

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.897.546,80D	1.361.799,57	1.619.939,88	3.639.406,49D
2	1.1	CIRCULANTE	2.154.888,95D	1.337.199,57	1.589.876,07	1.902.212,45D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.146.629,54D	1.301.888,21	1.554.565,01	1.893.952,74D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.782,72D	0,00	785,06	997,66D
3000	1.1.1.01.001	Fundo Fixo - Recursos Bradesco	1.782,72D	0,00	785,06	997,66D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	627.502,99D	1.032.467,99	1.437.779,95	222.191,03D
2341	1.1.1.02.003	Banco Bradesco S/A - Conta Corrente	616.152,44D	991.925,35	1.396.875,63	211.202,16D
2431	1.1.1.02.005	SICOOB - Conta Corrente 3329-4	511,68D	40.392,64	40.904,32	0,00
2635	1.1.1.02.006	SICOOB - Conta Corrente 3333-2	97,41D	0,00	0,00	97,41D
3003	1.1.1.02.007	SICOOB - Conta Poupança	10.741,46D	150,00	0,00	10.891,46D
8	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.517.343,83D	269.420,22	116.000,00	1.670.764,05D
3261	1.1.1.05.003	Fundo de Aplicação Bradesco- Fundo Greve	700.083,97D	20.944,78	0,00	721.028,75D
3333	1.1.1.05.006	Banco SICOOB - Aplicação	31.208,45D	819,13	0,00	32.027,58D
3339	1.1.1.05.008	Bradesco Investimento(Plus Renda Fixa DI)	160.472,03D	4.634,55	0,00	165.106,58D
3395	1.1.1.05.009	Título de Capitalização Bradesco	20.183,90D	3.138,75	0,00	23.322,65D
3433	1.1.1.05.010	Bradesco Fundo de Reserva (Max Renda Fixa DI)	605.395,48D	239.883,01	116.000,00	729.278,49D
11	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	8.259,41D	35.311,36	35.311,06	8.259,71D
12	1.1.2.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	35.311,36	35.311,06	0,30D
3008	1.1.2.01.001	Adiantamento de Férias	0,00	35.311,36	35.311,06	0,30D
3012	1.1.2.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8.259,41D	0,00	0,00	8.259,41D
3013	1.1.2.02.001	Adiantamento a Fornecedores	8.259,41D	0,00	0,00	8.259,41D
30	1.3	NÃO CIRCULANTE	1.742.657,85D	24.600,00	30.063,81	1.737.194,04D
34	1.3.2	IMOBILIZADO	1.742.657,85D	24.600,00	30.063,81	1.737.194,04D
3038	1.3.2.02	BENS	2.532.770,13D	24.600,00	0,00	2.557.370,13D
508	1.3.2.02.002	Edificações	1.801.043,00D	0,00	0,00	1.801.043,00D
514	1.3.2.02.003	Hardware	73.873,44D	0,00	0,00	73.873,44D
2418	1.3.2.02.004	Software	35.964,31D	0,00	0,00	35.964,31D
626	1.3.2.02.005	Móveis e Utensílios	121.657,52D	0,00	0,00	121.657,52D
3039	1.3.2.02.006	Aparelhos de Ar Condicionado	31.146,39D	0,00	0,00	31.146,39D
3040	1.3.2.02.007	Veículos	307.743,63D	0,00	0,00	307.743,63D
3041	1.3.2.02.008	Máquinas e Equipamentos	90.174,84D	24.600,00	0,00	114.774,84D
3407	1.3.2.02.009	Instalações	71.167,00D	0,00	0,00	71.167,00D
3042	1.3.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA	790.112,28C	0,00	30.063,81	820.176,09C
3044	1.3.2.03.002	(-) Hardware	71.773,13C	0,00	763,41	72.536,54C
3045	1.3.2.03.003	(-) Software	10.681,20C	0,00	979,68	11.660,88C
3046	1.3.2.03.004	(-) Edificações	304.116,89C	0,00	18.010,44	322.127,33C
3047	1.3.2.03.005	(-) Móveis e Utensílios	115.840,74C	0,00	884,77	116.725,51C
3048	1.3.2.03.006	(-) Aparelhos de Ar Condicionado	15.626,13C	0,00	778,65	16.404,78C
3049	1.3.2.03.007	(-) Máquinas e Equipamentos	35.074,70C	0,00	1.666,62	36.741,32C
3148	1.3.2.03.008	(-) Veículos	225.695,48C	0,00	5.201,06	230.896,54C
3406	1.3.2.03.009	(-) Instalações	11.304,01C	0,00	1.779,18	13.083,19C
46	2	PASSIVO	3.897.546,80C	661.379,14	783.312,34	4.019.480,00C
47	2.1	CIRCULANTE	262.998,65C	585.924,43	707.857,63	384.931,85C
715	2.1.2	CREDORES DIVERSOS	22.997,93C	259.617,90	350.792,40	114.172,43C
55	2.1.2.01	FORNECEDORES DIVERSOS	22.997,93C	259.617,90	350.792,40	114.172,43C
3131	2.1.2.01.003	AUPERCON -AUDITORIA, PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES	1.937,92C	6.228,54	6.366,62	2.076,00C
3198	2.1.2.01.032	P & H Pre Impressão LTDA	0,00	0,00	1.603,96	1.603,96C
3259	2.1.2.01.072	EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO SA	0,00	0,00	800,00	800,00C
3426	2.1.2.01.192	AQUASHOP HOTELARIA LTDA	6.878,00C	361,00	2.200,20	8.717,20C
3430	2.1.2.01.196	LUANA BARBOSA DE JESUS 05875194529	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
3448	2.1.2.01.205	EDMILSON PINHEIRO PARANHOS 45486379587	800,00C	0,00	0,00	800,00C
3451	2.1.2.01.208	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	42,00C	0,00	0,00	42,00C
3453	2.1.2.01.210	JOAO OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.980,00C	12.099,67	12.099,67	7.980,00C
3454	2.1.2.01.211	CSH HOTEIS TURISMO LTDA - ME	3.360,01C	0,00	0,00	3.360,01C
3500	2.1.2.01.254	HANGAR CONSTRUTORA LTDA	0,00	240.928,69	327.721,95	86.793,26C
744	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	62.055,61C	152.006,82	159.820,22	69.869,01C
751	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	62.055,61C	152.006,82	159.820,22	69.869,01C
767	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	45.517,44C	133.141,13	140.832,60	53.208,91C
3349	2.1.3.01.007	Serviços de Terceiros a Pagar	16.538,17C	18.865,69	18.987,62	16.660,10C
840	2.1.4	CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS A PAGAR	177.945,11C	174.299,71	197.245,01	200.890,41C
856	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	36.238,91C	127.789,85	124.428,63	32.877,69C
879	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	8.165,80C	20.196,95	17.994,83	5.963,68C
885	2.1.4.01.003	PIS s/folha de Pagamento	1.055,30C	1.020,80	2.249,38	2.283,88C
3442	2.1.4.01.008	INSS/IRRF sobre Folha a Recolher	27.017,81C	106.572,10	104.184,42	24.630,13C
3090	2.1.4.02	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	1.370,15C	7.691,25	9.967,19	3.646,09C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3087	2.1.4.02.001	ISS Retido a Recolher	1.370,15C	7.691,25	9.967,19	3.646,09C
2628	2.1.4.03	PROVISÕES	140.336,05C	38.818,61	62.849,19	164.366,63C
2619	2.1.4.03.001	Provisão de Férias	109.506,61C	25.025,67	29.135,93	113.616,87C
3050	2.1.4.03.002	Provisão INSS s/Férias	22.323,99C	9.855,21	6.905,23	19.374,01C
3052	2.1.4.03.003	Provisão FGTS s/Férias	7.535,38C	3.326,67	2.330,87	6.539,58C
3167	2.1.4.03.004	Provisão Pis s/Férias	970,07C	298,80	291,37	962,64C
2625	2.1.4.03.005	Provisão 13º Salário	0,00	235,33	18.226,00	17.990,67C
3051	2.1.4.03.006	Provisão INSS s/13º Salário	0,00	55,76	4.319,53	4.263,77C
3127	2.1.4.03.007	Provisão FGTS s/13º Salário	0,00	18,82	1.458,01	1.439,19C
3168	2.1.4.03.008	Provisão PIS s/13º Salário	0,00	2,35	182,25	179,90C
968	2.4	FUNDO INSTITUCIONAL	3.634.548,15C	75.454,71	75.454,71	3.634.548,15C
974	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	9.973,52C	0,00	0,00	9.973,52C
981	2.4.1.01	CAPITAL	9.973,52C	0,00	0,00	9.973,52C
997	2.4.1.01.001	Capital Social	9.973,52C	0,00	0,00	9.973,52C
1041	2.4.3	FUNDOS ESPECIAIS	700.083,97C	0,00	20.944,78	721.028,75C
1057	2.4.3.01	FUNDOS ESPECIAIS	700.083,97C	0,00	20.944,78	721.028,75C
3093	2.4.3.01.001	Fundo de Greve	700.083,97C	0,00	20.944,78	721.028,75C
1070	2.4.4	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	2.924.490,66C	75.454,71	54.509,93	2.903.545,88C
1086	2.4.4.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	2.924.490,66C	75.454,71	54.509,93	2.903.545,88C
1092	2.4.4.01.001	Superávit Acumulado	2.979.000,59C	0,00	0,00	2.979.000,59C
1101	2.4.4.01.002	(-) Déficit Acumulado	0,00	54.509,93	0,00	54.509,93D
3504	2.4.4.01.005	(-) Deficit do Exercício	54.509,93D	0,00	54.509,93	0,00
1117	2.4.4.01.006	Resultado do Exercício	0,00	20.944,78	0,00	20.944,78D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS	0,00	1.332.619,18	952.545,67	380.073,51D
106	3.1	DESPESAS	0,00	1.312.164,23	31.606,35	1.280.557,88D
270	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.312.164,23	31.606,35	1.280.557,88D
108	3.1.1.01	COM PESSOAL	0,00	329.524,10	24.144,09	305.380,01D
272	3.1.1.01.001	Ordenados e Salários	0,00	144.909,86	0,00	144.909,86D
109	3.1.1.01.002	Férias	0,00	47.384,10	288,52	47.095,58D
3014	3.1.1.01.003	13º Salário	0,00	18.226,00	0,00	18.226,00D
3018	3.1.1.01.008	Seguro de Vida Funcionários	0,00	1.861,77	0,00	1.861,77D
3094	3.1.1.01.008	Vale Refeição	0,00	39.156,00	7.117,00	32.039,00D
3095	3.1.1.01.010	Vale Transporte	0,00	6.500,00	4.740,04	1.759,96D
3097	3.1.1.01.012	Outras Despesas Com Pessoal	0,00	2.980,40	0,00	2.980,40D
3123	3.1.1.01.014	Plano Odontológico Funcionários	0,00	1.470,00	855,00	615,00D
3124	3.1.1.01.015	Plano de Saúde Funcionários	0,00	56.965,18	11.143,53	45.821,65D
3165	3.1.1.01.017	Anuênio	0,00	10.070,79	0,00	10.070,79D
273	3.1.1.02	CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS	0,00	97.270,37	3.856,25	93.414,12D
1181	3.1.1.02.001	FGTS s/folha	0,00	19.410,29	972,07	18.438,22D
274	3.1.1.02.002	INSS	0,00	61.942,59	2.879,71	59.062,88D
278	3.1.1.02.006	IPU/TLL	0,00	7.696,86	0,00	7.696,86D
3021	3.1.1.02.012	IPVA	0,00	5.026,18	0,00	5.026,18D
3162	3.1.1.02.014	Outros Impostos e Taxas	0,00	768,13	0,00	768,13D
3166	3.1.1.02.015	Pis s/Folha	0,00	2.426,32	4,47	2.421,85D
3023	3.1.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	645.792,32	806,01	644.986,31D
3024	3.1.1.03.001	Água e Esgoto	0,00	1.241,50	0,00	1.241,50D
3035	3.1.1.03.001	Material de Escritório	0,00	948,04	0,00	948,04D
3026	3.1.1.03.003	Bens de Pequeno Valor	0,00	642,63	0,00	642,63D
3028	3.1.1.03.005	Correios	0,00	263,65	0,00	263,65D
3029	3.1.1.03.006	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	964,34	0,00	964,34D
3031	3.1.1.03.008	Depreciação/Amortização	0,00	30.063,81	0,00	30.063,81D
3033	3.1.1.03.010	Energia Eletrica	0,00	765,64	0,00	765,64D
3034	3.1.1.03.011	Estacionamento e Pedágio	0,00	411,20	0,00	411,20D
3056	3.1.1.03.018	Manutenção de Veículos	0,00	100,00	0,00	100,00D
3057	3.1.1.03.019	Manutenção e Conservação de Bens	0,00	502,00	0,00	502,00D
3060	3.1.1.03.022	Serviços de Locação	0,00	3.838,33	0,00	3.838,33D
3062	3.1.1.03.024	Serviços Contábeis	0,00	6.621,78	0,00	6.621,78D
3063	3.1.1.03.025	Serviços de Terceiros - PF	0,00	8.870,00	0,00	8.870,00D
3064	3.1.1.03.026	Serviços de Terceiros - PJ	0,00	364.284,54	0,00	364.284,54D
3065	3.1.1.03.027	Seguros	0,00	1.076,63	0,00	1.076,63D
3067	3.1.1.03.030	Tarifa Bancária	0,00	1.119,87	0,00	1.119,87D
3104	3.1.1.03.036	Lanches e Refeições	0,00	1.654,69	0,00	1.654,69D
3105	3.1.1.03.038	Transportes Urbanos	0,00	3.106,36	0,00	3.106,36D
3152	3.1.1.03.039	Condomínio	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00D
3154	3.1.1.03.041	Despesa Com Site	0,00	150,00	0,00	150,00D
3172	3.1.1.03.047	Material de Copa e Cozinha	0,00	4.088,32	0,00	4.088,32D
3173	3.1.1.03.048	Serviço de Informática	0,00	7.665,09	0,00	7.665,09D
3294	3.1.1.03.056	Despesas C/Doações	0,00	2.093,92	0,00	2.093,92D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3312	3.1.1.03.057	Despesas C/Software	0,00	9.262,23	806,01	8.456,22D
3313	3.1.1.03.058	Confraternização	0,00	2.246,85	0,00	2.246,85D
3328	3.1.1.03.059	Despesas C/Brindes	0,00	5.012,27	0,00	5.012,27D
3381	3.1.1.03.062	Repasse Odonto System	0,00	8.850,00	0,00	8.850,00D
3382	3.1.1.03.063	Repasse IGM Odonto	0,00	396,00	0,00	396,00D
3383	3.1.1.03.064	Telefone e Internet	0,00	10.201,59	0,00	10.201,59D
3386	3.1.1.03.065	Escola de Formação Sindical, Cursos e Treinamentos	0,00	21.227,79	0,00	21.227,79D
3387	3.1.1.03.066	Ajuda de Custo Coordenador	0,00	79.170,00	0,00	79.170,00D
3389	3.1.1.03.068	Estacionamento Coordenadores	0,00	480,00	0,00	480,00D
3390	3.1.1.03.069	Seguro de Vida Coordenadores	0,00	1.086,03	0,00	1.086,03D
3391	3.1.1.03.070	Auxílio Aluguel	0,00	45.575,00	0,00	45.575,00D
3510	3.1.1.03.080	Repasse Contribuição de Associados (Processos)	0,00	20.804,22	0,00	20.804,22D
3068	3.1.1.04	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	0,00	45.576,42	0,00	45.576,42D
3070	3.1.1.04.002	DIEESE	0,00	2.338,26	0,00	2.338,26D
3071	3.1.1.04.003	FENAJUD	0,00	30.338,16	0,00	30.338,16D
3072	3.1.1.04.004	CUT	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00D
3074	3.1.1.05	EVENTOS	0,00	97.310,62	2.800,00	94.510,62D
3078	3.1.1.05.004	Mobilizações Local	0,00	39.194,49	0,00	39.194,49D
3177	3.1.1.05.010	Reuniões	0,00	115,92	0,00	115,92D
3179	3.1.1.05.012	Congresso Fenajud/ Conselho de Representantes Fenajud	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
3180	3.1.1.05.013	Encontros de Delegados	0,00	244,03	0,00	244,03D
3182	3.1.1.05.014	Festa/Seminário Aposentados	0,00	8.495,47	0,00	8.495,47D
3184	3.1.1.05.016	Viagens Extras	0,00	34.708,12	1.200,00	33.508,12D
3260	3.1.1.05.024	Eventos Extras	0,00	530,29	0,00	530,29D
3384	3.1.1.05.025	Viagens a Comarcas do Interior	0,00	7.755,83	1.600,00	6.155,83D
3385	3.1.1.05.026	Eventos/Congresso/Seminário SINTAJ	0,00	2.666,47	0,00	2.666,47D
3210	3.1.1.06	DESPESAS JURÍDICAS	0,00	96.690,40	0,00	96.690,40D
3171	3.1.1.06.002	Assessoria Jurídica Externa	0,00	17.274,90	0,00	17.274,90D
3209	3.1.1.06.004	Cálculos Processuais	0,00	19.803,00	0,00	19.803,00D
3208	3.1.1.06.005	Custas Processuais	0,00	528,82	0,00	528,82D
3211	3.1.1.06.006	Assessoria Jurídica Interna	0,00	58.558,83	0,00	58.558,83D
3398	3.1.1.06.009	Assinaturas Jurídicas	0,00	524,85	0,00	524,85D
295	3.2	RECEITAS	0,00	20.454,95	920.939,32	900.484,37C
308	3.2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	20.454,95	920.939,32	900.484,37C
3084	3.2.1.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.454,95	871.025,35	850.570,40C
3106	3.2.1.01.001	Consignatária Servidores Ativos	0,00	0,00	623.740,74	623.740,74C
3153	3.2.1.01.003	Consignatária Aposentados	0,00	0,00	247.214,56	247.214,56C
3200	3.2.1.01.004	Mensalidade Pensionista	0,00	0,00	70,05	70,05C
3292	3.2.1.01.011	(-) Devolução de Mensalidade - Delegados Sindicais	0,00	20.454,95	0,00	20.454,95D
3113	3.2.1.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	47.813,97	47.813,97C
3159	3.2.1.04.003	Rendimentos S/Aplicação Financeira	0,00	0,00	46.281,47	46.281,47C
3396	3.2.1.04.005	Rendimentos S/ Capitalização	0,00	0,00	1.532,50	1.532,50C
3117	3.2.1.05	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
3120	3.2.1.05.003	Vendas de Bens Patrimoniais	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C

RELATÓRIO DO CONSELHO FISCAL PRIMEIRO SEMESTRE 2024

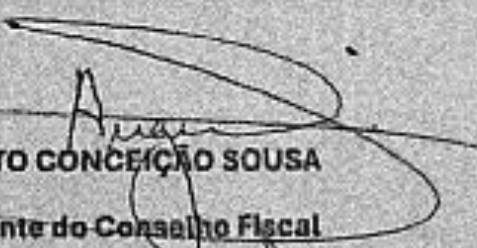
Este Conselho Fiscal, legitimamente eleito e em reunião virtual no dia 16/09/24 por intermédio da plataforma Meet, através do link <https://meet.google.com/xyr-ckst-cav?hs=151> e de posse do relatório financeiro, e após análise detalhada do exercício financeiro do primeiro semestre de 2024, constatamos que:

Todas as obrigações sociais, fiscais e financeiras do sindicato estão em dia. Inexiste, portanto, até a presente data, qualquer débito em atraso e as escriturações.

Foram observados por este Conselho Fiscal alguns pontos que merecem observações, o que se faz abaixo.

- 1 - Este Conselho recomenda alteração da taxa de cobrança para custeio das ações judiciais visando ajustar as despesas com os processos, levando esta assunto para assembleia;
2. De igual modo decide pela realização de assembleia extraordinária de prestação contas parciais até 17/12/2024 às 14:00h de forma virtual, atendendo em parte, as reivindicações dos filiados.

Diante do exposto, recomendamos a aprovação das contas, sem ressalvas.


AUGUSTO CONCEIÇÃO SOUSA

Presidente do Conselho Fiscal


CLAUDIA DANTAS

Membra do Conselho Fiscal


JAEDE NACIEL DE ARAUJO

Membro do Conselho Fiscal