

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.639.406,49D	2.695.513,49	3.209.904,45	3.125.015,53D
2	1.1	CIRCULANTE	1.902.212,45D	2.661.131,94	3.182.777,29	1.380.567,10D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.893.952,74D	2.640.512,80	3.165.477,43	1.368.988,11D
4	1.1.1.01	CAIXA	997,66D	0,00	787,29	210,37D
3000	1.1.1.01.001	Fundo Fixo - Recursos Bradesco	997,66D	0,00	787,29	210,37D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	222.191,03D	2.600.490,03	2.571.890,90	250.790,16D
2341	1.1.1.02.003	Banco Bradesco S/A - Conta Corrente	211.202,16D	2.546.023,27	2.517.647,16	239.578,27D
2431	1.1.1.02.005	SICOOB - Conta Corrente 3329-4	0,00	54.280,26	54.243,74	36,52D
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	10.891,46D	186,50	0,00	11.077,96D
8	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.670.764,05D	40.022,77	592.799,24	1.117.987,58D
3261	1.1.1.05.003	Fundo de Aplicação Bradesco- Fundo Greve	721.028,75D	17.939,38	143.584,10	595.384,03D
3333	1.1.1.05.006	Banco SICOOB - Aplicação	32.027,58D	810,34	0,00	32.837,92D
3339	1.1.1.05.008	Bradesco Investimento(Plus Renda Fixa DI)	165.106,58D	4.299,33	0,00	169.405,91D
3395	1.1.1.05.009	Título de Capitalização Bradesco	23.322,65D	3.406,75	0,00	26.729,40D
3433	1.1.1.05.010	Bradesco Fundo de Reserva (Max Renda Fixa DI)	729.278,49D	13.566,97	449.215,14	293.630,32D
11	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	8.259,71D	20.619,14	17.299,86	11.578,99D
12	1.1.2.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,30D	20.619,14	17.299,86	3.319,58D
3008	1.1.2.01.001	Adiantamento de Férias	0,30D	20.619,14	17.299,86	3.319,58D
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	1.737.194,04D	34.381,55	27.127,16	1.744.448,43D
34	1.3.2	IMOBILIZADO	1.737.194,04D	34.381,55	27.127,16	1.744.448,43D
3038	1.3.2.02	BENS	2.557.370,13D	34.381,55	0,00	2.591.751,68D
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	114.774,84D	34.381,55	0,00	149.156,39D
3407	1.3.2.02.009	Instalações	71.167,00D	0,00	0,00	71.167,00D
3042	1.3.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA	820.176,09C	0,00	27.127,16	847.303,25C
3044	1.3.2.03.002	(-) Hardware	72.536,54C	0,00	327,89	72.864,43C
3045	1.3.2.03.003	(-) Software	11.660,88C	0,00	979,68	12.640,56C
3046	1.3.2.03.004	(-) Edificações	322.127,33C	0,00	18.010,44	340.137,77C
3047	1.3.2.03.005	(-) Móveis e Utensílios	116.725,51C	0,00	722,16	117.447,67C
3048	1.3.2.03.006	(-) Aparelhos de Ar Condicionado	16.404,78C	0,00	778,65	17.183,43C
3049	1.3.2.03.007	(-) Máquinas e Equipamentos	36.741,32C	0,00	1.666,62	38.407,94C
3148	1.3.2.03.008	(-) Veículos	230.896,54C	0,00	2.862,54	233.759,08C
3406	1.3.2.03.009	(-) Instalações	13.083,19C	0,00	1.779,18	14.862,37C
46	2	PASSIVO	4.019.396,00C	912.330,40	878.657,51	3.985.723,11C
47	2.1	CIRCULANTE	384.847,85C	786.685,68	753.012,79	351.174,96C
715	2.1.2	CREDORES DIVERSOS	114.088,43C	456.337,24	387.119,15	44.870,34C
55	2.1.2.01	FORNECEDORES DIVERSOS	114.088,43C	456.337,24	387.119,15	44.870,34C
3131	2.1.2.01.003	AUPERCON -AUDITORIA, PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES	2.076,00C	6.367,50	6.368,16	2.076,66C
3198	2.1.2.01.032	P & H Pre Impressão LTDA	1.603,96C	1.603,96	0,00	0,00
3255	2.1.2.01.068	CLEISEANE BRITO DANIEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	13.247,52	19.871,28	6.623,76C
3259	2.1.2.01.072	EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO SA	800,00C	400,00	400,00	800,00C
3282	2.1.2.01.090	JAIR SOUZA MOREIRA TELECOMUNICACAO - ME	0,00	548,80	823,20	274,40C
3303	2.1.2.01.105	ANA ANGELICA NAVARRO NASCIMENTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	17.007,18	25.510,77	8.503,59C
3426	2.1.2.01.192	AQUASHOP HOTELARIA LTDA	8.633,20C	9.342,80	9.484,80	8.775,20C
3430	2.1.2.01.196	LUANA BARBOSA DE JESUS 05875194529	2.000,00C	2.490,00	490,00	0,00
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	8.239,34	12.359,01	12.099,67C
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	86.793,26C	397.090,14	310.296,88	0,00
3506	2.1.2.01.258	ISIS TURISMO E HOTEIS LTDA - EPP	0,00	0,00	1.515,05	1.515,05C
744	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	69.869,01C	171.779,56	166.287,09	64.376,54C
751	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	69.869,01C	171.779,56	166.287,09	64.376,54C
767	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	53.208,91C	154.230,38	150.197,51	49.176,04C
3349	2.1.3.01.007	Serviços de Terceiros a Pagar	16.660,10C	17.549,18	16.089,58	15.200,50C
840	2.1.4	CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS A PAGAR	200.890,41C	158.568,88	199.606,55	241.928,08C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
856	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	32.877,69C	130.148,60	130.609,69	33.338,78C
879	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	5.963,68C	17.997,25	18.300,26	6.266,69C
885	2.1.4.01.003	PIS s/folha de Pagamento	2.283,88C	3.024,51	740,63	0,00
3442	2.1.4.01.008	INSS/IRRF/ PIS sobre Folha a Recolher	24.630,13C	109.126,84	111.568,80	27.072,09C
3090	2.1.4.02	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	3.646,09C	11.066,49	12.346,53	4.926,13C
3087	2.1.4.02.001	ISS Retido a Recolher	3.646,09C	11.066,49	12.346,53	4.926,13C
2628	2.1.4.03	PROVISÕES	164.366,63C	17.353,79	56.650,33	203.663,17C
2619	2.1.4.03.001	Provisão de Férias	113.616,87C	10.750,13	24.134,66	127.001,40C
3050	2.1.4.03.002	Provisão INSS s/Férias	19.374,01C	4.814,67	5.719,88	20.279,22C
3052	2.1.4.03.003	Provisão FGTS s/Férias	6.539,58C	1.625,20	1.930,76	6.845,14C
3167	2.1.4.03.004	Provisão Pis s/Férias	962,64C	163,79	241,34	1.040,19C
2625	2.1.4.03.005	Provisão 13º Salário	17.990,67C	0,00	18.555,86	36.546,53C
3051	2.1.4.03.006	Provisão INSS s/13º Salário	4.263,77C	0,00	4.397,79	8.661,56C
3127	2.1.4.03.007	Provisão FGTS s/13º Salário	1.439,19C	0,00	1.484,46	2.923,65C
3168	2.1.4.03.008	Provisão PIS s/13º Salário	179,90C	0,00	185,58	365,48C
968	2.4	FUNDO INSTITUCIONAL	3.634.548,15C	125.644,72	125.644,72	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	721.028,75C	125.644,72	0,00	595.384,03C
1057	2.4.3.01	FUNDOS ESPECIAIS	721.028,75C	125.644,72	0,00	595.384,03C
3093	2.4.3.01.001	Fundo de Greve	721.028,75C	125.644,72	0,00	595.384,03C
1070	2.4.4	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	2.903.545,88C	0,00	125.644,72	3.029.190,60C
1086	2.4.4.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	2.903.545,88C	0,00	125.644,72	3.029.190,60C
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	54.509,93D	0,00	0,00	54.509,93D
1117	2.4.4.01.006	Resultado do Exercício	20.944,78D	0,00	125.644,72	104.699,94C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS	379.989,51D	2.500.018,79	2.019.300,72	860.707,58D
106	3.1	DESPESAS	1.280.473,88D	2.482.124,24	68.983,12	3.693.615,00D
270	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.280.473,88D	2.482.124,24	68.983,12	3.693.615,00D
108	3.1.1.01	COM PESSOAL	305.380,01D	333.140,76	26.354,95	612.165,82D
272	3.1.1.01.001	Ordenados e Salários	144.909,86D	161.388,39	0,00	306.298,25D
109	3.1.1.01.002	Férias	47.095,58D	33.923,67	232,01	80.787,24D
3014	3.1.1.01.003	13º Salário	18.226,00D	18.555,86	0,00	36.781,86D
3018	3.1.1.01.008	Seguro de Vida Funcionários	1.861,77D	2.139,30	0,00	4.001,07D
3094	3.1.1.01.008	Vale Refeição	32.039,00D	39.600,00	8.052,00	63.587,00D
3095	3.1.1.01.010	Vale Transporte	1.759,96D	6.832,80	6.072,41	2.520,35D
3097	3.1.1.01.012	Outras Despesas Com Pessoal	2.980,40D	0,00	0,00	2.980,40D
3123	3.1.1.01.014	Plano Odontológico Funcionários	615,00D	1.485,00	855,00	1.245,00D
3124	3.1.1.01.015	Plano de Saúde Funcionários	45.821,65D	57.549,60	11.143,53	92.227,72D
3165	3.1.1.01.017	Anuênio	10.070,79D	11.666,14	0,00	21.736,93D
273	3.1.1.02	CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS	93.414,12D	92.600,55	1.323,80	184.690,87D
1181	3.1.1.02.001	FGTS s/folha	18.438,22D	20.423,77	333,49	38.528,50D
274	3.1.1.02.002	INSS	59.062,88D	64.288,89	987,98	122.363,79D
278	3.1.1.02.006	IPTU/TLL	7.696,86D	3.845,49	0,00	11.542,35D
3021	3.1.1.02.012	IPVA	5.026,18D	0,00	0,00	5.026,18D
3162	3.1.1.02.014	Outros Impostos e Taxas	768,13D	1.489,40	0,00	2.257,53D
3166	3.1.1.02.015	Pis s/Folha	2.421,85D	2.553,00	2,33	4.972,52D
3023	3.1.1.03	DESPESAS GERAIS	644.986,31D	1.675.921,95	40.034,37	2.280.873,89D
3024	3.1.1.03.001	Água e Esgoto	1.241,50D	1.807,14	0,00	3.048,64D
3035	3.1.1.03.001	Material de Escritório	948,04D	2.419,24	0,00	3.367,28D
3026	3.1.1.03.003	Bens de Pequeno Valor	642,63D	429,63	0,00	1.072,26D
3028	3.1.1.03.005	Correios	263,65D	180,50	0,00	444,15D
3029	3.1.1.03.006	Combustíveis e Lubrificantes	964,34D	2.590,10	0,00	3.554,44D
3031	3.1.1.03.008	Depreciação/Amortização	30.063,81D	27.127,16	0,00	57.190,97D
3033	3.1.1.03.010	Energia Elétrica	765,64D	741,76	0,00	1.507,40D
3034	3.1.1.03.011	Estacionamento e Pedágio	411,20D	1.188,79	0,00	1.599,99D
3056	3.1.1.03.018	Manutenção de Veículos	100,00D	50,00	0,00	150,00D
3057	3.1.1.03.019	Manutenção e Conservação de Bens	502,00D	637,84	0,00	1.139,84D
3060	3.1.1.03.022	Serviços de Locação	3.838,33D	4.382,51	0,00	8.220,84D
3062	3.1.1.03.024	Serviços Contábeis	6.621,78D	6.621,78	0,00	13.243,56D
3063	3.1.1.03.025	Serviços de Terceiros - PF	8.870,00D	6.940,00	0,00	15.810,00D
3064	3.1.1.03.026	Serviços de Terceiros - PJ	364.284,54D	370.872,21	0,00	735.156,75D
3065	3.1.1.03.027	Seguros	1.076,63D	3.327,52	0,00	4.404,15D
3067	3.1.1.03.030	Tarifa Bancária	1.119,87D	1.709,51	0,00	2.829,38D
3100	3.1.1.03.032	Propaganda e Publicidade	0,00	134,00	0,00	134,00D
3104	3.1.1.03.036	Lanches e Refeições	1.654,69D	1.717,66	0,00	3.372,35D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3105	3.1.1.03.038	Transportes Urbanos	3.106,36D	3.734,49	0,00	6.840,85D
3152	3.1.1.03.039	Condomínio	1.008,00D	519,85	0,00	1.527,85D
3154	3.1.1.03.041	Despesa Com Site	150,00D	150,00	0,00	300,00D
3172	3.1.1.03.047	Material de Copa e Cozinha	4.088,32D	6.747,13	0,00	10.835,45D
3173	3.1.1.03.048	Serviço de Informatica	7.665,09D	8.242,60	0,00	15.907,69D
3294	3.1.1.03.056	Despesas C/Doações	2.093,92D	2.498,00	0,00	4.591,92D
3312	3.1.1.03.057	Despesas C/Software	8.456,22D	9.762,73	0,00	18.218,95D
3313	3.1.1.03.058	Confraternização	2.246,85D	2.958,08	0,00	5.204,93D
3328	3.1.1.03.059	Despesas C/Brindes	5.012,27D	190,20	0,00	5.202,47D
3381	3.1.1.03.062	Repasso Odonto System	8.850,00D	8.700,00	0,00	17.550,00D
3382	3.1.1.03.063	Repasso IGM Odonto	396,00D	228,14	0,00	624,14D
3383	3.1.1.03.064	Telefone e Internet	10.201,59D	9.881,68	0,00	20.083,27D
3386	3.1.1.03.065	Escola de Formação Sindical, Cursos e Treinamentos	21.227,79D	23.335,91	0,00	44.563,70D
3387	3.1.1.03.066	Ajuda de Custo Coordenador	79.170,00D	79.170,00	0,00	158.340,00D
3389	3.1.1.03.068	Estacionamento Coordenadores	480,00D	480,00	0,00	960,00D
3390	3.1.1.03.069	Seguro de Vida Coordenadores	1.086,03D	1.247,91	0,00	2.333,94D
3391	3.1.1.03.070	Auxílio Aluguel	45.575,00D	45.570,00	0,00	91.145,00D
3498	3.1.1.03.073	Auxílio e Apoio Assistencial	0,00	200,00	0,00	200,00D
3510	3.1.1.03.080	Repasso Contribuição de Associados (Processos)	20.804,22D	1.039.427,88	40.034,37	1.020.197,73D
3068	3.1.1.04	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	45.576,42D	37.991,88	0,00	83.568,30D
3070	3.1.1.04.002	DIEESE	2.338,26D	2.338,26	0,00	4.676,52D
3071	3.1.1.04.003	FENAJUD	30.338,16D	22.753,62	0,00	53.091,78D
3072	3.1.1.04.004	CUT	12.900,00D	12.900,00	0,00	25.800,00D
3074	3.1.1.05	EVENTOS	94.426,62D	225.274,60	1.270,00	318.431,22D
3078	3.1.1.05.004	Mobilizações Local	39.110,49D	97.199,54	0,00	136.310,03D
3177	3.1.1.05.010	Reuniões	115,92D	30,13	0,00	146,05D
3179	3.1.1.05.012	Congresso Fenajud/ Conselho de Representantes Fenajud	3.600,00D	42.210,73	1.270,00	44.540,73D
3180	3.1.1.05.013	Encontros de Delegados	244,03D	0,00	0,00	244,03D
3182	3.1.1.05.014	Festa/Seminário Aposentados	8.495,47D	56.405,00	0,00	64.900,47D
3184	3.1.1.05.016	Viagens Extras	33.508,12D	9.643,79	0,00	43.151,91D
3260	3.1.1.05.024	Eventos Extras	530,29D	7.014,40	0,00	7.544,69D
3384	3.1.1.05.025	Viagens a Comarcas do Interior	6.155,83D	12.771,01	0,00	18.926,84D
3385	3.1.1.05.026	Eventos/Congresso/Seminário SINTAJ	2.666,47D	0,00	0,00	2.666,47D
3210	3.1.1.06	DESPESAS JURÍDICAS	96.690,40D	117.194,50	0,00	213.884,90D
3171	3.1.1.06.002	Assessoria Jurídica Externa	17.274,90D	17.274,90	0,00	34.549,80D
3209	3.1.1.06.004	Cálculos Processuais	19.803,00D	20.254,50	0,00	40.057,50D
3208	3.1.1.06.005	Custas Processuais	528,82D	0,00	0,00	528,82D
3211	3.1.1.06.006	Assessoria Jurídica Interna	58.558,83D	79.129,73	0,00	137.688,56D
3398	3.1.1.06.009	Assinaturas Jurídicas	524,85D	535,37	0,00	1.060,22D
295	3.2	RECEITAS	900.484,37C	17.894,55	1.950.317,60	2.832.907,42C
308	3.2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	900.484,37C	17.894,55	1.950.317,60	2.832.907,42C
3084	3.2.1.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	850.570,40C	17.894,55	1.911.873,76	2.744.549,61C
3106	3.2.1.01.001	Consignatária Servidores Ativos	623.740,74C	0,00	661.551,99	1.285.292,73C
3153	3.2.1.01.003	Consignatária Aposentados	247.214,56C	0,00	214.261,92	461.476,48C
3200	3.2.1.01.004	Mensalidade Pensionista	70,05C	0,00	28,90	98,95C
3269	3.2.1.01.007	Contribuição Associados (Processos)	0,00	0,00	1.036.030,95	1.036.030,95C
3292	3.2.1.01.011	(-) Devolução de Mensalidade - Delegados Sindicais	20.454,95D	17.894,55	0,00	38.349,50D
3113	3.2.1.04	OUTRAS RECEITAS	47.813,97C	0,00	38.443,84	86.257,81C
3159	3.2.1.04.003	Rendimentos S/Aplicação Financeira	46.281,47C	0,00	36.689,04	82.970,51C
3396	3.2.1.04.005	Rendimentos S/ Capitalização	1.532,50C	0,00	1.754,80	3.287,30C
3117	3.2.1.05	RECEITAS PATRIMONIAIS	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	---------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

3120	3.2.1.05.003	Vendas de Bens Patrimoniais	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
------	--------------	-----------------------------	-----------	------	------	-----------

RELATÓRIO DO CONSELHO FISCAL PRIMEIRO SEMESTRE 2024

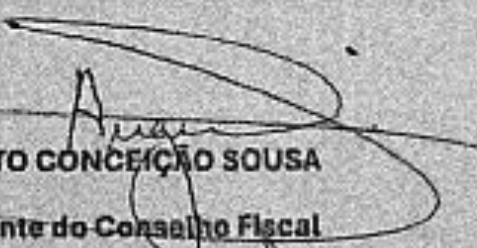
Este Conselho Fiscal, legitimamente eleito e em reunião virtual no dia 16/09/24 por intermédio da plataforma Meet, através do link <https://meet.google.com/xyr-ckst-cav?hs=151> e de posse do relatório financeiro, e após análise detalhada do exercício financeiro do primeiro semestre de 2024, constatamos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