

PLANEJANDO E ASSEGURANDO A LUTA

A Assembleia Geral Ordinária, que analisa e delibera sobre as contas do exercício anterior, também tem a função de aprovar a Previsão Orçamentária para o exercício atual (2017). Abaixo, a direção do STIU-MA apresenta sua proposta de Previsão Orçamentária para o ano de 2017, levando em conta as despesas de manutenção das nossas sedes em São Luís e Imperatriz, as despesas de cada secretaria, suas atividades específicas e as despesas com as campanhas salariais de nossa categoria, nas empresas de saneamento e energia. É o planejamento inicial de como aplicaremos as contribuições de cada urbanitário e cada urbanitária na nossa organização e luta do ano todo.

Previsão Orçamentária 2017

DESCRIÇÕES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
RECEITA	187.744,36	187.744,36	187.744,36	187.744,36	187.744,36	187.744,36	187.744,36	187.744,36	187.744,36	187.744,36	187.744,36	187.744,36	2.252.932,36
Sec. de Adm. e Finanças	59.324,00	59.324,00	59.324,00	59.324,00	59.324,00	59.324,00	59.324,00	59.324,00	59.324,00	59.324,00	59.324,00	59.324,00	711.888,00
Sec. Cult. Lazer	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	34.800,00
Sec. Pol. Sociais	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	33.600,00
Sec. Pol. Sindicais	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	75.000,00
Sec. Soc. Econômica	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	19.200,00
Sec. de Formação	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
Sec. de Imprensa	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	6.500,00	6.500,00	6.500,00	78.000,00
Sec. Jurídica	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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	108.000,00
Sec. do Aposentado	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	20.400,00
Sec. Mulher Urbanitária	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00
Sec. da Juventude	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00
Sec. de Energia	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	26.400,00
Sec. de Saneamento	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	26.400,00
Sede São Luís	44.337,03	44.337,03	44.337,03	44.337,03	44.337,03	44.337,03	44.337,03	44.337,03	44.337,03	44.337,03	44.337,03	44.337,03	532.044,36
Del. Sind. Imperatriz	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
CAMPANHA SALARIAL													
SETOR SANEAMENTO	8.000,00	8.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	179.000,00
SETOR ELÉTRICO	8.000,00	8.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	209.000,00
TOTAL	171.411,03	171.411,03	195.411,03	205.411,03	215.411,03	215.411,03	185.411,03	175.411,03	175.411,03	185.411,03	185.411,03	171.411,03	2.252.932,36

Sec. de Administração e Finanças: assessorias, pessoal, encargos sociais e custas com materiais de expediente, limpeza, combustível de veículo, manutenção de veículos, 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, Cursos, etc.

Sec. de Imprensa: Assessoria de imprensa, custas com assinaturas de jornais, confecção de jornais, panfletos e outros impressos, custas com toda e qualquer mídia.

Sec. Políticas Energéticas: Planejamento e execução de ações relativas ao setor de Energia.

Sec. Políticas para o Saneamento Ambiental: Planejamento e execução de ações relativas ao setor de Saneamento.

Sec. Jurídica: custas com Assessoria Jurídica, custas cartórias, 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 Luís: custas com água, luz, telefone, contratos de manutenção, caixa menor, investimentos, complementação de diretores, dentre outras.

Sub Sede Imperatriz: custos com manutenção da subsele 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.



PINGA FOGO FINANÇAS

JORNAL DO SINDICATO DOS URBANITÁRIOS DO MARANHÃO - ESPECIAL FINANÇAS - MARÇO 2017



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016 E PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2017

ISTO É DA SUA CONTA!

Chegou março, todo urbanitário e urbanitária que participa da luta já sabe: é tempo de prestação de contas. É tempo de apreciar como foi gasto sua contribuição e prever como será a aplicação do seu dinheiro no ano em curso para garantir a luta.

A prestação de contas e a previsão orçamentária estão previstas no Estatuto do STIU-MA para garantir o bom uso do recurso coletivo, mas, historicamente, é um compromisso político de transparência, seriedade e democracia.

Dessa forma, disponibilizamos aqui o Balancete Anual 2016 e o Demonstrativo de Fluxo de

Caixa geral de 2016, além da Previsão Orçamentária 2017.

Antes, porém, cumprindo mais uma determinação estatutária, todas as contas foram submetidas ao Conselho Fiscal, que analisou detidamente e deu parecer favorável que também disponibilizamos nessa edição especial do Pinga Fogo.

Assim, antes de chegarmos à Assembleia, a assessoria contábil organizou, checkou e fechou os demonstrativos e o Conselho Fiscal analisou demonstrativos e todos os comprovantes. Agora é sua vez. O jornal é distribuído nas empresas para que, efetivamente, cada companheiro e cada compa-

nheira possa apreciar e se posicionar bem informado.

O Sindicato dos Urbanitários do Maranhão convoca, assim, mais uma vez, toda a categoria para a Assembleia Geral Ordinária de Prestação de Contas, a ser realizada no próximo dia 24 de março, na sede do Sindicato, em São Luís, e nas regionais, conforme Edital publicado abaixo e em jornal de grande circulação.

Participe. Agora só falta o passo mais importante: você, dono do patrimônio do STIU-MA, apreciar a prestação de contas e a previsão orçamentária.

ASSEMBLEIA GERAL - DIA 24 DE MARÇO. CONFIRA O EDITAL!



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 80, 81, 86 e 88, convoca todos(as) os(as) empregados(as) da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA, COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR, ELETROBRÁS ELETRONORTE, ENEVA UTE ITAQUI, ENEVA UTE PARNAÍBA, EATE/TBE e SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUAS E ESGOTOS - SAAE's, sócios e em pleno gozo de suas obrigações estatutárias, para participarem da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 24 de março de 2017 (sexta-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: Chapadina - 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; Presidente Dutra - será realizada 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; Timon - no Serviço Autônomo de Águas e Esgotos - Saae/Timon, Rua São José, 25 - Centro e, às 18 horas em primeira convocação com a presença de 50% (cinquenta 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 2016; b) Apreciação e deliberação sobre Plano Orçamentário Anual para o exercício 2017; e, c) Outros assuntos.

São Luís/MA, 20 de Março de 2017.

Fernando Antonio Pereira

(Presidente)

Assembleia Geral Ordinária - Dia 24/03/2017 (Sexta-feira)

São Luís e Imperatriz: às 18:00 em primeira convocação e às 18:30 horas, em segunda convocação.

Nas cidades de Chapadina, Santa Inês, Itapecuru, Timon, Pedreiras, Pres. Dutra e São João dos Patos: às 08:00 em primeira convocação e às 08:30 horas, em segunda convocação.

Pauta: Apreciação e deliberação do Balanço Financeiro e do Balanço Patrimonial - exercício de 2016 e Apreciação e deliberação sobre Plano Orçamentário Anual - exercício 2017.

Veja os locais das assembleias no Edital e na chamada da página 07. Participe!

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/IMPRESA/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.

ELEIÇÕES SINDICAIS/APOIO - Ajuda financeira e/ou material a chapas alinhadas com a CUT em algumas eleições sindicais, após discussão e aprovação da diretoria e apoio ao movimento popular quando solicitado e aprovado pela diretoria.

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.

CONSELHO FISCAL ANALISA E APROVA AS CONTAS

Confira o parecer do Conselho Fiscal, após rigorosa análise das contas do STIU-MA, que inclui checagem de cópias de cheques, recibos, notas fiscais e todos os documentos que fazem parte da rotina contábil do Sindicato. Foram dois dias de trabalho árduo para os três membros do Conselho, que resultaram na aprovação das contas da direção do STIU-MA, no período de janeiro a dezembro de 2016.



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 A 31 DE DEZEMBRO DE 2016, CONCLUIMOS POR SUA APROVAÇÃO.

SÃO LUIS-MA 06 DE MARÇO DE 2017.

JOUGLIMAR DA SILVA

MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LIMA

ROSILETE CARVALHO DA SILVA

ANDREA PEREIRA DINIZ SOUSA

SUZELENA PINHEIRO CUNHA MARTINS

DIA 24 DE MARÇO (SEXTA) É SUA VEZ DE ANALISAR E DELIBERAR ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Confira abaixo horário e local das assembleias em cada regional e participe!

8 horas (1ª convocação) / 08:30 (2ª convocação):

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)

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)

Timon (Serviço Autônomo de Águas e Esgotos – Saae/Timon, Rua São José, 25 - Centro)

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)

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.

Pinga Fogo FINANÇAS

UMA PUBLICAÇÃO DO



stiuma@uol.com.br

comunicacao@urbanitarios.org.br

Presidente: Até junho 2016 - José do Carmo Castro / A partir de julho 2016 - Fernando Pereira

Sec. de Adm e Finanças: Até junho 2016 - Vâner Almeida / A partir de julho 2016 - José do Carmo Castro

Jorn. Responsável e Edit. Eletrônica: Maria Rita Machado/Aracéa Carvalho

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA (DFC)

2016

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - 2016	1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			ANUAL 2016
	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	140.776,55	133.143,66	139.551,37	306.638,68	137.112,35	155.399,89	158.388,71	155.190,52	141.634,46	154.287,71	158.982,44	172.731,65	1.953.837,99
ELETRONORTE	40.159,72	40.191,17	40.205,98	99.604,81	40.214,92	40.123,27	40.701,36	42.801,60	42.832,82	43.880,12	44.725,96	46.570,66	562.012,39
SAAFs, EAT E OUTROS	9.191,08	9.398,47	13.843,76	16.134,35	14.731,33	16.006,54	20.483,58	16.175,89	12.971,97	12.227,02	12.079,17	23.148,28	176.391,44
CAEMA	83.777,37	75.495,99	77.808,60	80.964,86	82.166,10	82.618,75	94.503,20	88.057,17	77.663,19	88.657,87	90.748,96	89.369,72	1.011.831,78
CEMAR /CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.648,38	8.058,03	7.693,03	7.704,34	-	16.651,33	2.700,57	8.155,86	8.166,48	9.522,70	11.428,35	13.642,99	101.372,06
IMPOSTO DE ARRECAÇÃO SINDICAL	-	-	-	102.230,32	-	-	-	-	-	-	-	-	102.230,32
MENSALIDADE DE ASSOCIADOS C/C - 002278-2	11,81	668,89	-	23.415,43	40.415,31	315,89	145,57	332,99	5.326,01	343,32	637,84	344,93	71.957,99
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	3.245,92	3.077,17	3.283,52	2.783,92	2.923,09	2.104,23	3.235,27	2.485,18	603,25	564,47	564,46	607,64	25.478,12
RECEITA DE PASSIVO TRABALHISTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE JURIDICO	-	5.739,89	-	-	2.609,62	-	-	-	-	22.133,95	-	-	30.483,46
TOTAL DOS RECEBIMENTOS OPERACIONAIS	144.034,28	142.629,61	142.834,89	332.838,03	163.060,37	157.820,01	161.769,55	158.008,69	147.563,72	177.329,45	160.184,74	173.684,22	2.081.757,56
(-) PAGAMENTOS													
CAMPANHA SALARIAL NEGOCIAÇÃO COLETIVA	24.999,52	20.465,45	40.044,72	43.466,73	49.225,43	28.328,64	60.244,83	99.192,41	64.856,49	25.091,62	35.272,04	22.683,87	513.871,75
MATERIAL GRÁFICO/DIVULGAÇÃO	17.536,00	11.790,00	12.824,00	2.725,00	6.078,00	6.354,60	3.920,00	4.808,00	2.500,00	4.950,00	16.386,00	5.650,00	95.521,60
ASSESSORIA JURÍDICA /IMPRESA/ CONTÁBIL	16.571,32	3.519,97	23.214,67	11.563,33	9.271,34	7.551,34	14.223,34	11.089,20	7.410,20	9.189,20	9.189,20	9.189,20	134.216,45
ESTRUTURA E MATERIAL DA ENTIDADE	32.234,30	42.059,31	31.275,89	59.200,36	53.575,97	41.590,83	41.667,99	90.859,99	33.016,60	30.068,76	31.108,67	28.595,60	515.254,27
DESPESAS LIBERAÇÃO (DIRIG/CATEGORIA)	11.865,58	9.845,17	20.926,81	12.585,40	10.989,42	20.669,18	13.019,60	17.868,75	-	27.191,91	12.432,59	12.432,59	169.827,00
ELEIÇÕES SINDICAIS / APOIO	6.636,00	-	-	2.000,00	1.100,00	40.566,66	2.500,00	2.000,00	-	2.000,00	-	-	56.802,66
FILIAÇÃO A ENTIDADE/ REPASSE	5.327,90	2.922,56	8.910,59	6.367,09	6.093,92	6.093,92	6.751,22	2.566,39	6.153,08	8.796,48	6.596,37	2.020,05	68.599,57
DESPESAS COM PESSOAL/ ENCARGOS	61.585,70	27.994,30	44.495,89	40.873,49	34.616,94	38.796,90	59.721,21	42.650,34	50.723,28	59.868,83	59.919,00	72.883,19	593.129,07
DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	4.482,68	4.512,10	4.512,10	4.512,10	4.526,62	4.534,60	4.534,60	5.502,40	6.224,92	6.224,92	6.224,92	6.224,92	62.016,88
DESPESAS FINANCEIRAS	247,44	268,21	1.154,30	1.559,11	3.051,28	230,67	285,62	1.883,89	309,17	1.208,25	520,19	249,36	10.967,49
DESPESAS PATRIMONIAIS	-	-	-	-	-	-	-	(1.859,05)	-	-	-	-	(1.859,05)
TOTAL DOS PAGAMENTOS OPERACIONAIS	181.486,44	123.377,07	187.358,97	184.852,61	178.528,92	194.717,34	206.868,41	276.896,46	174.872,74	172.810,97	176.648,98	159.928,78	2.218.347,69
(=) GERAÇÃO DO FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(37.452,16)	19.252,54	(44.524,08)	147.985,42	4.531,45	(36.897,33)	(45.098,86)	(118.887,77)	(27.309,02)	4.518,48	(16.464,24)	13.755,44	(136.590,13)
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO													
(+) VALORES A RECEBER / COMPENSAR OU RECUPERAR													
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-	-	-	-	-	1.169,74	4.704,89	-	5.372,82	-	-	-	11.247,45
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECUPERAR	1,00	-	421,11	421,11	-	421,11	-	421,11	456,90	-	456,90	-	2.599,24
SALÁRIOS E OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECUPERAR	-	1.237,45	-	106,84	7.954,18	11,38	8.826,76	39,20	23.378,76	-	-	1.928,50	43.483,07
PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS	18.850,40	-	-	2.704,92	-	-	3.026,69	3.471,58	10.053,78	-	3.324,32	-	41.431,69
CHEQUES A COMPENSAR	3.907,88	-	-	1.709,51	-	195,00	5.205,00	8.462,10	-	-	-	-	19.479,49
PARCELA ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	5.468,14	-	-	547,17	-	-	-	1.028,74	1.817,59	1.139,46	1.224,86	8.457,62	19.683,58
RECEBIDO DE OUTROS DEVEDORES	-	1.631,77	1.877,36	-	132,51	12,50	-	-	-	3.526,35	1.224,37	1.698,66	10.103,52
DEPOSITOS JUDICIAIS A RECUPERAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS CRÉDITOS TOMADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECEBIMENTOS DE FINANCIAMENTOS	28.227,42	2.869,22	2.298,47	5.489,55	8.086,69	1.809,73	21.763,34	13.422,73	41.079,85	4.665,81	5.773,55	12.541,68	148.028,04
(-) VALORES A PAGAR OU RECUPERAR													
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	267,40	-	5.733,47	2.122,12	1.612,81	9.735,80
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECUPERAR	-	421,11	-	-	1.263,33	-	-	-	913,80	-	-	-	2.598,24
SALÁRIOS E OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECUPERAR	1.121,23	10,33	1.353,09	616,97	-	2.847,85	-	12.577,88	-	18.271,74	102,42	-	36.701,51
PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS	-	8.091,44	2.575,15	-	8.479,35	2.487,30	-	-	5.254,30	-	-	16.152,46	43.040,00
CHEQUES A COMPENSAR	-	3.843,00	117,00	-	1.549,51	-	-	7.292,10	-	3.610,00	3.940,00	-	20.351,61
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	-	4.389,37	1.614,80	-	3.860,87	1.346,04	1.213,95	-	-	-	-	-	12.445,03
PAGAMENTO DE OUTROS CRÉDITOS TOMADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPOSITOS JUDICIAIS PAGOS A RECUPERAR	-	-	4.064,43	2.000,00	-	14.723,76	-	-	-	-	-	-	20.788,19
OUTROS DEVEDORES PAGOS	1.597,48	-	-	195,16	-	-	4.625,76	950,46	6.351,56	-	-	-	13.720,42
TOTAL DOS PAGAMENTOS DE FINANCIAMENTOS	2.718,71	16.755,25	9.724,47	2.812,13	15.173,06	21.204,95	5.839,71	13.795,74	13.643,66	33.783,31	6.164,54	17.765,27	159.380,80
(=) GERAÇÃO DO FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	25.508,71	(13.886,03)	(7.426,00)	2.677,42	(7.086,37)	(19.395,22)	15.923,63	(373,01)	27.436,19	(29.117,50)	(390,99)	(5.223,59)	(11.352,76)
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO													
(+) RECEBIMENTOS													
ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	-	-	-	-	-	-	38.140,95	-	-	-	-	38.140,95
DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	4.482,68	4.512,10	4.512,10	4.512,10	4.526,62	4.534,60	4.534,60	5.502,40	6.224,92	6.224,92	6.224,92	6.224,92	62.016,88
TOTAL DOS RECEBIMENTOS DE INVESTIMENTO	4.482,68	4.512,10	4.512,10	4.512,10	4.526,62	4.534,60	4.534,60	43.643,35	6.224,92	6.224,92	6.224,92	6.224,92	100.157,83
(-) PAGAMENTOS													
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.280,00	-	-	-	1.350,00	-	-	193.397,00	-	-	-	-	197.027,00
ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS PAGAMENTOS DE INVESTIMENTO	2.280,00	-	-	-	1.350,00	-	-	193.397,00	-	-	-	-	197.027,00
(=) GERAÇÃO DO FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	2.202,68	4.512,10	4.512,10	4.512,10	3.176,62	4.534,60	4.534,60	(149.753,65)	6.224,92	6.224,92	6.224,92	6.224,92	(96.869,17)
ACRÉSCIMO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES	(9.740,77)	9.878,61	(47.437,98)	155.174,94	621,70	(51.757,95)	(24.640,63)	(269.014,43)	6.352,09	(18.374,10)	(10.630,31)	14.756,77	(244.812,06)
CAIXA E EQUIVALENTES NO INÍCIO DO PERÍODO	339.990,76	330.249,99	340.128,60	292.690,62	447.865,56	448.487,26	396.729,31	372.088,68	103.074,25	109.426,34	91.052,24	80.421,93	339.990,76
CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO PERÍODO	330.249,99	340.128,60	292.690,62	447.865,56	448.487,26	396.729,31	372.088,68	103.074,25	109.426,34	91.052,24	80.421,93	95.178,70	95.178,70
NUMERÁRIOS DE CAIXA	164,08	162,06	162,13	116,97	121,09	191,25	190,99	913,18	227,89	227,57	230,19	227,76	227,76
BANCO CONTA MOVIMENTO (SALDO)	331,68	7.135,14	16.371,64	168.807,82	169.037,18	115.104,84	21.229,20	33.183,02	53.787,30	34.849,05	23.942,68	38.094,24	38.094,24
CEF - Ag.1521 C/C - 600138-6	246,90	6.408,95	16.344,05	145.415,67	102.659,72	48.477,05	20.463,74	33.133,02	48.492,64	28.828,03	17.312,84	30.829,11	30.829,11
CEF - Ag.1521 C/C - 002278-2	84,78	726,19	27,59</										

	DEZEMBRO	1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			ANUAL
BALANCETE TRIMESTRAL - 2016	2015	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2016
ATIVO	735.368,41	719.554,30	727.678,41	679.530,20	831.841,03	833.034,47	792.799,22	769.463,70	650.124,64	654.785,78	625.520,95	606.216,49	604.592,06	604.592,06
CIRCULANTE	356.744,25	343.132,82	355.769,03	308.068,49	462.891,42	467.261,48	416.837,07	398.036,15	128.943,64	139.829,50	116.789,59	103.710,05	108.310,54	108.310,54
DISPONIVEL/ SALDO	339.990,76	330.249,99	340.128,60	292.690,62	447.865,56	448.487,26	396.729,31	372.088,68	103.074,25	109.426,34	91.052,24	80.421,93	95.178,70	95.178,70
NUMERÁRIOS DE CAIXA	162,04	164,08	162,06	162,13	116,97	121,09	191,25	190,99	913,18	227,89	227,57	230,19	227,76	227,76
Fundo Fixo de Caixa	162,04	164,08	162,06	162,13	116,97	121,09	191,25	190,99	913,18	227,89	227,57	230,19	227,76	227,76
BANCO CONTA MOVIMENTO (SALDO)	12.268,45	331,68	7.135,14	16.371,64	168.807,82	169.037,18	115.104,84	21.229,20	33.183,02	53.787,30	34.849,05	23.942,68	38.094,24	38.094,24
CEF- Ag.1521 C/C - 600138-6	12.165,75	246,90	6.408,95	16.344,05	145.415,67	102.659,72	48.477,05	20.463,74	33.133,02	48.492,64	28.828,03	17.312,84	30.829,11	30.829,11
CEF- Ag.1521 C/C - 002278-2	102,70	84,78	726,19	27,59	23.392,15	66.377,46	66.627,79	765,46	50,00	5.294,66	6.021,02	6.629,84	7.265,13	7.265,13
APLICAÇÕES	327.560,27	329.754,23	332.831,40	276.156,85	278.940,77	279.328,99	281.433,22	350.668,49	68.978,05	55.411,15	55.975,62	56.249,06	56.856,70	56.856,70
CEF - FIC EXECUTIVO RF LP - 002278-2	195.483,70	197.376,83	199.178,20	201.334,24	203.349,52	203.625,80	204.877,32	207.015,08	-	-	-	-	-	-
CEF - FIC GIRO EMPRESAS RF DI LP - 002278-2	131.035,28	132.377,40	133.653,20	74.822,61	75.591,25	75.703,19	76.555,90	143.653,41	68.978,05	55.411,15	55.975,62	56.249,06	56.856,70	56.856,70
CEF - FIC GIRO EMPRESAS RF DI LP - 600138-6	1.041,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CREDITO COM TRABALHADOR DO SINDICATO	14.472,89	9.004,75	13.394,12	15.008,92	14.461,75	18.342,62	19.688,66	20.902,61	19.873,87	18.056,28	16.916,82	15.691,96	7.234,34	7.234,34
Adiantamento Quinzenal	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adiantamento de Férias	14.172,89	8.434,15	11.758,16	12.703,33	12.156,16	14.907,57	15.626,29	16.177,08	15.148,34	13.330,75	11.513,07	9.316,16	7.234,34	7.234,34
Adiantamento de 13º Salário	-	570,60	1.635,96	2.305,59	2.305,59	3.435,05	4.062,37	4.725,53	4.725,53	4.725,53	5.403,75	6.375,80	-	-
OUTROS DEVEDORES	2.280,60	3.878,08	2.246,31	368,95	564,11	431,60	419,10	5.044,86	5.995,32	12.346,88	8.820,53	7.596,16	5.897,50	5.897,50
Outros Devedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adiantamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seguros de Veículos a Apropriar	1.721,28	1.214,63	1.687,07	9,92	9,92	9,92	-	4.803,60	5.704,92	12.069,58	8.733,07	7.151,17	5.569,27	5.569,27
Adiantamento de Viagens	559,32	2.663,45	559,24	359,03	554,19	421,68	419,10	241,26	290,40	277,30	87,46	444,99	328,23	328,23
ATIVO NÃO CIRCULANTE	378.624,16	376.421,48	371.909,38	371.461,71	368.949,61	365.772,99	375.962,15	371.427,55	521.181,20	514.956,28	508.731,36	502.506,44	496.281,52	496.281,52
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	-	-	-	4.064,43	6.064,43	6.064,43	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	-	-	-	4.064,43	6.064,43	6.064,43	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	373.337,07	371.134,39	366.622,29	362.110,19	357.598,09	354.421,47	349.886,87	345.352,27	495.105,92	488.881,00	482.656,08	476.431,16	470.206,24	470.206,24
Bens Móveis e Imóveis	675.121,13	677.401,13	677.401,13	677.401,13	677.401,13	678.751,13	678.751,13	678.751,13	782.168,13	782.168,13	782.168,13	782.168,13	782.168,13	782.168,13
(-) Depreciação de Bens Móveis e Imóveis	(301.784,06)	(306.266,74)	(310.778,84)	(315.290,94)	(319.803,04)	(324.329,66)	(328.864,26)	(333.398,86)	(287.062,21)	(293.287,13)	(299.512,05)	(305.736,97)	(311.961,89)	(311.961,89)
TOTAL GERAL DO ATIVO	735.368,41	719.554,30	727.678,41	679.530,20	831.841,03	833.034,47	792.799,22	769.463,70	650.124,64	654.785,78	625.520,95	606.216,49	604.592,06	604.592,06
PASSIVO	735.368,41	719.554,30	727.678,41	679.530,20	831.841,03	833.034,47	792.799,22	769.463,70	650.124,64	654.785,78	625.520,95	606.216,49	604.592,06	604.592,06
CIRCULANTE	10.786,45	32.424,50	21.296,07	17.671,94	21.997,35	18.659,34	15.321,42	37.084,76	36.633,47	68.603,63	34.820,32	31.980,10	16.600,23	16.600,23
FORNECEDORES	-	-	-	-	-	-	1.169,74	5.874,63	5.607,23	10.980,05	5.246,58	3.124,46	1.511,65	1.511,65
Seguros a Pagar	-	-	-	-	-	-	1.169,74	5.874,63	5.607,23	10.980,05	5.246,58	3.124,46	1.511,65	1.511,65
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.916,29	2.795,06	4.032,51	2.775,93	2.158,96	10.017,68	7.369,83	16.185,91	3.608,03	26.928,47	8.656,73	8.554,31	10.482,81	10.482,81
INSS, FGTS, 13º Salário.....	3.916,29	2.795,06	4.032,51	2.775,93	2.158,96	10.017,68	7.369,83	16.185,91	3.608,03	26.928,47	8.656,73	8.554,31	10.482,81	10.482,81
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.857,64	2.858,64	2.437,53	2.858,64	3.279,75	2.016,42	2.437,53	2.437,53	2.858,64	3.315,54	2.401,74	2.401,74	2.858,64	2.858,64
Obrigações Tributárias	2.857,64	2.858,64	2.437,53	2.858,64	3.279,75	2.016,42	2.437,53	2.437,53	2.858,64	3.315,54	2.401,74	2.401,74	2.858,64	2.858,64
MENSALIDADE SINDICAL DO TRABALHADOR	702,35	702,35	692,02	595,51	702,35	797,81	809,19	819,87	859,07	917,39	917,39	917,39	917,39	917,39
Mensalidade SINTES-MA	702,35	702,35	692,02	595,51	702,35	797,81	809,19	819,87	859,07	917,39	917,39	917,39	917,39	917,39
CHEQUE A COMPENSAR	872,12	4.780,00	937,00	820,00	2.529,51	980,00	1.175,00	6.380,00	14.842,10	7.550,00	3.940,00	-	-	-
Cheque a Compensar	872,12	4.780,00	937,00	820,00	2.529,51	980,00	1.175,00	6.380,00	14.842,10	7.550,00	3.940,00	-	-	-
PROVISÕES	2.438,05	21.288,45	13.197,01	10.621,86	13.326,78	4.847,43	2.360,13	5.386,82	8.858,40	18.912,18	13.657,88	16.982,20	829,74	829,74
Provisão Férias, 13º Salário e Encargos	2.438,05	21.288,45	13.197,01	10.621,86	13.326,78	4.847,43	2.360,13	5.386,82	8.858,40	18.912,18	13.657,88	16.982,20	829,74	829,74
OUTRAS PROVISÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Provisões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PATRIMONIO SOCIAL	724.581,96	687.129,80	706.382,34	661.858,26	809.843,68	814.375,13	777.477,80	732.378,94	613.491,17	586.182,15	590.700,63	574.236,39	587.991,83	587.991,83
PATRIMONIO SOCIAL	724.581,96	687.129,80	706.382,34	661.858,26	809.843,68	814.375,13	777.477,80	732.378,94	613.491,17	586.182,15	590.700,63	574.236,39	587.991,83	587.991,83
SITUAÇÃO LÍQUIDA	597.032,33	559.580,17	578.832,71	534.308,63	682.294,05	686.825,50	649.928,17	604.829,31	485.941,54	458.632,52	463.151,00	446.686,76	460.442,20	460.442,20
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superavit Mensal	-	-	19.252,54	-	147.985,42	4.531,45	-	-	-					