



PRESTAÇÃO DE CONTAS

2025 e janeiro a maio de 2026

Demonstrações Contábeis do Período

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

TÍTULO	SALDO EM 31/12/2025	SALDO EM 31/05/2026	%
ATIVO CIRCULANTE	34.916.298,62	37.238.666,35	
DISPONIBILIDADES	34.092.909,62	36.700.100,26	79,5%
CAIXA	3.300,17	14.534,56	
DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO PAÍS	1.033.267,45	1.090.789,32	
VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	33.056.342,00	35.594.776,38	
CRÉDITOS	821.109,16	526.754,31	1,1%
ADIANT. A FUNCIONÁRIOS	105.586,06	55.529,60	
OUTROS ADIANTAMENTOS	384.991,37	365.203,02	
VALORES A RECEBER	136.152,77	-	
TRIBUTOS A RECUP/COMPENSAR	82.521,62	-	
OUTROS CRÉDITOS	111.857,34	106.021,69	
DESP. DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.279,84	11.811,78	0,0%
DESP. PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.279,84	11.811,78	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.055.507,12	8.926.941,88	19,3%
INVESTIMENTOS			
OUTROS INVEST. PERMANENTES	77.026,87	77.026,87	
IMOBILIZADO			
IMÓVEIS	5.803.495,87	5.772.190,12	
MOBILIÁRIO EQUIP. E INSTALAÇÕES	471.460,59	467.914,50	
VEÍCULOS	-	-	
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	2.650.165,74	2.565.665,74	
IMOBILIZADO			
ATIVOS INTANGÍVEIS	53.358,05	44.144,65	
TOTAL DO ATIVO	43.971.805,74	46.165.608,23	100,0%

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

TÍTULO	SALDO EM 31/12/2025	SALDO EM 31/05/2026	%
PASSIVO CIRCULANTE	3.459.365,81	3.227.745,28	
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	3.459.365,81	3.227.745,28	7,0%
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	73.366,09	68.410,57	
FORNECEDORES	2.774.601,78	2.614.168,26	
CONTAS A PAGAR	127.696,53	22.219,56	
OBRIGAÇÕES FISCAIS	173.492,20	158.557,20	
PROVISÕES	310.209,21	364.389,69	
PATRIMÓNIO LÍQUIDO SOCIAL	40.512.439,93	42.937.862,95	93,0%
PATRIMÓNIO SOCIAL	35.788.278,08	35.788.278,08	
AJUSTES DE AVAL. PATRIMONIAL	2.792.345,18	2.792.345,18	
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMUL.	1.931.816,67	4.357.239,69	
TOTAL DO PASSIVO	43.971.805,74	46.165.608,23	100,0%

QUOCIENTE DE LIQUIDEZ CORRENTE

DATA	ATIVO CIRCULANTE	PASSIVO CIRCULANTE	QUOCIENTE
31/12/25	34.916.298,62	3.459.365,81	10,09
31/05/26	37.238.666,35	3.227.745,28	11,54

QUOCIENTE DE LIQUIDEZ IMEDIATA

DATA	ATIVO DISPONIVEL	PASSIVO CIRCULANTE	QUOCIENTE
31/12/25	34.092.909,62	3.459.365,81	9,86
31/05/26	36.700.100,26	3.227.745,28	11,37

DRE COMPARATIVO 2025 E JAN A MAI 2026

CONTAS	2026 (JAN A MAI)	2025
RECEITAS		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.360.110,53	13.056.817,59
MENSALIDADES SINDICAIS	5.360.715,70	13.059.543,77
(-) DEVOLUÇÃO MENSALIDADES SINDICAIS	(605,17)	(2.726,18)
CONVÊNIOS DE SAÚDE	1.663.534,26	3.899.374,55
RECEITAS DE CONVÊNIOS DE SAÚDE	1.684.924,90	3.996.050,82
(-) DEVOL. CONV. DE SAÚDE	(21.390,64)	(96.676,27)
RECEITAS FINANCEIRAS	2.140.472,02	4.083.189,32
RECEITAS DE APLICAÇÕES CEF	371.436,81	1.267.171,86
RECEITAS DE APLICAÇÕES BB	1.197.644,16	1.369.503,43
RECEITAS DE APLICAÇÕES SICOOB	570.621,14	1.442.157,19
DESCONTOS OBTIDOS	769,91	4.356,84
RECEITAS DIVERSAS	26.066,99	87.572,25
RECEITAS DIVERSAS	-	3.757,15
RECUPERAÇÕES DIVERSAS	26.066,99	83.815,10
TOTAL DAS RECEITAS	9.190.183,80	21.126.953,71

DRE COMPARATIVO 2025 E JAN A MAI 2026

CONTAS	2026 (JAN A MAI)	2025
DESPESAS		
LICENÇA MANDATO CLASSISTA	558.872,27	1.098.294,19
LICENÇA MANDATO SINDICAL	558.872,27	1.098.294,19
REMUNERAÇÃO	887.216,21	2.219.685,42
SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES	887.216,21	2.219.685,42
ENCARGOS SOCIAIS	316.319,07	752.436,61
DESPESAS COM O INSS	201.483,52	507.338,69
DESPESAS COM O FGTS	105.636,63	222.069,39
DESPESAS COM O PIS	9.198,92	23.028,53
BENEFÍCIOS SOCIAIS	374.215,31	817.750,50
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	165.751,12	346.217,92
AUXÍLIO TRANSPORTE	18.171,05	47.234,95
AUXÍLIO SAÚDE	173.350,60	383.858,41
SEGURO DE VIDA	5.253,00	12.044,04
AUXÍLIO CRECHE	9.194,38	22.191,78
AUXÍLIO ESCOLAR	1.732,62	4.078,22
AUXÍLIO PART. CLUBE RECREATIVO	762,54	2.125,18
OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	14.926,74	23.054,02
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	3.670,01	12.509,31
DESPESAS C/ SAÚDE E SEG DO TRABALHO	4.556,73	10.544,71
OUTROS GASTOS COM FUNCIONÁRIOS	6.700,00	-

DRE COMPARATIVO 2025 E JAN A MAI 2026

SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	11.723,20	18.781,59
SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	10.186,00	18.676,59
DESPESAS COM O INSS DE AUTÔNOMOS	1.537,20	105,00
ESTAGIÁRIOS	9.179,55	26.674,75
BOLSA ESTAGIÁRIO	8.159,25	20.737,93
SEGURO ACIDENTE ESTAGIÁRIO	-	224,10
AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIO	1.020,30	4.401,60
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO	-	1.311,12
SERVIÇOS CONTINUADOS PJ	742.037,88	1.734.221,10
SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	605.777,88	1.497.413,10
SERV DE ASSESSORIA ADM E CONTÁBIL	97.260,00	236.808,00
SERV. DE ASSESSORIA PARLAMENTAR	39.000,00	-
SERVIÇOS ESPORÁDICOS PJ	53.636,50	401.322,28
OUTROS SERVIÇOS JURÍDICOS	25.000,00	366.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO	28.636,50	34.822,28

DRE COMPARATIVO 2025 E JAN A MAI 2026

TARIFAS PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO	192.158,32	635.648,31
ENERGIA ELÉTRICA	14.063,98	43.917,05
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.671,24	6.512,29
DESPESAS COM CORREIOS E ENVIOS	53.589,21	220.507,69
DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET	120.833,89	364.711,28
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	54.265,03	244.025,94
MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	38.365,65	164.684,91
MANUTENÇÃO DE EQUIP. E INSTALAÇÕES	609,00	806,00
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E REDES	9.964,73	63.200,87
SERVIÇOS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO	2.724,08	7.105,52
SERVIÇOS DE SEGURANÇA/MONITORAMENTO	2.601,57	8.228,64
MATERIAIS DE CONSUMO	64.817,37	121.162,74
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	21.291,08	32.774,34
MATERIAIS DE CANTINA E HIGIENE	43.526,29	88.388,40
CONDUÇÕES E TRANSPORTES	22.966,55	14.576,48
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.288,50	2.073,20
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.208,03	11.490,61
IMPOSTOS TAXAS E LICENCIAMENTOS	9.410,72	35,18
DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	759,30	551,76
DESPESAS C/ ESTACIONAMENTOS	-	-
SERV. DE TRANSPORTE PÚBLICO	300,00	425,73

DRE COMPARATIVO 2025 E JAN A MAI 2026

CONTRATOS DE LOCAÇÃO	32.957,23	57.253,49
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DIRETOR(A)	26.900,00	39.880,00
GUARDA DE DOCUMENTOS	2.738,26	7.071,58
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	3.318,97	10.301,91
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	193.621,26	385.962,97
DESPESAS COM EMOLUMENTOS	10.748,75	-
CÓPIAS E IMPRESSÕES	9.837,05	27.241,06
DESPESAS JUDICIAIS	72.017,86	113.287,83
INFORMADOR JURÍDICO	-	-
DESPESAS C/ SEGUROS DE IMÓVEIS	1.204,59	2.850,80
SEGURO DE VIDA - DIRETORIA/OUTROS	4.689,60	14.674,86
CERTIFICADO DIGITAL	388,00	410,00
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	94.735,41	227.438,42
SERVIÇOS GERAIS	-	60,00
DESPESAS FINANCEIRAS	14.393,21	53.121,20
ENCARGOS DE MORA	198,17	19,09
MULTAS POR INFRAÇÕES	234,78	17.604,84
TARIFAS BANCÁRIAS	13.819,44	34.368,14
TARIFAS DE SERVIÇOS	140,82	1.129,13
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	-	868,50
TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS	-	868,50

DRE COMPARATIVO 2025 E JAN A MAI 2026

RELAÇÕES SINDICAIS	582.404,37	2.057.918,85
CONTRIBUIÇÕES FENAJUFE	434.704,36	1.378.731,55
PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS	5.400,00	664.550,00
PARTICIP. EM ENCONTROS E PLENÁRIAS	132.300,01	-
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	10.000,00	14.637,30
PROGRAMAS E BENEFÍCIOS	1.015.956,89	3.354.540,10
SAÚDE E COMBATE AO ASSÉDIO	67.763,36	196.502,30
CURSOS DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	32.031,87	76.089,96
CONVÊNIO PROGRAMA GYMPASS	82.299,35	197.518,44
MASSAGENS TERAPÊUTICAS	335.974,22	839.691,56
PROGRAMA DE VACINAS	1.508,70	4.437,57
CORRIDA SITRAEMG	-	62.237,85
HOSPEDAGEM GRATUITA	448.915,72	1.362.880,14
HOMENAGENS PÓSTUMAS	315,00	2.250,00
AUXÍLIO FUNERAL FILIADO	9.864,95	57.845,08
AGENDA ANUAL	-	145.950,40
BRINDES E HOMENAGENS	11.983,72	311.994,49
DESPESAS C/ PATROCÍNIO/PARCERIAS	25.300,00	97.142,31
ATIVIDADES CULTURAIS E RECREATIVAS	73.747,77	814.989,17
CORAL DO SITRAEMG	22.518,04	52.728,59
BLOCO A JUSTIÇA NÃO É CEGA	16.800,00	51.176,00
APOIO CONFRATERNIZAÇÕES NO INTERIOR	34.429,73	711.084,58
DESPESAS C/ ELEIÇÕES	223.235,85	-
DESPESAS C/ ELEIÇÕES	223.235,85	-

DRE COMPARATIVO 2025 E JAN A MAI 2026

VIAGENS E ESTADIAS	604.269,56	2.464.305,04
PASSAGENS AÉREAS	259.693,24	1.290.306,49
PASSAGENS RODOVIÁRIAS	14.260,66	25.656,48
SERV TAXI/APLICATIVOS EM VIAGEM	16.398,42	60.109,78
DIÁRIAS EM VIAGEM	69.545,14	272.056,38
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	190.375,42	634.277,21
PEDÁGIOS EM VIAGEM	9.592,57	25.501,07
INDENIZ. KM RODADOS	39.105,41	123.804,36
ESTACIONAMENTOS EM VIAGEM	2.044,77	9.420,24
SERV. MOTORISTA EM VIAGEM	-	-
TAXA DE EXCESSO DE BAGAGEM	-	1.898,50
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM VIAGEM	3.061,12	15.278,49
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM VIAGEM	192,81	5.996,04
DESPESAS C/ PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES	272.403,31	685.290,13
DIÁRIAS	93.853,88	198.054,22
SERV. DE TAXI/APLICATIVOS EM ATIVIDADES	19.727,07	68.193,77
INDENIZ. KM RODADOS EM ATIVIDADES	128.254,87	398.350,12
SERV. MOTORISTA EM ATIVIDADES	-	1.260,00
SERV. DE TRANSPORTE PÚBLICO	305,85	726,10
ESTACIONAMENTOS EM ATIVIDADES	6.701,64	21.703,64
DESP. C/ CONVITES P/ EVENTOS	23.560,00	(2.997,72)
ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO	124.204,89	260.800,72
CARTAZES E OUTROS MATERIAIS	4.828,50	22.643,25
FAIXAS, BANNERS E LONAS	5.330,00	32.984,72
PUBLICIDADE EM MÍDIAS DIVERSAS	114.046,39	205.172,75

DRE COMPARATIVO 2025 E JAN A MAI 2026

ATIVIDADES DE MOBILIZAÇÃO E EVENTOS	222.320,40	2.138.984,19
SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES	6.160,00	272.941,43
FRETAMENTO DE ÔNIBUS/VANS	12.130,00	30.600,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE SONORIZAÇÃO	2.500,00	16.489,80
LOCAÇÃO DE SOM/EQUIPAMENTOS	4.390,00	81.582,00
LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	8.702,70	256.960,42
LOCAÇÃO DE INSTALAÇÕES/MÓVEIS	-	16.526,60
MATERIAL DE CONSUMO EM EVENTOS E MOBILIZ	20.146,68	69.391,51
ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E SERVIÇOS AFINS	16.029,50	89.613,48
PALESTRAS E MESAS DE DEBATES	14.276,84	10.542,00
PESQUISAS E ESTUDOS ECONÔMICOS	75.000,00	71.775,25
SERVIÇOS DE BUFFET	47.659,50	1.160.666,10
ALIMENTOS E BEBIDAS P/ ATIVIDADES	15.325,18	61.895,60
TOTAL DAS DESPESAS	6.661.848,74	20.381.668,29

APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DESCRIÇÃO	JAN A MAI 2026	2025
TOTAL DAS RECEITAS NO PERÍODO	9.190.183,80	21.126.953,71
TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO	6.661.848,74	20.381.668,29
SUPERAVIT APURADO	2.528.335,06	745.285,42

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL NO PERÍODO FINDO EM 31/12/2025

REFERÊNCIA	MOVIMENTAÇÃO		SALDO
	DÉBTO	CRÉDITO	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2024			39.396.180,63
Ajuste de exercícios anteriores	(231.311,13)	602.285,01	370.973,88
Superávit do Período findo em 31/12/2025		745.285,42	745.285,42
PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2025			40.512.439,93

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL NO PERÍODO FINDO EM 31/05/2026

REFERÊNCIA	MOVIMENTAÇÃO		SALDO
	DÉBTO	CRÉDITO	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2025			40.512.439,93
Ajuste de exercícios anteriores	(361.790,52)	258.878,48	(102.912,04)
Superávit do Período findo em 31/05/2026		2.528.335,06	2.528.335,06
PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/05/2026			42.937.862,95

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2026**SIND DOS TRAB DO PODER JUD FEDERAL NO ESTADO DE MG****CNPJ 25.573.338/0001-63**

<u>RECEITAS</u>	JAN A MAI 2026		2025	
	VALOR	AV	VALOR	AV
RECEITAS SOCIAIS	5.360.110,53	58,32%	13.056.817,59	61,80%
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.360.110,53		13.056.817,59	
RECEITAS DE CONVÊNIOS	1.663.534,26	18,10%	3.899.374,55	18,46%
CONVÊNIOS DE SAÚDE	1.663.534,26		3.899.374,55	
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.140.472,02	23,29%	4.083.189,32	19,33%
RECEITAS FINANCEIRAS	2.140.472,02		4.083.189,32	
RECEITAS DIVERSAS	26.066,99	0,28%	87.572,25	0,41%
RECEITAS DIVERSAS	26.066,99		87.572,25	
TOTAL DE RECEITAS	9.190.183,80	100,00%	21.126.953,71	100,00%

<u>DESPESAS</u>	JAN A MAI 2026		2025	
	VALOR	AV	VALOR	AV
DIRETORIA	(558.872,27) 	8,39%	(1.098.294,19)	5,39%
LICENÇA MANDATO CLASSISTA	(558.872,27)		(1.098.294,19)	
FUNCIONÁRIOS	(1.592.677,33) 	23,91%	(3.812.926,55)	18,71%
REMUNERAÇÃO	(887.216,21)		(2.219.685,42)	
ENCARGOS SOCIAIS	(316.319,07)		(752.436,61)	
BENEFÍCIOS SOCIAIS	(374.215,31)		(817.750,50)	
OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	(14.926,74)		(23.054,02)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	(20.902,75) 	0,31%	(45.456,34)	0,22%
SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	(11.723,20)		(18.781,59)	
ESTAGIÁRIOS	(9.179,55)		(26.674,75)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	(795.674,38) 	11,94%	(2.135.543,38)	10,48%
SERVIÇOS CONTINUADOS PJ	(742.037,88)		(1.734.221,10)	
SERVIÇOS ESPORÁDICOS PJ	(53.636,50)		(401.322,28)	
FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO	(560.785,76) 	8,42%	(1.458.629,93)	7,16%
TARIFAS PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO	(192.158,32)		(635.648,31)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(54.265,03)		(244.025,94)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(64.817,37)		(121.162,74)	
CONDUÇÕES E TRANSPORTES	(22.966,55)		(14.576,48)	
CONTRATOS DE LOCAÇÃO	(32.957,23)		(57.253,49)	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(193.621,26)		(385.962,97)	

<u>DESPESAS</u>	JAN A MAI 2026		2025	
	VALOR	AV	VALOR	AV
DESPESAS FINANCEIRAS	(14.393,21) 	0,22%	(53.121,20)	0,26%
DESPESAS FINANCEIRAS	(14.393,21)		(53.121,20)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(0,00)		(868,50)	0,00%
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			(868,50)	
RELAÇÕES SINDICAIS	(582.404,37) 	8,74%	(2.057.918,85)	10,10%
RELAÇÕES SINDICAIS	(582.404,37)		(2.057.918,85)	
PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS	(1.089.704,66) 	16,36%	(4.169.529,27)	20,46%
PROGRAMAS E BENEFÍCIOS	(1.015.956,89)		(3.354.540,10)	
ATIVIDADES CULTURAIS E RECREATIVAS	(73.747,77)		(814.989,17)	
DESPESAS C/ ELEIÇÕES	(223.235,85) 	3,35%	(0,00)	0,00%
DESPESAS C/ ELEIÇÕES	(223.235,85)			
DESPESAS COM ATIVIDADES SINDICAIS	(1.223.198,16) 	18,36%	(5.549.380,08)	27,23%
VIAGENS E ESTADIAS	(604.269,56)		(2.464.305,04)	
DESPESAS C/ PARTICIP. EM ATIVIDADES	(272.403,31)		(685.290,13)	
ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO	(124.204,89)		(260.800,72)	
ATIVIDADES DE MOBILIZAÇÃO E EVENTOS	(222.320,40)		(2.138.984,19)	
<u>TOTAL DE DESPESAS</u>	(6.661.848,74) 	100,00%	(20.381.668,29)	100,00%
<u>RESULTADO DO EXERCÍCIO</u>	(2.528.335,06)		(745.285,42)	

SIND DOS TRAB DO PODER JUD FEDERAL NO ESTADO DE MG

CNPJ 25.573.338/0001-63

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA JAN A MAI 2026

(MÉTODO INDIRETO - VALORES EM REAIS)

	2026	2025
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO PERÍODO	2.528.335,06	745.285,42
AJUSTES POR:		
(+) DEPRECIAÇÃO	85.522,01	208.868,10
(+) AMORTIZAÇÃO	9.213,40	22.069,32
SUPERÁVIT (DÉFICIT) AJUSTADO	2.623.070,47	976.222,84
 AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NOS ATIVOS CIRCULANTES		
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	50.056,46	(30.483,84)
OUTROS ADIANTAMENTOS	19.788,35	(117.250,00)
VALORES A RECEBER	136.152,77	-
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	82.521,62	-
OUTROS CRÉDITOS	5.835,65	103.185,59
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	(9.531,94)	378.520,16
RESULTADO (AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NOS ATIVOS CIRCULANTES	284.822,91	333.971,91

AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NOS PASSIVOS CIRCULANTES

SALÁRIOS REMUN. E ENCARGOS SOCIAIS	(4.955,52)	(25.229,80)
FORNECEDORES	(160.433,52)	239.488,32
CONTAS A PAGAR	(105.476,97)	49.050,48
OBRIGAÇÕES FISCAIS	(14.935,00)	43.794,46
PROVISÕES	54.180,48	222.064,42
RESULTADO (AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NOS ATIVOS CIRCULANTES)	<u>(231.620,53)</u>	<u>529.167,88</u>

CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.676.272,85	1.839.362,63
---	---------------------	---------------------

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

IMÓVEIS	-	-
MOBILIÁRIO EQUIP E INSTALAÇÕES	(50.670,17)	(35.777,99)
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	84.500,00	(111.520,00)
ATIVOS INTANGÍVEIS	-	(1.050,00)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(102.912,04)	370.973,88

(=) CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	<u>(69.082,21)</u>	<u>222.625,89</u>
---	---------------------------	--------------------------

(=) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>2.607.190,64</u>	<u>2.061.988,52</u>
---	----------------------------	----------------------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	34.092.909,62	32.030.921,10
---	----------------------	----------------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	36.700.100,26	34.092.909,62
--	----------------------	----------------------

RESULTADO	<u>2.607.190,64</u>	<u>2.061.988,52</u>
------------------	----------------------------	----------------------------