



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 PARNÁIBA, 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 28 de março de 2025, 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, nas cidades de: Chapadina - 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 pátio interno da CAEMA, situado na Rua do Sol, 224 - Centro; São João dos Patos - no pátio interno da CAEMA, localizada na Av. Presidente Médice, 2842 - Centro; E, às 14 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 e, às 14 horas e 30 minutos em segunda convocação, com qualquer número de associados(as) presentes, quites e em pleno gozo de seus direitos, nas cidades de Itapecuru-mirim - no pátio interno da CAEMA, situado na Av. Gomes de Sousa, s/nº, Centro; na cidade de Presidente Dutra - no pátio interno da CAEMA, situado na Rua Coronel Sebastião Gomes, 467 - Centro. Nas cidades de São Luís - na sede do STIU/MA, localizada à Av. Getúlio Vargas, 1998 - Monte Castelo e, Imperatriz: - na subsede do STIU/MA, localizada à Rua Leônicio Pires Dourado, 1313 - Bacuri, as assembleias serão realizadas às 18 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 18 horas e 30 minutos, em segunda convocação, com qualquer número de associados(as) 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 2024; b) Apreciação e deliberação sobre Plano Orçamentário Anual para o exercício 2025; e, c) Outros assuntos.

São Luís/MA, 21 de março de 2025.

Rodolfo César Fonseca
Presidente

* Publicado no Jornal Pequeno - Edição de 21/03/2024

**PARTICIPE DAS ASSEMBLEIAS.
APRECIE AS CONTAS, TIRE SUAS
DÚVIDAS E FORTALEÇA NOSSA
ORGANIZAÇÃO!**



PINGA FOGO

www.urbanitarios.org.br



JORNAL DO SINDICATO DOS URBANITÁRIOS DO MARANHÃO - ESPECIAL FINANÇAS - MARÇO 2025

STIU-MA CONVOCA PARA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS



O Sindicato dos Urbanitários convida toda a categoria para a Assembleia Ordinária Anual de Prestação de Contas que será realizada no dia 28 de março de 2025, Sexta-Feira (horários e locais no quadro abaixo), conforme Edital de Convocação, publicado nesta edição, no nosso site e no Jornal Pequeno.

O Estatuto do StiuMa determina que as contas da gestão do Sindicato sejam apresentadas anualmente aos associados e associadas, em Assembleia Ordinária, após serem analisadas e aprovadas pelo Conselho Fiscal que faz a análise de demonstrativos, balancetes e comprovantes.

Nesta Edição, o Sindicato apresenta demonstrativos e balancete de 2024 e a Previsão Orçamentária de 2025 para que os sindicalizados e sindicalizadas também analisem e apreciem. A participação assegura a transparência que sempre foi pilar da gestão do StiuMa. Confira, analise, opine, participando da Assembleia na sua Regional. Isso é muito importante.

Não esqueça: o patrimônio do StiuMa é dos urbanitários e urbanitárias filiados, que contribuem mensalmente garantindo autonomia e independência à nossa luta.

Confira horários e locais das Assembleias de Prestação de Contas do dia 28/03 (Sexta) e Participe!

8 horas
→ Chapadina - Pátio interno CAEMA - Av. Ataliba Vieira de Almeida, nº 1884 - Centro
→ Pedreiras - Quadra Esportiva da CAEMA - Rua das Laranjeiras, 1075 - Goiabal
→ Santa Inês - Pátio Interno da CAEMA - Rua do Sol, 224 - Centro
→ S. João dos Patos - Pátio interno da CAEMA - Av. Presidente Médice, 2842 - Centro

14 horas
→ 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 STIU/MA - Av. Getúlio Vargas, 1998, Mte. Castelo
→ Imperatriz - Subsede do STIU/MA - Rua Leônicio Pires Dourado, nº 1313, Bacuri



Conselho Fiscal aprova contas

O Conselho Fiscal aprovou a Prestação de Contas 2024 do STIU-MA, após conferência de todos os documentos contábeis, como determina o Estatuto do Sindicato. Abaixo, o texto do Parecer do Conselho Fiscal transcrito para facilitar a leitura do conteúdo do documento (na imagem ao lado).

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 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONCLUIMOS POR SUA APROVAÇÃO.

SÃO LUIS, MA EM 17 DE MARÇO DE 2025.

Jouglimar Silva
JOUGLIMAR SILVA
Suzelena Pinheiro Cunha Martins
SUZELENA PINHEIRO CUNHA MARTINS
Leda Lúcia Ferreira Costa da Silva
LEDA LÚCIA FERREIRA COSTA DA SILVA
Rosilete Carvalho da Silva
ROSILETE CARVALHO DA SILVA

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 2024 a 31 de dezembro de 2024, concluímos por sua APROVAÇÃO.

São Luís-MA em 17 de março de 2025.

Jouglimar Silva
Suzelena Pinheiro Cunha Martins
Leda Lúcia Ferreira Costa da Silva
Rosilete Carvalho da Silva

Confira: Previsão Orçamentária 2025 (Pág. 2) • Demonstrativos Trimestrais e Balancete Anual 2024 (Págs. 2/3) • Demonstrativo de Fluxo de Caixa 2024 (Pág. 4)

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2025

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

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
RECEITA →	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	1.680.000,00
Sec. Adm. Financeira	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	528.000,00
Sec. Jurídica	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	96.000,00
Sec. de Imp. e Comunic.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00
Sec. de 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 Form.Sindical	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
Sec.de Pol. Sindical	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 Est.Soc. Econ	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 Pol. Sociais	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
Sec. de Cultura e Lazer	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
Sec. do Aposentado	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. da Mulher Urban	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 Pol. Energética	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	96.000,00
Sec. de Pol. Saneamento	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	96.000,00
Sub-sede Imperatriz	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00
CAMP. SALARIAIS													
Setor de Saneamento	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	132.000,00
Setor Elétrico	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	132.000,00
CONGRESSO DOS URBANITÁRIOS			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			120.000,00
TOTAL DE DESPESAS													1.680.000,00

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - DFC/2024

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - 2024	1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			ANUAL 2024
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS													
FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS													
(+) RECEBIMENTOS													
MENSALIDADE DE ASSOCIADOS C/C - 600138-6	191.154,27	174.754,49	80.792,19	275.284,81	199.576,73	182.334,90	168.024,69	179.731,37	169.629,33	164.547,94	195.943,45	244.244,19	2.186.020,36
ELETRONORTE	43.731,80	38.574,50	19.827,56	19.288,41	19.174,05	32.998,33	29.397,46	29.129,55	28.619,14	27.937,07	22.210,72	10.977,16	321.856,75
SAAs, EAT E OUTROS	13.745,88	12.131,20	15.996,02	28.874,47	13.810,17	25.413,42	15.663,80	28.352,05	18.037,25	13.786,88	32.238,08	32.314,62	250.404,84
CAEMA	103.018,20	93.869,72	-	189.637,38	94.633,96	93.921,91	93.120,57	92.556,96	93.803,58	93.718,22	93.994,57	93.711,22	1.136.006,29
EQUATORIAL	22.598,07	22.408,87	22.135,21	22.127,57	22.061,30	22.103,91	21.945,50	22.011,87	21.776,80	21.938,17	22.637,36	99.439,57	343.214,20
IMPOSTO DE ARRECAÇÃO SINDICAL	396,00	141,20	15.333,83	8.024,20	2.539,20	563,60	564,60	573,60	282,40	-	141,20	282,40	28.842,23
CONTRIBUIÇÃO EXTRA (PRIVATIZAÇÃO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GERAMAR	1.936,84	2.018,19	2.018,19	2.018,19	2.018,19	2.018,19	2.018,19	2.018,19	2.018,19	2.018,19	2.018,19	2.018,19	24.136,93
ENEVA	5.727,48	5.610,81	5.481,38	5.314,59	5.311,86	5.314,54	5.314,57	5.089,15	5.091,97	5.179,41	22.622,33	5.501,03	81.539,12
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	-	-	-	-	-	35.974,44	5.504,56	4.117,31	3.992,42	4.476,28	4.691,32	5.230,17	63.996,50
RECEITA DE PASSIVO TRABALHISTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE JURIDICO	-	-	24.377,46	-	57.836,49	-	-	-	-	-	6.230,74	21.556,05	15.367,54
RENTAS DE BENS PATRIMONIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTAS DE BENS PATRIMONIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECEBIMENTOS OPERACIONAIS	191.154,27	174.754,49	105.169,65	275.284,81	217.415,22	218.338,34	173.529,25	183.848,68	173.621,75	175.254,96	222.190,82	264.841,90	2.375.375,14
(-) PAGAMENTOS													
CAMPANHA SALARIAL NEGOCIAÇÃO COLETIVA	9.163,19	15.554,10	15.611,75	21.857,59	22.355,00	27.638,89	16.231,09	32.300,32	20.234,06	18.773,77	33.870,37	11.917,31	245.488,44
MATERIAL GRÁFICO/DIVULGAÇÃO	2.700,00	4.348,00	4.050,00	2.400,00	2.800,00	4.500,00	2.700,00	7.400,00	5.500,00	2.800,00	2.200,00	3.400,00	44.798,00
ASSESSORIA JURÍDICA/IMPRESA/ CONTÁBIL	13.689,04	13.689,04	13.689,04	13.689,04	13.689,04	13.689,04	13.689,04	13.689,04	13.689,04	22.054,08	5.324,00	13.689,04	164.289,46
ESTRUTURA E MATERIAL DA ENTIDADE	27.198,51	19.209,65	47.838,89	27.027,88	28.847,27	51.343,75	33.508,72	21.599,27	28.984,24	20.990,60	40.689,69	21.368,32	369.405,79
DESPESAS LIBERAÇÃO (DIRIG/CATEGORIA)	13.712,88	10.670,68	19.497,68	23.391,63	16.559,39	16.559,39	15.600,42	16.000,42	16.853,29	10.735,35	11.000,42	20.816,04	191.397,59
ELEIÇÕES SINDICAIS / APOIO	-	430,00	-	1.500,00	-	-	-	-	-	-	12.523,71	-	14.453,71
FILIAÇÃO A ENTIDADE/ REPASSE	7.745,10	7.645,10	8.595,10	6.855,10	7.595,10	7.695,10	8.602,49	7.645,47	7.495,47	6.637,71	7.645,47	8.653,23	92.824,53
DESPESAS COM PESSOAL/ ENCARGOS	68.744,10	35.396,89	87.125,54	90.201,41	61.689,63	58.383,18	75.609,79	73.644,55	101.373,30	112.032,38	81.241,25	140.759,73	987.230,75
DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	4.846,11	4.772,74	4.772,74	4.730,41	4.842,02	4.837,26	4.804,49	4.895,69	4.915,85	4.916,03	4.937,83	4.888,18	58.233,35
DESPESAS FINANCEIRAS	810,00	555,00	893,12	758,36	555,00	558,00	642,75	542,75	687,41	599,00	697,79	202,98	7.527,16
DESPESAS PATRIMONIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS PAGAMENTOS OPERACIONAIS	148.608,93	112.271,20	202.073,86	192.511,42	158.711,45	186.184,70	171.388,79	177.717,51	199.732,66	189.598,92	200.140,53	225.694,83	2.174.624,80
(=) GERAÇÃO DO FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	42.545,34	62.483,29	(96.904,21)	82.773,39	58.703,77	32.153,64	2.140,46	6.131,17	(26.110,91)	(14.343,96)	22.050,29	39.147,07	200.750,34
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO													
(+) VALORES A RECEBER / COMPENSAR OU RECUPERAR													
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	7.000,00	-	-	-	-	7.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	-	514,45	-	-	-	-	-	-	-	514,45	-	514,45	1.543,35
SALÁRIOS E OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	-	2.855,18	-	0,19	3.255,15	-	-	764,02	3.043,48	617,79	888,09	1.344,56	12.798,46
PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS	-	-	11.781,17	12.357,79	-	-	-	122,97	-	13.875,04	18.616,05	-	59.654,65
CHEQUES A COMPENSAR	-	-	9.758,00	-	-	800,00	-	-	1.600,00	-	-	1.800,00	13.950,00
PARCELA ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	-	7.487,10	-	-	-	3.647,19	246,70	2.171,96	-	-	396,53	10.102,59	24.052,07
RECEBIDO DE OUTROS DEVEDORES	-	1.471,08	-	1.211,72	2.339,42	2.339,42	1.046,99	240,72	-	-	-	421,10	9.070,45
DEPOSITOS JUDICIAIS A RECUPERAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS CRÉDITOS TOMADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECEBIMENTOS DE FINANCIAMENTOS	-	12.327,81	21.539,17	13.589,70	5.624,57	6.786,61	1.416,66	10.176,70	18.518,52	19.748,29	1.284,62	17.084,33	128.076,98
(-) VALORES A PAGAR OU RECOLHER													
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	3.303,85	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00	3.500,00	-	-	10.303,85
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	639,93	-	388,97	388,97	-	-	-	-	-	-	639,93	-	2.057,80
SALÁRIOS E OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	3.678,36	-	3.005,40	54,06	-	470,65	2.107,30	-	1,94	-	388,43	-	9.705,14
PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS	9.949,56	46.035,34	-	-	19.003,63	21.078,43	-	6.401,82	-	-	1.835,19	-	104.333,97
CHEQUES A COMPENSAR	4.712,60	-	-	7.759,00	-	-	1.200,00	-	-	1.800,10	-	-	15.270,70
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	9.218,51	-	-	11.443,25	322,63	-	-	-	-	3.057,68	-	-	24.052,07
PAGAMENTO DE OUTROS CRÉDITOS TOMADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPOSITOS JUDICIAIS PAGOS A RECUPERAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388,97	-	388,97
OUTROS DEVEDORES PAGOS	8.992,98	-	27.680,79	-	-	-	-	-	387,99	2.810,96	5.782,00	-	45.654,72
TOTAL DOS PAGAMENTOS DE FINANCIAMENTOS	40.495,79	46.035,34	31.075,16	19.644,28	19.326,26	21.548,08	3.307,30	6.401,82	3.889,93	10.978,94	9.034,52	-	211.738,22
(=) GERAÇÃO DO FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(40.495,79)	(33.707,53)	(9.535,99)	(6.074,58)	(13.701,69)	(14.761,47)	(1.890,64)	3.774,88	14.628,59	8.769,35	(7.749,90)	17.084,33	(83.661,24)
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO													
(+) RECEBIMENTOS													
ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	4.846,11	4.772,74	4.772,74	4.730,41	4.842,02	4.837,26	4.804,49	4.895,69	4.915,85	4.916,03	4.937,83	4.888,18	58.233,35
TOTAL DOS RECEBIMENTOS DE INVESTIMENTO	4.846,11	4.772,74	4.772,74	4.730,41	4.842,02	4.837,26	4.804,49	4.895,69	4.915,85	4.916,03	4.937,83	4.888,18	58.233,35
(-) PAGAMENTOS													
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	4.782,00	-	-	9.383,00	-	-	-	15.000,00	-	699,00	-	-	29.824,00
ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS PAGAMENTOS DE INVESTIMENTO	4.782,00	-	-	9.383,00	-	-	-	15.000,00	-	699,00	-	-	29.824,00
(=) GERAÇÃO DO FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	64,11	4.772,74	4.772,74	(4.652,59)	4.842,02	4.837,26	4.804,49	(10.104,31)	4.915,85	4.257,03	4.937,83	4.888,18	28.409,35
ACRÉSCIMO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES	2.113,66	33.548,50	(101.667,46)	72.106,22	49.844,10	22.193,43	5.054,31	(198,26)	(6.566,47)	(11.307,39)	19.238,22	61.129,59	145.484,45
CAIXA E EQUIVALENTES NO INÍCIO DO PERÍODO	875.039,87	877.153,53	910.702,03	809.034,57	881.140,79	930.984,89	953.184,32	958.238,63	958.040,37	951.473,90	940.166,52	959.404,74	875.039,87
CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO PERÍODO	877.153,53	910.702,03	809.034,57	881.140,79	930.984,89	953.184,32	958.238,63	958.040,37	951.473,90	940.166,52	959.404,74	1.020.534,32	1.020.534,32
NUMERÁRIOS DE CAIXA	4.242,88	4.288,09	4.319,24	4.400,26	4.500,45	4.613,81	4.681,11	4.760,08	4.773,44	4.884,00	4.000,18	4.000,18	4.000,18
BANCO CONTA MOVIMENTO (SALDO)	21.466,13	1.158,04	27.279,49	138.938,45	108.025,42	25.691,56	25.134,01	30.221,54	14.781,40	47.748,23	43.480,20	173.961,62	173.961,62
CEF- Ag. 1521 C/C - 600138-6	20.354,48	1.158,04	1.217,63	110.331,60	-	25.338,11	20.551,00	15.389,11	-	25.578,29	-	103.423,77	103.423,77
CEF- Ag. 1521 C/C - 002278-2	1.111,65	-	26.061,86	28.606,85	20.327,57	-	-	-	-	-	-	-	-
CEF- Ag. 0027 C/C - 577612126-0	-	-	-	-	87.228,85	315,45	4.583,01	14.832,43	14.781,40	21.170,94	43.480,20		