOS C/C - 002278-2	-	240,00	480,00	120,00	-	360,00	125,00	-	-	120,00	-	-	1.445,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	4.977,75	5.704,56	6.962,92	5.879,90	8.193,99	8.249,63	8.360,68	10.618,31	9.727,86	9.570,40	9.390,81	10.067,55	97.704,36
RECEITA DE PASSIVO TRABALHISTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE JURIDICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECEBIMENTOS OPERACIONAIS	220.147,70	132.586,81	167.327,81	143.215,59	184.597,65	178.601,77	178.022,12	262.430,15	167.320,98	152.909,91	142.957,90	170.676,21	2.100.794,60
(-) PAGAMENTOS													
CAMPANHA SALARIAL NEGOCIAÇÃO COLETIVA	7.338,75	3.754,97	3.283,50	8.441,16	20.985,60	33.913,59	20.994,46	8.508,81	9.739,49	2.431,37	6.175,95	14.722,73	140.290,38
MATERIAL GRÁFICO/DIVULGAÇÃO	2.400,00	3.500,00	1.800,00	2.200,00	4.000,00	1.800,00	1.870,00	5.396,47	28.687,00	15.086,00	1.500,00	4.960,00	73.199,47
ASSESSORIA JURÍDICA /IMPrensa/ CONTÁBIL	10.789,04	10.789,04	10.789,04	10.789,04	10.789,04	10.789,04	10.789,04	10.789,04	12.089,04	12.089,04	12.089,04	12.089,04	134.668,48
ESTRUTURA E MATERIAL DA ENTIDADE	27.352,23	25.680,20	26.347,37	26.624,56	30.745,47	29.851,55	20.515,81	19.909,63	19.981,57	16.327,14	19.557,09	9.213,51	272.106,13
DESPESAS LIBERAÇÃO (DIRIG/CATEGORIA)	15.428,79	15.428,79	15.428,79	15.437,59	25.633,82	21.367,96	15.437,59	15.428,79	15.437,59	15.437,59	15.437,59	35.178,41	221.083,30
ELEIÇÕES SINDICAIS / APOIO	-	4.583,76	2.000,00	-	-	1.320,00	300,00	750,00	720,00	-	7.007,91	-	16.681,67
FILIAÇÃO A ENTIDADE/ REPASSE	6.778,18	6.784,75	6.718,93	6.730,71	6.736,82	6.736,82	6.736,82	6.823,22	7.633,79	6.817,04	6.803,72	6.803,52	82.104,32
DESPESAS COM PESSOAL/ ENCARGOS	77.423,10	43.635,28	72.326,81	53.445,54	90.592,25	63.217,84	74.251,40	95.908,07	72.336,91	76.029,97	68.274,41	129.462,72	916.904,30
DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO	5.858,83	5.902,38	5.808,83	6.160,00	6.143,82	6.168,51	6.115,97	6.171,99	4.218,54	4.222,61	4.222,61	4.222,61	65.216,70
DESPESAS FINANCEIRAS	762,10	2.138,66	925,67	1.621,35	5.159,99	961,76	1.000,74	1.642,26	1.393,36	1.917,01	7.091,46	1.187,95	25.802,31
DESPESAS PATRIMONIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS PAGAMENTOS OPERACIONAIS	154.131,02	122.197,83	145.428,94	131.449,95	200.786,81	176.127,07	158.011,83	171.328,28	172.237,29	150.357,77	148.159,78	217.840,49	1.948.057,06
(=) GERAÇÃO DO FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	66.016,68	10.388,98	21.898,87	11.765,64	(16.189,16)	2.474,70	20.010,29	91.101,87	(4.916,31)	2.552,14	(5.201,88)	(47.164,28)	152.737,54
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO													
(+) VALORES A RECEBER / COMPENSAR OU RECUPERAR													
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	5.353,08	-	-	2.913,17	-	355,96	10.175,00	-	3.794,48	-	-	-	22.591,69
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	-	-	-	514,45	-	-	-	1.028,90	-	-	514,45	-	2.057,80
SALÁRIOS E OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	-	3.625,55	-	2.897,83	9,55	-	252,93	-	458,33	-	564,02	792,99	8.601,20
PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS	11.873,24	-	12.231,85	-	24.533,18	-	12.011,78	11.806,25	2.536,55	11.855,31	749,24	17.668,87	105.266,27
CHEQUES A COMPENSAR	-	-	-	399,40	-	4.600,00	-	500,00	2.070,00	-	-	632,93	8.202,33
PARCELA ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	-	1.414,68	-	-	2.020,83	2.856,52	-	-	2.126,38	-	499,36	7.100,91	16.018,68
RECEBIDO DE OUTROS DEVEDORES	-	-	-	35.358,60	1.588,17	-	-	2.757,09	-	-	-	-	39.703,86
DEPOSITOS JUDICIAIS A RECUPERAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES A RECUPERAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS CRÉDITOS TOMADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECEBIMENTOS DE FINANCIAMENTOS	17.226,32	5.040,23	12.231,85	42.083,45	28.151,73	7.812,48	22.439,71	16.092,24	10.985,74	11.855,31	2.327,07	26.195,70	202.441,83
(-) VALORES A PAGAR OU RECOLHER													
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-	1.148,01	-	-	3.559,11	-	-	4.064,31	-	6.002,26	5.090,17	2.727,83	22.591,69
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	-	514,45	-	-	-	-	514,45	-	514,45	514,45	-	514,45	2.572,25
SALÁRIOS E OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	2.069,99	-	4.416,29	-	147,27	1.369,70	1.196,54	56,45	-	544,49	-	9,58	9.810,31
PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS	-	26.504,18	-	13.358,57	-	958,89	-	-	-	-	-	-	40.821,64
CHEQUES A COMPENSAR	1.000,00	-	-	-	400,00	-	4.600,00	-	-	200,00	1.870,00	-	8.070,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	3.655,52	-	-	9.392,38	-	-	-	2.126,38	-	2.841,03	-	-	18.015,31
PAGAMENTO DE OUTROS CRÉDITOS TOMADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPOSITOS JUDICIAIS PAGOS A RECUPERAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES A RECUPERAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS DEVEDORES PAGOS	11.240,15	1.432,54	1.435,80	-	-	4.534,41	4.827,60	-	3.145,24	7.882,33	7.794,57	15.741,93	58.034,57
TOTAL DOS PAGAMENTOS DE FINANCIAMENTOS	17.965,66	29.599,18	5.852,09	22.750,95	4.106,38	6.863,00	11.138,59	6.247,14	3.659,69	17.984,56	14.754,74	18.993,79	159.915,77
(=) GERAÇÃO DO FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN	(739,34)	(24.558,95)	6.379,76	19.332,50	24.045,35	949,48	11.301,12	9.845,10	7.326,05	(6.129,25)	(12.427,67)	7.201,91	42.526,06
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO													

