

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - DFC/2025

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - 2025	1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			ANUAL
RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2025
FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS													
(+) RECEBIMENTOS													
MENSALIDADE DE ASSOCIADOS C/C - 600138-6	215.974,28	153.548,62	142.947,54	173.992,29	153.986,06	159.193,46	163.080,89	166.086,90	171.921,67	150.809,05	150.844,20	244.071,31	2.046.456,27
ELETRONORTE	10.977,16	10.976,75	10.980,56	21.805,82	20.672,76	20.569,06	20.926,47	20.569,06	21.593,33	10.683,33	10.459,18	10.680,06	190.893,54
SAAES EAT E OUTROS	6.347,94	21.288,21	8.620,14	25.901,37	8.904,43	13.354,84	14.615,87	18.596,67	22.083,48	11.632,32	9.276,06	20.844,93	181.456,26
CAEMA	94.515,79	92.777,57	94.253,70	94.505,40	94.445,28	94.230,01	99.279,27	97.721,26	99.043,67	99.887,56	100.139,76	100.562,42	1.161.361,69
EQUATORIAL	98.495,25	22.668,10	23.213,82	23.007,98	22.857,78	22.581,00	22.395,17	22.752,66	22.817,27	22.302,00	24.295,46	96.112,37	423.498,86
IMPOSTO DE ARRECAÇÃO SINDICAL	140,00	440,00	441,20	3.333,60	1.669,80	152,00	454,00	152,00	302,00	152,00	608,80	755,60	8.601,40
CONTRIBUIÇÃO EXTRA (PRIVATIZAÇÃO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GERAMAR	-	-	-	-	-	2.869,18	664,11	664,11	612,79	612,79	612,79	612,79	6.648,56
ENEVA	5.498,14	5.397,99	5.438,12	5.438,12	5.436,01	5.437,37	5.103,41	5.283,53	5.469,13	5.538,85	5.452,15	14.503,14	73.995,96
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	7.770,52	7.617,53	8.097,54	8.109,82	8.762,02	10.853,12	9.659,45	9.376,71	9.191,71	8.910,98	13.549,72	6.505,62	108.424,74
RECEITA DE PASSIVO TRABALHISTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE JURIDICO	2.000,36	19.464,32	11.828,02	-	10.034,61	-	22.044,15	7.443,60	12.523,47	-	16.857,41	-	102.195,94
VENDAS DE BENS PATRIMONIAIS	-	-	48.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.800,00
TOTAL DOS RECEBIMENTOS OPERACIONAIS	225.745,16	180.630,47	211.673,10	182.102,11	172.802,69	170.046,58	194.784,49	182.907,21	193.636,85	159.720,03	181.251,33	250.576,93	2.305.876,95
(-) PAGAMENTOS													
CAMPANHA SALARIAL NEGOCIAÇÃO COLETIVA	8.715,08	32.784,20	18.348,79	40.938,39	52.703,69	24.582,94	43.007,76	19.808,04	52.656,00	38.367,29	150.448,36	43.785,31	526.145,85
MATERIAL GRÁFICO/DIVULGAÇÃO	2.500,00	2.500,00	4.010,00	2.392,00	2.700,00	3.000,00	2.383,00	3.875,00	2.522,90	3.940,50	2.400,00	3.000,00	35.223,40
ASSESSORIA JURÍDICA/IMPRESA/ CONTÁBIL	16.401,04	11.401,04	13.901,04	13.901,04	13.901,04	16.401,04	11.401,04	16.401,04	13.901,04	10.865,04	13.901,04	13.901,04	163.776,48
ESTRUTURA E MATERIAL DA ENTIDADE	30.133,66	41.270,18	29.312,52	32.879,90	31.314,78	19.168,05	26.198,56	28.288,98	35.888,96	37.921,13	18.762,36	19.858,48	350.997,56
DESPESAS LIBERAÇÃO (DIRIG/CATEGORIA)	11.000,42	11.000,42	11.962,02	15.991,69	11.893,61	13.485,79	14.216,24	16.002,62	13.932,35	13.719,21	13.719,21	23.903,50	170.827,08
ELEIÇÕES SINDICAIS / APOIO	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	2.000,00
FILIAÇÃO A ENTIDADE/ REPASSE	7.595,47	7.645,47	7.645,47	8.986,73	13.716,33	8.616,31	7.445,47	8.566,70	7.508,94	2.721,23	7.508,94	-	87.957,06
DESPESAS COM PESSOAL/ ENCARGOS	127.817,45	69.074,52	149.778,12	150.211,14	48.520,58	80.778,88	76.635,54	103.852,23	109.254,63	115.422,43	99.679,15	82.474,57	1.213.499,44
DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	4.898,18	4.922,31	4.925,21	6.754,61	6.981,34	6.992,08	6.977,35	7.002,19	7.011,55	6.682,94	6.626,03	6.626,03	76.399,82
DESPESAS FINANCEIRAS	451,24	990,22	200,07	3.290,19	2.181,10	3.330,07	(1.101,80)	1.571,03	1.307,60	1.174,26	8.459,27	931,75	22.785,00
DESPESAS PATRIMONIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS PAGAMENTOS OPERACIONAIS	210.012,54	181.588,36	240.083,24	275.345,69	186.412,47	171.355,16	192.163,16	200.367,83	243.984,17	230.814,03	323.004,36	194.480,68	2.649.611,69
(=) GERAÇÃO DO FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	15.732,62	(957,89)	(28.410,14)	(93.243,58)	(13.609,78)	(1.308,58)	2.621,33	(17.460,62)	(50.347,32)	(71.094,00)	(141.753,03)	56.096,25	(343.734,74)

FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO													
(+) VALORES A RECEBER / COMPENSAR OU RECUPERAR													
FORNecedores e Contas a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	-	45,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,00
SALÁRIOS E OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	-	5.475,26	-	0,20	6.122,12	-	1.357,57	-	2.473,68	-	71,33	3.137,69	18.637,85
PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS	42.614,21	-	65.556,11	68.932,56	-	-	-	14.617,56	13.559,71	13.511,50	11.278,92	-	230.070,57
CHEQUES A COMPENSAR	-	0,40	1.000,00	-	1.000,00	-	-	499,50	-	-	1.000,30	-	3.500,20
PARCELA ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	-	7.622,14	-	-	6.006,06	-	2.951,38	2.179,68	-	-	-	12.690,39	31.449,65
RECEBIDO DE OUTROS DEVEDORES	-	-	-	619,62	1.043,25	2.059,50	-	2.516,49	-	-	-	-	6.238,86
DEPOSITOS JUDICIAIS A RECUPERAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS CRÉDITOS TOMADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECEBIMENTOS DE FINANCIAMENTOS	42.614,21	13.142,80	66.556,11	69.552,38	14.171,43	2.059,50	4.308,95	19.813,23	16.033,39	13.511,50	12.350,55	15.828,08	289.942,13
(-) VALORES A PAGAR OU RECOLHER													
FORNecedores e Contas a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALÁRIOS E OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	2.438,98	-	2.718,83	121,67	-	5.313,90	-	769,42	-	1.922,31	264,23	-	13.549,34
PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS	-	19.676,55	-	-	48.052,99	1.709,17	8.853,00	-	-	-	-	-	49.850,66
CHEQUES A COMPENSAR	1.800,10	-	-	910,00	-	-	1.000,00	-	500,00	-	-	1.000,00	5.210,10
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	9.417,61	-	-	14.167,89	-	3.718,75	-	-	-	-	4.145,40	-	31.449,65
PAGAMENTO DE OUTROS CRÉDITOS TOMADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPOSITOS JUDICIAIS PAGOS A RECUPERAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS DEVEDORES PAGOS	573,38	306,84	633,94	-	-	-	288,60	-	5.105,74	3.066,73	1.060,65	2.165,82	13.201,70
TOTAL DOS PAGAMENTOS DE FINANCIAMENTOS	14.230,07	19.983,39	3.352,77	15.199,56	48.052,99	10.741,82	10.141,60	769,42	5.605,74	4.989,04	5.470,28	53.016,48	191.553,16
(=) GERAÇÃO DO FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	28.384,14	(6.840,59)	63.203,34	54.352,82	(33.881,56)	(8.682,32)	(6.832,65)	19.043,81	10.427,65	8.522,46	6.880,27	(37.188,40)	98.388,97

FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO													
(+) RECEBIMENTOS													
ALIEIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	4.898,18	4.922,31	4.925,21	6.754,61	6.981,34	6.992,08	6.977,35	7.002,19	7.011,55	6.682,94	6.626,03	6.626,03	76.399,82
TOTAL DOS RECEBIMENTOS DE INVESTIMENTO	4.898,18	4.922,31	4.925,21	6.754,61	6.981,34	6.992,08	6.977,35	7.002,19	7.011,55	6.682,94	6.626,03	6.626,03	76.399,82
(-) PAGAMENTOS													
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	3.243,00	-	122.882,75	1.359,00	-	-	-	-	-	-	-	127.484,75
ALIEIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS PAGAMENTOS DE INVESTIMENTO	-	3.243,00	-	122.882,75	1.359,00	-	-	-	-	-	-	-	127.484,75
(=) GERAÇÃO DO FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	4.898,18	1.679,31	4.925,21	(116.128,14)	5.622,34	6.992,08	6.977,35	7.002,19	7.011,55	6.682,94	6.626,03	6.626,03	(51.084,93)

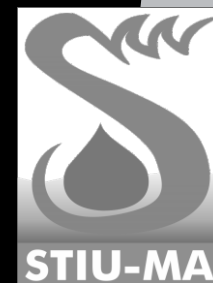
ACRÉSCIMO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES	49.014,94	(6.119,17)	39.718,41	(155.018,90)	(41.869,00)	(2.998,82)	3.766,03	8.585,38	(32.908,12)	(55.888,60)	(128.246,73)	25.533,88	(296.430,70)
CAIXA E EQUIVALENTES NO INÍCIO DO PERÍODO	1.020.534,32	1.052.438,59	1.046.319,42	1.086.037,83	931.018,93	889.149,93	886.151,11	889.917,14	898.502,52	865.594,40	809.705,80	681.459,07	1.020.534,32
CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO PERÍODO	1.052.438,59	1.046.319,42	1.086.037,83	931.018,93	889.149,93	886.151,11	889.917,14	898.502,52	865.594,40	809.705,80	681.459,07	706.992,95	706.992,95
NUMERÁRIOS DE CAIXA	4.013,65	4.040,54	4.144,26	4.158,76	3.376,81	3.379,13	3.169,21	3.148,04	3.301,86	3.276,92	3.359,33	3.359,33	3.359,33
BANCO CONTA MOVIMENTO (SALDO)	121.490,69	64.518,59	36.035,74	22.723,77	45.041,51	64.290,47	26.676,25	11.195,02	39.360,77	6.941,65	27.943,40	108.979,34	108.979,34
CEF - Ag.1521 C/C - 800138-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEF - CC 577554144-4	98.105,18	64.518,59	35.092,24	18.246,79	28.512,86	50.030,86	24.253,67	22.571,59	6.941,65	27.943,40	104.662,61	104.662,61	104.662,61
CEF - CC 577612126-0	23.385,51	-	943,50	4.476,98	16.528,65	14.259,61	2.422,58	11.195,02	16.789,18	-	-	4.316,73	4.316,73
APLICAÇÕES	926.934,25	977.760,29	1.045.857,83	904.136,40	840.731,61	818.481,51	860.071,68	884.159,46	822.931,77	799.487,23	650.156,34	594.654,28	594.654,28
CDB FLEX EMPRESARIAL - 577554144-4	143.832,90	144.885,08	146.125,52	147.311,01	101.82								

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2026

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

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2026	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2026												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
RECEITA	150.700,00	150.700,00	150.700,00	150.700,00	150.700,00	150.700,00	150.700,00	150.700,00	150.700,00	150.700,00	150.700,00	150.700,00	1.808.400,00
Sec. Adm. Financeira	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	564.000,00
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. de Imp. e Comunic.	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. de Juventude	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 Form. Sindical	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
Sec. de Pol. 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 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	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. da Mulher Urban	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 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	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	116.400,00
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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	144.000,00
Sector de Saneamento	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	144.000,00
Sector Elétrico	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	144.000,00
TOTAL DE DESPESAS	150.700,00	150.700,00	150.700,00	150.700,00	150.700,00	150.700,00	150.700,00	150.700,00	150.700,00	150.700,00	150.700,00	150.700,00	1.808.400,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2025



DEMONSTRATIVOS TRIMESTRAIS 2025

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL - 2025	1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			ANUAL 2025
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
RECEITAS E DESPESAS													
RECEITA	215.974,28	153.548,62	142.947,54	173.992,29	153.986,06	159.193,46	163.080,89	166.086,90	171.921,67	150.809,05	150.844,20	244.071,31	2.046.456,27
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	215.974,28	153.548,62	142.947,54	173.992,29	153.986,06	159.193,46	163.080,89	166.086,90	171.921,67	150.809,05	150.844,20	244.071,31	2.046.456,27
MENSALIDADE DE ASSOCIADOS C/C - 600138-6	10.977,16	10.976,75	10.980,56	10.979,82	10.976,75	10.980,56	10.979,82	10.976,75	10.980,56	10.979,82	10.976,75	10.980,56	109.800,00
ELETRONORTE	6.347,94	21.288,21	8.620,14	25.901,37	8.904,43	13.354,84	14.615,87	18.586,67	22.083,48	11.632,32	9.276,06	20.844,93	181.456,26
SAAES, EAT E OUTROS	94.515,79	92.777,57	94.253,70	94.505,40	94.445,28	94.230,01	99.279,27	97.721,26	99.043,67	99.887,56	100.139,76	100.562,42	1.161.361,69
CAEMA	98.495,25	22.668,10	23.213,82	23.007,98	22.857,78	22.581,00	22.395,17	22.752,66	22.817,27	22.302,00	24.295,46	96.112,37	423.498,86
EQUATORIAL	140	440	441,2	3.333,60	1.669,80	152	454	152,2	302	152,2	608,8	755,6	8.601,40
IMPOSTO DE ARRECAÇÃO SINDICAL													
CONTRIBUIÇÃO EXTRA (PRIVATIZAÇÃO)													
GERAMAR						2.869,18		664,11	612,79		612,79		6.648,56
ENEVA	5.498,14	5.397,99	5.438,12	5.438,12	5.436,01	5.437,37	5.103,41	5.283,53	5.469,13	5.538,85	5.452,15	14.503,14	73.995,96
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	7.770,52	7.617,53	8.097,54	8.109,82	8.782,02	10.853,12	9.659,45	9.376,71	9.191,71	8.910,98	13.549,72	6.505,62	108.424,74
RECEITA DE PASSIVO TRABALHISTA													
REPASSE JURIDICO	2.000,36	19.464,32	11.828,02			10.034,61		22.044,15	7.443,60	12.523,47		16.857,41	102.195,94
VENDAS BENS PATRIMONIAIS													48.800,00
TOTAL DAS RECEITAS	225.745,16	180.630,47	211.673,10	182.102,11	172.802,69	170.046,58	194.784,49	182.907,21	193.636,85	159.720,03	181.251,33	250.576,93	2.305.876,95
DESPESA													
DESPESAS OPERACIONAIS													
CAMPANHA SALARIAL NEGOCIAÇÃO COLETIVA	8.715,08	32.784,20	18.348,79	40.938,39	52.703,69	24.582,94	43.007,76	19.808,04	52.656,00	38.367,29	150.448,36	43.785,31	526.145,85
MATERIAL GRÁFICO/DIVULGAÇÃO	2.500,00	2.500,00	4.010,00	2.392,00	2.700,00	3.000,00	2.383,00	3.875,00	2.522,90	3.940,50	2.400,00	3.000,00	35.223,40
ASSESSORIA JURÍDICA / IMPRENSA / CONTÁBIL	16.401,04	11.401,04	13.901,04	13.901,04	16.401,04	11.401,04	16.401,04	11.401,04	13.901,04	10.865,04	13.901,04	13.901,04	163.776,48
ESTRUTURA E MATERIAL DA ENTIDADE	30.133,66	41.270,18	29.312,52	32.879,90	31.314,78	19.168,05	26.198,52	28.288,98	35.888,96	37.921,13	18.762,36	19.858,48	350.997,56
DESPESAS LIBERAÇÃO (DIRIG/CATEGORIA)	11.000,42	11.000,42	11.962,02	11.991,69	11.893,61	13.485,79	14.216,24	16.002,62	13.932,35	13.719,21	13.719,21	23.903,50	170.827,08
ELEIÇÕES SINDICAIS / APOIO	500												2.000,00
FILIAÇÃO A ENTIDADE/ REPASSE	7.595,47	7.645,47	7.645,47	8.986,73	13.716,33	8.616,31	7.445,47	8.566,70	7.508,94	2.721,23	7.508,94		87.957,06
DESPESAS COM PESSOAL/ ENCARGOS	127.817,45	69.074,52	149.778,12	150.211,14	48.520,58	80.778,88	76.635,54	103.852,23	109.254,83	115.422,43	99.679,15	82.474,57	1.213.499,44
DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	4.898,18	4.922,31	4.925,21	6.754,61	6.981,34	6.992,08	6.977,35	7.002,19	7.011,55	6.682,94	6.626,03	6.626,03	76.399,82
DESPESAS FINANCEIRAS	451,24	920,22	200,07	3.290,19	2.181,10	3.330,07	-1.101,80	1.571,03	1.307,60	1.174,26	8.459,27	931,75	22.785,00
DESPESAS PATRIMONIAIS													
TOTAL DAS DESPESAS	210.012,54	181.588,36	240.083,24	275.345,69	186.412,47	171.355,16	192.163,16	200.367,83	243.984,17	230.814,03	323.004,36	194.480,68	2.649.611,69
RECEITAS - DESPESAS	15.732,62	(97,89)	(28.410,14)	(93.243,58)	(13.609,78)	(1.308,58)	2.621,33	(17.460,62)	(50.347,32)	(71.094,00)	(141.753,03)	56.096,25	(343.734,74)
RESULTADO DO PERÍODO	SUPERÁVIT	DÉFICIT	DÉFICIT	DÉFICIT	DÉFICIT	DÉFICIT	SUPERÁVIT	DÉFICIT	DÉFICIT	DÉFICIT	DÉFICIT	SUPERÁVIT	DÉFICIT

BALANCETE ANUAL/2025

BALANCETE TRIMESTRAL - 2025	BALANCETE ANUAL/2025												
	2024	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
ATIVO	1.708.089,34	1.745.086,42	1.729.972,64	1.765.399,78	1.740.057,29	1.685.516,64	1.677.184,99	1.671.310,89	1.668.197,91	1.633.383,98	1.573.879,17	1.444.212,46	1.452.595,74
CIRCULANTE	1.236.621,34	1.278.516,60	1.265.082,13	1.305.434,48	1.163.963,85	1.115.045,54	1.113.705,97	1.114.809,22	1.118.698,43	1.090.896,05	1.038.074,18	915.033,50	930.042,81
DISPONÍVEL SALDO	1.020.534,32	1.052.438,59	1.046.319,42	1.086.037,83	931.018,93	889.149,93	886.151,11	889.502,52	889.502,52	865.594,40	809.919,87	681.459,07	706.992,95
NUMERARIOS DE CAIXA	4.000,18	4.013,65	4.040,54	4.144,26	4.158,76	3.376,81	3.379,13	3.169,21	3.148,04	3.301,86	3.276,92	3.359,33	3.359,33
Fundo Fixo de Caixa	4.000,18	4.013,65	4.040,54	4.144,26	4.158,76	3.376,81	3.379,13	3.169,21	3.148,04	3.301,86	3.276,92	3.359,33	3.359,33
BANCO CONTA CORRENTE	173.961,62	121.490,69	64.518,59	36.035,74	22.723,77	45.041,51	64.290,47	26.676,25	11.195,02	39.360,77	6.941,65	27.943,40	108.979,34
CEF - Ag.1521 C/C - 600138-6	103.423,77												
CEF - CC 577554144-4		98.											