NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO SINDIFISCO NACIONAL

Relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020.

NOTA 1. Contexto Operacional

O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Sindifisco Nacional) é uma entidade sindical representativa da categoria profissional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (AFRFB), com personalidade jurídica própria, distinta da de seus associados, com sede e foro em Brasília-DF e seu exercício financeiro coincide com o ano civil.

O Sindicato é regido pelo seu Estatuto, pelo Regimento Interno do Conselho de Delegados Sindicais e pelo Regulamento do Unafisco Saúde, registrados no 2º Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas, tendo por objetivos, dentre outros, o de colocar à disposição de seus associados, sem qualquer finalidade lucrativa, benefícios assistenciais de natureza médica, hospitalar, odontológica, psicológica e fonoaudiológica, por meio de plano privado de assistência à saúde, denominado UNAFISCO SAÚDE.

Atualmente o **Unafisco Saúde** possui seis produtos registrados na ANS: Unafisco Saúde Premium, Unafisco Saúde Premium II, Unafisco Saúde Soft II, Unafisco Soft Participativo, Unafisco Saúde Unique e Unafisco Saúde Platinum.

O Sindifisco Nacional inscrito na ANS sob nº 36.101-1 estava com a classificação Autogestão. O Sindifisco Nacional é classificado como operadora de médio porte, conforme definido na RN 393/2015 e no Anexo – Capitulo I – Normas Gerais da RN 435/2018, tendo encerrado o exercício de 2020 com 23.256 beneficiários.

Para consecução de seus objetivos, O Unafisco Saúde recebe contraprestações mensais, de acordo com o enquadramento de seus associados nas categorias de titular, dependente e agregado de acordo com a faixa etária de cada categoria.

1.A Valor das Contraprestações

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO SINDIFISCO NACIONAL

Relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020.

A seguir tabelas de valores com vigência a partir de 01/08/2020, com validade até 31/07/2021.

Associados plano Premium com adesão até 31/12/2003

VIGÊNCIA DE 01/08/2020 A 31/07/2021		
Faixa Etária	**Titulares e Dependentes**	**Agregados**
0-17	502,54	603,11
18-29	678,44	814,21
30-39	854,32	1.025,32
40-49	1.055,30	1.266,54
50-59	1.457,32	1.748,96
60-69	2.261,39	2.713,94
70 ou mais	3.015,21	3.618,59

Faixas Etárias definidas pela Resolução CONSU/ANS n.º 06/1998.
Tabela vigente em 31/12/2020
Fonte: Regulamento Unafisco Saúde – Artigo 17

Associados plano Premium com adesão a partir de 01/01/2004

VIGÊNCIA DE 01/08/2020 A 31/07/2021		
Faixa Etária	**Titulares e Dependentes**	**Agregados**
00 a 18	502,54	603,11
19 a 23	603,11	723,81
24 a 28	723,72	868,46
29 a 33	832,28	998,75
34 a 38	957,10	1.148,58
39 a 43	1.100,71	1.320,88
44 a 48	1.231,12	1.477,35
49 a 53	1.477,32	1.772,83
54 a 58	1.920,56	2.304,71
59 ou mais	3.015,22	3.618,48

Faixas Etárias definidas pela Resolução RN n.º 63/2003.
Tabela vigente em 31/12/2020
Fonte: Regulamento Unafisco Saúde – Artigo 17

Associados plano Premium II com adesão a partir de 01/01/2013

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

VIGÊNCIA DE 01/08/2020 A 31/07/2021	
Faixa Etária	**Titulares e Dependentes e Agregados**
00 a 18	549,96
19 a 23	624,93
24 a 28	763,58
29 a 33	931,75
34 a 38	1.024,93
39 a 43	1.145,38
44 a 48	1.340,82
49 a 53	1.613,50
54 a 58	2.090,74
59 ou mais	3.261,12

Faixas Etárias definidas pela Resolução RN n.º 63/2003.
Tabela vigente em 31/12/2020
Fonte: Regulamento Unafisco Saúde – Artigo 17

Associados plano Soft I com adesão a partir de 01/05/2011

VIGÊNCIA DE 01/08/2020 A 31/07/2021	
Faixa Etária	**Titulares e Dependentes e agregados**
00 a 18	251,41
19 a 23	302,68
24 a 28	370,20
29 a 33	461,60
34 a 38	522,59
39 a 43	561,75
44 a 48	668,94
49 a 53	825,34
54 a 58	1.043,10
59 ou mais	1.428,83

Faixas Etárias definidas pela Resolução RN n.º 63/2003.
Tabela vigente em 31/12/2020
Fonte: Regulamento Unafisco Saúde – Artigo 17

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Associados plano Soft II com adesão a partir de 01/08/2014

VIGÊNCIA DE 01/08/2020 A 31/07/2021	
Faixa Etária	**Titulares e Dependentes e agregados**
00 a 18	251,41
19 a 23	302,68
24 a 28	370,20
29 a 33	461,60
34 a 38	522,59
39 a 43	561,75
44 a 48	668,94
49 a 53	825,34
54 a 58	1.043,10
59 ou mais	1.428,83

Faixas Etárias definidas pela Resolução RN n.º 63/2003.
Tabela vigente em 31/12/2020
Fonte: Regulamento Unafisco Saúde – Artigo 17

Associados plano Soft Participativo com adesão a partir de 01/08/2017

VIGÊNCIA DE 01/08/2020 A 31/07/2021	
Faixa Etária	**Titulares e Dependentes e agregados**
00 a 18	208,11
19 a 23	224,39
24 a 28	242,32
29 a 33	279,46
34 a 38	331,05
39 a 43	451,59
44 a 48	535,13
49 a 53	607,96
54 a 58	779,07
59 ou mais	1.244,38

Faixas Etárias definidas pela Resolução RN n.º 63/2003.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Tabela vigente em 31/12/2020
Fonte: Regulamento Unafisco Saúde – Artigo 17

Associados plano Unique Participativo com adesão a partir de 01/08/2017

VIGÊNCIA DE 01/08/2020 A 31/07/2021	
Faixa Etária	**Titulares e Dependentes e agregados**
00 a 18	361,42
19 a 23	410,67
24 a 28	501,79
29 a 33	612,32
34 a 38	718,14
39 a 43	802,54
44 a 48	939,50
49 a 53	1.130,56
54 a 58	1.464,94
59 ou mais	2.164,90

Faixas Etárias definidas pela Resolução RN n.º 63/2003.
Tabela vigente em 31/12/2020
Fonte: Regulamento Unafisco Saúde – Artigo 17

As mensalidades do plano Unafisco Saúde foram reajustadas conforme aprovação na Assembleia Nacional de Associados Titulares do Plano de Saúde, com ingresso efetivo das receitas no mês de agosto/2020, sendo os planos reajustados conforme quadro abaixo:

Plano	%
Unafisco Saúde Premium	6,88%
Unafisco Saúde Premium II	5,30%
Unafisco Saúde Soft	4,75%
Unafisco Saúde Soft Participativo	3,56%
Unafisco Saúde Unique Participativo	3,56%

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

NOTA 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, normas, resoluções e instruções emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, Leis n. 11.638/2007 e 11.941/2009, e de acordo com as normas contábeis definidas pela RESOLUÇÃO NORMATIVA – 435/2018, bem como pelas RN´s 209/2009 e 393/2015, com observância a RN 274/2011 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), cujas normas dão tratamento diferenciado às operadoras de médio e pequeno porte.

NOTA 3. Principais Diretrizes Contábeis

A escrituração contábil é feita de forma a segregar todos os bens, direitos e obrigações do UNAFISCO SAÚDE, em relação ao patrimônio do Sindicato (Diretoria Executiva Nacional – DEN e Delegacias Sindicais – DS).

- Os elementos patrimoniais são registrados com base no regime de competência;
- As classificações em circulante, não circulante e patrimônio líquido, obedecem ao disposto nos artigos, 179, 180 e 182 da Lei 11.638/2007;
- Os tributos contabilizados na rubrica Tributos e Encargos Sociais a Recolher referem-se, basicamente, a encargos incidentes sobre folhas de pagamentos e a impostos relativos a rendimentos pagos ou creditados a terceiros;
- Sobre as atividades próprias do Unafisco Saúde não há incidência de impostos nem de contribuições, devido ao regime de tributação do Sindifisco Nacional que é o imune, conforme seção II, Art. 178 – Decreto 9.580/2018.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

3.A - Ajustes a Valor Presente

Os elementos do Ativo e do Passivo decorrentes de operações de curto prazo ou longo prazo, são ajustados a valor presente, tomando por base a origem da transação, quando relevantes. Na data-base dos balanços, a operadora não constatou a necessidade de registrar referidos ajustes, em decorrência da aplicação dessa prática contábil.

3.B - Redução do valor recuperável dos ativos ("impairment")

A Lei número 11638/2007 e posteriores alterações recomenda em seu Art. 183, § 3º, a análise periódica sobre a recuperação dos valores registrados no ativo imobilizado e no intangível, com a finalidade de serem revisados e ajustados os critérios utilizados para determinação da vida útil econômica estimada e para o cálculo da depreciação e amortização. A Entidade identificou que seus bens estão contabilizados por valor inferior àquele passível de ser recuperado por uso ou venda, não necessitando de ajustes ao valor recuperável neste exercício.

NOTA 4. Estrutura Contábil

4.A - Ativo Circulante

Circulante

Corresponde aos direitos decorrentes das atividades operacionais de curto prazo, sendo composto por dois subgrupos – Disponível e Realizável.

Disponível

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

O Unafisco Saúde mantém, sob sua responsabilidade, 01 (uma) conta corrente, no Banco do Brasil, sob nº 220.173-9, destinada ao crédito de cobrança do Plano de Saúde, aplicações financeiras, pagamentos de folha, de encargos, da rede credenciada, transferências de recursos às diretorias e pagamentos diversos. O saldo em 31.12.2020 no valor de R$ 143.160,97 tem a seguinte composição:

- Caixa: R$ 117,60;
- Banco do Brasil conta 220.173-9: R$ 143.043,37.

O montante registrado na conta Aplicações de Liquidez Imediata "BB CP 10 MILHOES" no valor de R$ 118.122.429,00, do Balanço Patrimonial, não estão vinculados às provisões técnicas, sendo, portanto, recursos de livre movimentação.

Realizável

Créditos de Operações com Plano de Assistência à Saúde:

O referido grupo é composto pelo saldo a receber das mensalidades do plano de saúde, Participação de Beneficiários em Eventos e Outros Créditos de Operações com Planos de Saúde, sendo que em 31.12.2020 era de R$ 8.259.808,79.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2020	SALDO EM 31/12/2019
1.2.3.1.1.1.0.1.1.9.9.99.900.00001	MENSALIDADES A RECEBER	371.589,56	714.892,92
1.2.3.1.1.1.0.1.2.9.9.99.900.00001	COLETIVO SEM ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS COMO ESTIPULANTE	877.699,12	585.357,92
1.2.3.3.1.1.0.1.1.9.9.99.900.00001	PARTICIPACAO DOS BENEFICIARIOS EM EVENTOS/SINISTROS INDENIZADOS	32.324,17	107.457,34
1.2.3.9.1.1.0.8.8.9.9.99.900.00001	OUTROS CREDITOS OPERACIONAIS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	192,72	2.910,00
1.2.3.9.1.1.0.8.8.9.9.99.900.00005	MENSALIDADES A RECEBER - SUSPENSÃO DO REAJUSTE DE 2020	6.978.003,22	-
1.2.3.9.1.2.0.8.8.9.9.99.900.00001	OUTROS CREDITOS	-	4.120,30
Total		**8.259.808,79**	**1.414.738,48**

O valor de R$ **6.978.003,22** evidenciado no quadro acima, está relacionado ao valor a receber correspondente à parcela de reajuste suspensa no período de Setembro a Dezembro de 2020, por decisão da ANS, conforme COMUNICADO Nº: 85, de 31 de Agosto de 2020.

Bens e Títulos a Receber:

O referido subgrupo compõe-se de títulos e créditos a receber, adiantamentos a empregados e fornecedores, adiantamentos assistenciais (credenciados VIP's), recuperações assistenciais (coparticipações) e demais valores a recuperar. O saldo em 31.12.2020 foi de R$ 754.755,31.

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2020	SALDO EM 31/12/2019
1.2.7.4.1.9.0.1.2.9.9.99.001.00001	ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS ASSISTENCIAIS	206.011,69	535.369,22
1.2.7.4.1.9.0.1.3.9.9.99.001.00001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	525,00	91.290,77
1.2.7.4.1.9.0.1.1.9.9.99.001.00002	VALORES A RECUPERAR DE FUNCIONARIOS	-	70,01
1.2.7.8.1.9.0.1.8.9.9.99.001.00002	VALORES A RECUPERAR - ASSOCIADOS	15.662,04	75.698,17
1.2.7.8.1.9.0.1.8.9.9.99.001.00003	EMPRESTIMO DE FERIAS - COLABORADORES	48.288,00	26.790,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.9.9.99.001.00004	VALORES A RECUPERAR - CREDENCIADOS	625,31	6.467,35
1.2.7.8.1.9.0.1.8.9.9.99.903.00001	VALORES A RECUPERAR - ASSOCIADOS (COPARTICIPAÇÃO)	483.643,27	500.819,33
Total		**754.755,31**	**1.236.504,85**

4.B - Ativo Não Circulante

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Aplicações Financeiras

Os saldos são compostos pela Aplicação Vinculada às Provisões Técnicas (Fundo de Aplicação Dedicado a ANS, de longo prazo) "BB RF LP DEDIC ANS" no montante de R$ 26.052.240,54 e pela Aplicação custodiada não vinculada à ANS "BB SAUDE REC LIVRES LP" no montante de R$ 16.767.387,48.

As reservas financeiras do Ativo Não Circulante são constituídas por fundos de renda fixa, de longo prazo. Todos os títulos foram adquiridos junto ao Banco do Brasil S/A.

As reservas lastreadas para provisões técnicas foram constituídas conforme definido pela Resolução Normativa, RN/ANS Nº 392/2015 e Alterações presentes na RN/ANS Nº 419/2016, que dispõe sobre a diversificação dos ativos das Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde para aceitação como recursos garantidores das provisões técnicas, na qual vem sendo cumprida pelo Unafisco Saúde.

Em relação ao saldo constituído para as provisões técnicas, o valor das aplicações vinculadas supera em **R$ 9.693.320,24** o total de provisões obrigatórias conforme detalhamento a seguir:

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

PROVISÕES TÉCNICAS X APLICAÇÕES GARANTIDORAS	DEZEMBRO
APLICAÇÕES - ATIVO GARANTIDOR	**16.767.387,48**
PESL - LASTRO	**7.738.669,18**
Até 30 dias	*7.706.602,86*
31 a 60 dias	*32.066,32*
SERVICOS DE REMOCAO MEDICA	**-**
Suficiência (ATIVO GARANTIDOR)	**9.028.718,30**
APLICAÇÕES - ATIVO VINCULADO	**26.052.240,54**
PESL - VINCULAÇÃO	**4.847,26**
61 a 90 dias	-
91 a 120 dias	*4.462,00*
Mais de 120 dias	*385,26*
RESSARCIMENTO SUS	**35.467,16**
PEONA	**25.157.978,18**
PEONA SUS	**189.346,00**
Suficiência (ATIVO VINCULADO ANS)	**664.601,94**

RESUMO

TOTAL APLICAÇÕES GARANTIDORAS	**42.819.628,02**
TOTAL PROVISÕES TÉCNICAS	**33.126.307,78**
SUFICIÊNCIA DE ATIVOS - TOTAL	**9.693.320,24**

Títulos e Créditos a Receber

Para esse grupo, temos o montante de R$ 785.362,89, que se referem às garantias dadas ao Unafisco para com outras operadoras, referente ao contrato de compartilhamento de riscos.

A composição se dá conforme quadro abaixo:

DATA GARANTIA	OPERADORA PARCEIRA	SALDO EM 31/12/2020	SALDO EM 31/12/2019
05/02/2019	AMIL	405.362,89	405.362,89
07/03/2017	GAMA SAÚDE	380.000,00	380.000,00
Total		**785.362,89**	**785.362,89**

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Depósitos Judiciais Cíveis

Os valores registrados neste grupo estão relacionados à depósitos por determinação Judicial, onde faz-se necessário a garantia financeira até o julgamento destas ações.

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2020	SALDO EM 31/12/2019
1.3.1.7.1.9.0.1.3.9.9.99.001.00001	DEPOSITOS JUDICIAIS - CIVEIS	233.793,97	168.167,55
Total		**233.793,97**	**168.167,55**

Outros Créditos a Receber a Longo Prazo

O referido subgrupo é composto por valores a receber devido ao arrolamento de Sentença judicial a nosso favor, onde o Saldo das parcelas classificadas como Realizável a Longo Prazo é de R$ 60.339,12.

Imobilizado e Intangível

As contas do Imobilizado e Intangível, são demonstradas pelo custo de aquisição e deduzido da depreciação e amortização acumuladas, calculadas pelo método linear e que levam em consideração a vida útil estimada dos bens. O quadro abaixo demonstra os itens de maior representatividade dentro da conta do Imobilizado.

Bens Móveis e Intangíveis. Todos Não Hospitalares e Não Odontológicos.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

IMOBILIZADO		
DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2020	SALDO EM 31/12/2019
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	45.306,47	85.116,15
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	198.989,62	142.246,44
MOVEIS E UTENSILIOS	228.811,06	258.218,27
TOTAL	**473.107,15**	**485.580,86**

INTANGÍVEL		
DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2020	SALDO EM 31/12/2019
SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO	229.101,54	109.672,80
MARCAS COMERCIAIS	-	-
TOTAL	**229.101,54**	**109.672,80**

4.C - Passivo Circulante

Provisões Técnicas – PT:

a) Provisão para Eventos a Liquidar (PESL e PESL SUS);
b) Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados (PEONA e PEONA SUS).

As provisões técnicas foram constituídas conforme disposto na RN/ANS 274/2011, 393/2015 e alterações posteriores conforme RN 442/2018.

Provisão para Eventos a Liquidar – PEL – Rede Credenciada:

A RN 274/2011 estabeleceu a obrigatoriedade de vinculação de ativos garantidores para a parcela da Provisão/Eventos Sinistros a Liquidar

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

relacionados aos eventos/sinistros avisados a mais de 60 dias para as operadoras com até 100 mil vidas.

PROVISÕES TÉCNICAS X APLICAÇÕES GARANTIDORAS	DEZEMBRO
PESL - LASTRO (Até 60 dias)	**7.738.669,18**
Até 30 dias	*7.706.602,86*
31 a 60 dias	*32.066,32*
PESL - VINCULAÇÃO (Superior a 60 dias)	**40.314,42**
61 a 90 dias	-
91 a 120 dias	*4.462,00*
Mais de 120 dias	*385,26*
RESSARCIMENTO SUS	*35.467,16*
TOTAL PESL	**7.778.983,60**

O montante de **R$ 7.738.669,18** representa o faturado/avisado e não pago até 60 dias. Para esse valor, é necessário manter lastro, ou seja, a operadora necessita demonstrar que tem recursos para quitar esse valor. Entretanto, não se faz necessário a Vinculação desses valores junto a ANS.

Em 31/12/2020, o Unafisco Saúde possuía valores em aberto com mais de 60 dias no montante de **R$ 40.314,42**, incluindo os RESSARCIMENTOS AO SUS e REEMBOLSOS A PAGAR.

Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados – PEONA:

A Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados está regulamentada pela RN 393/2015 com observância a RN 274/2011 e tem como objetivo garantir a existência de recursos financeiros para quitação dos eventos que ocorrem,

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

porém ainda não avisados, devendo ser estimada a partir de metodologia descrita na citada resolução, até que a Operadora possua Metodologia Própria aprovada, constante em Nota Técnica Atuarial de Provisões.

Em dezembro/2013, o Unafisco Saúde contabilizou 72/72 avos, cumprindo integralmente o determinado na resolução, dessa forma a partir de janeiro de 2014 o Unafisco Saúde provisionou o valor integral da PEONA, sendo assim não houve maiores aportes financeiros, apenas uma movimentação financeira pequena, visto que todos os meses há alterações em Contraprestações e despesas Assistenciais que são a base para o cálculo.

PEONA – 2020

Foi constituída durante o exercício de 2020, PEONA no valor de **R$ 25.347.324,18**.

Débitos de Operações de Assistência à Saúde

Contraprestações Pecuniárias a Restituir no montante de **R$ 24.083,64**, referente a devolução de valores a associados decorrentes de alguma variação cadastral detectada, Débitos junto à outras operadoras devido a convênio firmado de **Corresponsabilidade Cedida**, cujo valor em 31/12/2020 era de **R$ 8.259.789,39** e Receita Antecipada de Contraprestações **R$ 348.144,07**, que nada mais são do que os valores de mensalidades recebidas antes do período de Cobertura do Contrato.

Provisões para Ações Judiciais

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Contingências cíveis (justiça comum): Os valores escriturados estão de acordo com o pronunciamento do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC 25, aprovado pela CVM e pela ANS.

Provisão para reclamações de associados:

A provisão em 31/12/2020 totaliza **R$ 196.006,04**. Tem como base o relatório de processos elaborado pela assessoria jurídica Toro Advogados Associados, com avaliações de perdas "prováveis":

PROBABILIDADE DE PERDA: PROVÁVEL	
N° PROCESSO	**VALOR DA CONTINGÊNCIA**
0193185-15.2011.8.19.0001	111.816,11
1000212-73.2020.8.26.0011	25.000,00
0031541-23.2016.8.07.0001	15.000,00
0061996-25.2019.8.17.8201	11.000,00
0018651-87.2016.8.17.2001	10.713,89
1038308-84.2020.8.26.0100	6.776,04
0164309-93.2018.8.05.0001	5.200,00
0168081-45.2016.8.19.0001	4.000,00
0024074-62.2015.8.17.2001	3.500,00
0022683-97.2019.8.08.0347	3.000,00
TOTAL	**196.006,04**

Conforme estabelecido no NPC 22/2005, do IBRACON, aprovada pela CVM e pela ANS, abaixo relação das demandas judiciais classificadas como "possível" de perda totalizando **R$ 1.510.807,75.**

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

PROBABILIDADE DE PERDA: POSSÍVEL

N° PROCESSO	VALOR DA CONTINGÊNCIA
1039135-09.2017.8.26.0001	261.786,76
0306848-51.2019.8.24.0023	111.310,00
1007731-57.2020.8.26.0704	106.674,63
5021645-23.2019.8.13.0024	99.803,52
1050421-93.2020.4.01.3400	86.743,97
0070070-07.2018.8.19.0002	80.000,00
1037147-50.2016.8.26.0562	65.000,00
0151698-50.2020.8.19.0001	60.000,00
0045733-93.2016.8.17.2001	50.155,20
0010400-32.2011.8.05.0080	50.000,00
1028153-77.2020.8.26.0114	48.000,00
0513326-88.2019.8.05.0001	46.856,35
0096722-83.2020.8.05.0001	40.200,00
0576306-08.2018.8.05.0001	40.000,00
0254734-89.2012.8.19.0001	40.000,00
0032394-88.2015.8.19.0209	38.868,08
0119371-13.2018.8.05.0001	37.000,00
0012563-62.2016.8.19.0001	35.200,00
0002850-08.2020.8.16.0001	33.400,00
0007326-66.2020.8.19.0014	23.500,00
1012344-61.2020.8.26.0562	21.500,00
0013328-67.2020.8.19.0203	20.000,00
0814577-52.2020.8.20.5001	20.000,00
0057379-32.2018.8.17.2001	20.000,00
0350558-31.2019.8.19.0001	20.000,00
0204105-43.2014.8.19.0001	16.800,00
0159818-82.2020.8.19.0001	15.000,00
0026741-82.2019.8.19.0042	10.000,00
0475165-58.2015.8.19.0001	8.000,00
1001621-22.2020.8.26.0161	3.009,24
0137107-25.2018.8.17.2001	1.000,00
0123773-79.2020.8.19.0001	1.000,00
TOTAL	**1.510.807,75**

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Provisão para ações cíveis:

Em 09/09/2020, foi dado ganho de causa ao Unafisco saúde no Processo nº 0076815-10.2016.4.02.5101, e às Despesas com a Taxa de Saúde Suplementar – ANS no valor de R$ 128.167,55, correspondentes ao período que engloba o 4º Trimestre de 2016 até o 2º Trimestre de 2019, foram revertidas como ajustes de exercícios anteriores, conforme Nota 7A.

A provisão em 31/12/2019 totalizava R$ 128.167,55 referente à TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS, processo civil e do trabalho nº 0076815-10.2016.4.02.5101 (nº antigo: 2016.51.01.076815-9), distribuição em 07/06/2016, na 11ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Trata-se de ação, sob o rito comum, ajuizada pelo Sindicato Nacional - Unafisco Saúde em face da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, objetivando que seja afastada a cobrança da taxa de saúde suplementar por plano de assistência à saúde - TPS, por afronta aos artigos 5º, II, 37, caput, 145, II e 150, I, da CF/88, e aos artigos 97, I, II e IV, 77 e 78, do Código Tributário Nacional; e, por consequência, sejam restituídos os valores indevidamente recolhidos a tal título nos últimos cinco anos, corrigidos pela Taxa Selic.

Em 06/11/2018, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região julgou IMPROCEDENTE o recurso de apelação interposto pela AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR nos autos do processo nº 0076815-10.2016.4.02.5101.

Em 24/10/2016, foi publicada sentença favorável, conhecendo a ilegalidade da Taxa de Saúde Suplementar da ANS exigida sobre beneficiários do plano de saúde, faltando apenas o eventual recurso da Agência Reguladora.

Débitos Diversos a pagar

Composto por obrigações com pessoal, fornecedores, alugueis e depósitos de terceiros.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

• **Obrigações com Pessoal:** no montante de **R$ 250.839,03.**

- Férias e 13º salário.

Em relação a férias, temos a provisão e os encargos.

Em relação ao 13º salário, há encargos a serem liquidados em janeiro/2021, sendo PIS, FGTS e INSS.

• **Fornecedores:** no montante de **R$ 1.027.170,66.**

4.D - Patrimônio Social – OS

Descrição	2020	2019	VARIAÇÃO
PATRIMÔNIO SOCIAL	124.402.433,04	66.172.105,69	58.230.327,35

4.D.1 - Margem de Solvência – MS

A Margem de solvência é uma regra financeira prudencial com foco na capitalização da operadora, que consiste em uma suficiência de Patrimônio necessário para garantir a operacionalização da Operadora, conforme seu porte, ou seja, é o recurso necessário para suportar o risco da operação proporcionalmente ao faturamento/gastos da operadora. A sua forma de cálculo para Autogestões vem sendo regido pela RN 451/2020 e IN 50/2012 da DIOPE/ANS.

De acordo com a RN 451/2020, Margem de Solvência é a regra de capital que define um montante variável a ser observado em função do volume de contraprestações e eventos indenizáveis aferidos pela operadora. A Margem de Solvência é a suficiência do Patrimônio Líquido Ajustado para cobrir as operações da operadora.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

De acordo com o Anexo II dessa Resolução, as autogestões anteriormente dispensadas da constituição das garantias financeiras próprias, por transferência do risco a terceiros, que iniciaram suas operações até 3 de Julho de 2007, poderão observar a constituição da margem de solvência de acordo com as seguintes parcelas mínimas:

> ***I*** *–Em março de 2020: 79,745% (setenta e nove vírgula setecentos e quarenta e cinco por cento) do valor da MS;*
>
> ***II*** *–Entre abril de 2020e dezembro de 2022: proporção cumulativa mínima mensal de 0,615% (zero vírgula seiscentos e quinze por cento) do valor da MS, em adição ao estabelecido no item I acima; e*
>
> ***III*** *–A partir de dezembro de 2022: 100% do valor da MS.*

Devendo ser o maior montante entre os seguintes valores:

> ***I -*** *0,20 (zero vírgula vinte) vezes a soma dos últimos 12 (doze) meses: de 100% (cem por cento) das contraprestações líquidas na modalidade de preço pré-estabelecido, e de 50% (cinquenta por cento) das contraprestações líquidas na modalidade de preço pós-estabelecido; ou*
>
> ***II –*** *0,33 (zero vírgula trinta e três) vezes a média anual dos últimos trinta e seis meses da soma de: 100% (cem por cento) dos eventos indenizáveis líquidos na modalidade de preço pré-estabelecido e de 50% (cinquenta por cento) dos eventos indenizáveis líquidos na modalidade de preço pós-estabelecido.*

Desde janeiro de 2014, esta operadora deve observar o resultado do cálculo da MS e do PLA (Patrimônio Líquido Ajustado), devendo possuir o maior valor entre os dois.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Em 2020, o Unafisco Saúde acumulou um patrimônio de R$ 314.361.617,34 e Patrimônio Líquido Ajustado – PLA de R$ 312.791.310,25 superando em R$ 66.854.507,01 o valor necessário para cumprir com as exigências da ANS, conforme a RN 451/2020, no que diz respeito à Margem de Solvência, que foi de R$ 57.317.471,29.

Se em 31.12.2020 fosse exigido o VALOR INTEGRAL, a SUFICIÊNCIA seria de R$ 245.580.391,75, conforme demonstrado a seguir:

MARGEM DE SOLVÊNCIA (Conforme RN 451/2020 prevalece o maio valor entre:)	
20% sobre a soma Contraprestações Líquidas dos últimos 12 meses - INTEGRAL	59.195.242,77
33% s/ Média Anual dos últimos 36 meses Eventos Indenizáveis - INTEGRAL	67.210.918,50
Patrimônio Líquido/Social em 31.12.2020	**314.361.617,34**
(-) Despesas Antecipadas	(211.924,89)
(-) Intangível - Outros	(1.358.382,20)
(-) Outras Deduções	-
Patrimônio Líquido/Social Ajustado em 31/12/2020 = PLA	**312.791.310,25**
Proporção cumulativa mínima exigida em 31.12.2020, conforme RN 451/2020 à partir de Março/ 2020, para OPS Autogestões que inciaram suas operações antes de 03 de julho de 2007.	85,280%
MARGEM DE SOLVÊNCIA MÍNIMA EXIGIDA (RN 451/2020)	**57.317.471,29**
SUFICIÊNCIA DE MARGEM DE SOLVÊNCIA MÍNIMA (PLA - VLR. MÍNIMO MS EXIGIDA)	**255.473.838,96**
SUFICIÊNCIA DE MARGEM DE SOLVÊNCIA INTEGRAL (PLA - VLR. INTEGRAL MS A SER EXIGIDA EM 12/2022)	**245.580.391,75**

NOTA 5. Resultado do Exercício

Apuração do Resultado:

O resultado é apurado mensalmente, pelo regime contábil de competência de exercícios, em obediência às normas estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e demais disposições legais e exigências regulamentares específicas para Operadoras de Planos de Saúde.

Em 2020, o Unafisco Saúde obteve um superávit de R$ 57.620.421,17, sendo revertido totalmente para o seu Patrimônio Social.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

NOTA 6. Despesas Assistenciais e Administrativas

6.A - Despesas Administrativas

As despesas administrativas apresentam a seguinte variação percentual de 2019 para 2020, em relação às Contraprestações Efetivas de Assistência à Saúde:

Descrição	2020	2019
Despesas Administrativas	12.902.547,18	13.095.778,91
Contraprestações Efetivas de Operações de Assistência à Saúde - MENSALIDADES	295.977.218,31	244.719.835,79
(%) De Despesa Adm. em relação às Receitas com Mensalidades	**4,36%**	**5,35%**

Fonte: Demonstrações Contábeis dos exercícios.

6.B - Despesas Assistenciais

Em atendimento ao Oficio Circular Nº1/2013/DIOPE/ANS, no qual estabeleceu que, a partir de 2014, os registros de segregação das despesas com eventos em consultas, exames, internações, terapias, outros atendimentos ambulatoriais e demais despesas assistenciais devem constar em Notas Explicativas:

ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR
(Preenchimento com valores líquidos de Glosas, Recuperação por Co-Participação e Outras Recuperações)

Cobertura Assistencial com Preço Pré Estabelecido - Planos Coletivos por Adesão Pós Lei
O total geral faz cruzamento com o somatório das seguintes contas: 411X1104

Eventos Indenizáves	Consulta Médica	Exames	Terapias	Internações	Outros Atendimentos	Demais Despesas	TOTAL
Rede Própria							
Rede Contratada	494.329,11	2.595.523,41	497.312,46	4.583.540,81	493.381,69	1.543.862,24	10.207.949,72
Reembolso	397.419,31	316.680,05	393.830,52	669.845,30	7.862,49	217.674,05	2.003.311,72
Intercâmbio Eventual							-
TOTAL	**891.748,42**	**2.912.203,46**	**891.142,98**	**5.253.386,11**	**501.244,18**	**1.761.536,29**	**12.211.261,44**
Corresponsabilidade Cedida	8.367.842,58	19.709.709,75	4.471.013,00	36.607.227,06	1.235.301,09	1.192.668,22	71.583.761,70
TOTAL	**8.367.842,58**	**19.709.709,75**	**4.471.013,00**	**36.607.227,06**	**1.235.301,09**	**1.192.668,22**	**71.583.761,70**

Cobertura Assistencial com Preço Pré Estabelecido - Planos Coletivos Empresariais pós Lei
O total geral faz cruzamento com o somatório das seguintes contas: 411X1106

Eventos Indenizáves	Consulta Médica	Exames	Terapias	Internações	Outros Atendimentos	Demais Despesas	TOTAL
Rede Própria							-
Rede Contratada	2.280.565,13	15.240.870,82	10.193.882,42	47.402.798,41	1.953.885,34	6.076.616,15	83.148.618,27
Reembolso	851.978,91	907.651,37	1.120.308,82	1.855.998,85	201.931,42	266.426,55	5.204.295,92
Intercâmbio Eventual							-
TOTAL	**3.132.544,04**	**16.148.522,19**	**11.314.191,24**	**49.258.797,26**	**2.155.816,76**	**6.343.042,70**	**88.352.914,19**
Corresponsabilidade Cedida	3.749.770,14	6.098.501,44	1.681.353,89	18.995.804,33	1.093.336,89	469.290,23	32.088.056,92
TOTAL	**3.749.770,14**	**6.098.501,44**	**1.681.353,89**	**18.995.804,33**	**1.093.336,89**	**469.290,23**	**32.088.056,92**

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA
(Preenchimento com valores líquidos de Glosas, Recuperação por Co-Participação e Outras Recuperações)

Cobertura Assistencial com Preço Pré Estabelecido - Planos Coletivos por Adesão Pós Lei
O total geral faz cruzamento com o somatório das seguintes contas: 411X2104

	Consulta Médica	Exames	Terapias	Internações	Outros Atendimentos	Demais Despesas	TOTAL
Rede Própria							-
Rede Contratada	25.673,93	19.124,93	-	-	137.036,65	131.879,57	313.715,08
Reembolso	4.529,29	4.349,46	-	-	21.636,88	25.090,42	55.606,05
Intercâmbio Eventual							-
TOTAL	**30.203,22**	**23.474,39**	-	-	**158.673,53**	**156.969,99**	**369.321,13**
Corresponsabilidade Cedida	4.714,65	7.131,01	-	-	6.649,03	24.139,67	42.634,36
TOTAL	**4.714,65**	**7.131,01**	-	-	**6.649,03**	**24.139,67**	**42.634,36**

Cobertura Assistencial com Preço Pré Estabelecido - Planos Coletivos Empresariais pós Lei
O total geral faz cruzamento com o somatório das seguintes contas: 411X2106

	Consulta Médica	Exames	Terapias	Internações	Outros Atendimentos	Demais Despesas	TOTAL
Rede Própria							-
Rede Contratada	194.759,43	197.847,61	-	-	1.596.748,75	1.343.380,77	3.332.736,56
Reembolso	14.187,48	12.056,27	-	-	301.547,35	135.850,18	463.641,28
Intercâmbio Eventual							-
TOTAL	**208.946,91**	**209.903,88**	-	-	**1.898.296,10**	**1.479.230,95**	**3.796.377,84**
Corresponsabilidade Cedida	16.382,82	27.212,44	-	-	34.179,59	59.250,54	137.025,39
TOTAL	**16.382,82**	**27.212,44**	-	-	**34.179,59**	**59.250,54**	**137.025,39**

6.C - Despesa com comercialização

Nessa rubrica está contabilizada a despesa referente aos serviços de comercialização do exercício de 2020 que totalizou R$ 1.208.400,65, mediante contrato de prestação de serviços com empresa terceirizada para comercialização dos planos Soft, Soft II, Soft Participativo e Unique.

6.D - Outras Despesas Operacionais

A rubrica “Outras Despesas Operacionais” abaixo demonstra a composição do montante de R$ 17.213.580,29;

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2020
Confecção de Carteiras	3.504,00
Encargos Sociais	557.321,51
Despesas Judiciais (Assistencial)	101.034,71
Taxa Administrativa - Redes Indiretas	14.489.512,40
Orientação Médica/ Remoção	593.748,60
Programa Assistencial - Alô Mamãe	30.874,25
Consultoria Análise de Contas Médicas	1.092.090,02
Outras Despesas - Taxa de Consignação, Provisão de Perdas.	345.494,80
Total	**17.213.580,29**

6.E – Despesas Financeiras

Corresponde às despesas com tarifas bancárias referentes às transações realizadas com faturamento com mensalidades (SIAPNET), pagamento da rede credenciada, pagamento de reembolso, pagamento de auxílio saúde, descontos concedidos, juros com impostos, perdas com aplicações financeiras e outros. Em 2020, o montante foi de R$ 552.434,91.

NOTA 7. Ajustes de exercícios anteriores

7.A –Ajustes de Exercícios Anteriores 2020

No exercício de 2020, os Ajustes de Exercícios anteriores estão relacionados à baixa (por reclassificação do Risco de provável para Possível ou Remota e por execução de sentença) de Despesas com as Ações Judiciais Classificadas como Prováveis e constituídas em exercícios anteriores, que totalizaram o montante de R$ 488.039,37.

Outro ajuste relevante refere-se Reversão de Despesa com a Taxa de Saúde Suplementar reconhecida no período que engloba o 4º Trimestre de 2016 até o 2º Trimestre de 2019. Essa despesa estava sob judice e em 2020 o Unafisco Saúde logrou êxito na ação, tornando necessária a reversão realizada no valor de R$ 128.167,55.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Os demais ajustes totalizam R$ 6.275,17 e foram decorrentes de erros em datas anteriores a 31/12/2019, tais como valores de Despesas não reconhecidas e Receitas registrados a Maior cujos valores necessitaram de ajuste em 2020.

Sendo assim, foi apurado o montante de R$ 609.906,18, conforme discriminado nos parágrafos anteriores, com efeito positivo no Patrimônio Social da Entidade. E em obediência ao art. 186, § 1º, da Lei 6.404/76 e suas alterações, foi registrado como ajustes de exercícios anteriores.

7.B –Ajustes de Exercícios Anteriores 2019

No exercício de 2019, foi realizada devolução de valores aos beneficiários do Plano de Saúde, referente à cobrança a maior realizada entre os exercícios de 2003 e 2018, bem como a baixa contábil das ações judiciais classificadas como "prováveis", provisionadas em data anterior a 31/12/2018. Outros lançamentos decorrentes de erros em datas anteriores a 31/12/2018 foram registrados, como o recebimento de valores pagos a maior para fornecedores. Sendo assim, foi apurado o montante de R$ 3.680.394,98, com efeito negativo no Patrimônio Social da Entidade. Em obediência ao art. 186, § 1º, da Lei 6.404/76 e suas alterações, foi registrado como ajustes de exercícios anteriores.

NOTA 8. CONCILIAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS – MÉTODO INDIRETO

Conforme determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, as operadoras de plano de saúde devem apresentar a Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC pelo Método Direto. O CPC - 03 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, determina que, a entidade que apresentar a Demonstração do Fluxo de Caixa pelo Método Direto deverá constar em Notas Explicativas a conciliação entre o lucro líquido e o fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIRETO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE (Valores expressos em Reais)	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do Exercicio	64.143.700,05
(+) Depreciação/Amortização	11.524.573,22
Investimentos	(358.217,32)
Ajuste Reservas	183.052.000,71
Ajuste Imobilizado	(23.650.276,35)
Ajuste Intangível	(903.149,86)
Lucro (Prejuízo) AJUSTADO	**233.808.630,45**
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes	**(326.919.415,59)**
Aplicações	(238.773.204,22)
Creditos com operações de planos de assistencia a saúde	(6.845.070,31)
Créditos de Op de Assist. Saúde Não Rel c/ Planos de Saúde da Op	-
Creditos tributarios e previdenciarios	127.612,31
Bens e Titulos a Receber	(13.775.832,16)
Despesas Antecipadas	(211.924,89)
Aplicações Financeiras LP	(43.620.456,31)
Créditos Tributários e Previdenciários	(385.705,11)
Títulos e Creditos a Receber	(23.186.768,52)
Depositos Judiciais e Fiscais	(233.393,98)
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	(14.672,40)
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes	**93.579.523,66**
Provisões Tecnicas de Operações de Assistencia a Saúde	(1.312.670,22)
Débitos de Operações de Assistência a Saúde Não Rel. ao Plano da OPS	8.255.567,86
Provisões	(128.167,55)
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	106.232,00
Debitos diversos	89.723.580,26
Provisões Ações Judiciais	(508.768,29)
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	390.912,69
Débitos Diversos	(2.947.163,09)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**468.738,52**

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO SINDIFISCO NACIONAL

Relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020.

Brasília – DF, 31 de dezembro de 2020.

MARIA ANTONIETA FIGUEIREDO RODRIGUES
Diretor do Plano - Unafisco Saúde
CPF: 439.606.508-68

MARIA APARECIDA GEROLAMO
Diretora de Administração e Finanças
CPF: 235.531.469-15

NÚRYA MARIA BARROS DA SILVA
Contadora do Unafisco Saúde
CRC/DF n.º 023.523-O-2

RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS E SILVA
Contadora do Unafisco Saúde
CRC/DF n.º 021.948-O-4

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Sindifisco Nacional Consolidada aos Fundos Extraordinários em 31/12/2020.

1. Contexto Operacional

O Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal (Sindifisco Nacional) é organização sindical representativa da categoria profissional dos Auditores- Fiscais da Receita Federal do Brasil (AFRFB), que trata o art. 10, inciso I, da Lei 11457, de 16 de março de 2007, constituído em Assembleia da categoria realizada em 07/05/2009 e resultante da unificação do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil – UNAFISCO SINDICAL, CNPJ 03.657.699/0001-55, oriundo da fusão, em 17/03/1995, entre a União dos Auditores Fiscais do Tesouro Nacional – UNAFISCO NACIONAL, fundada em 27/02/1970 e o Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais do Tesouro Nacional – SINDIFISCO, fundado em 19/02/1989 e os sindicatos estaduais abrigados pela Federação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil – FENAFISP e dos sindicatos estaduais como SINDIFISP – RJ, SINDIFISP – RS, SINDIFISP – SP, SINDIFISP – GO, SINDIFISP – SC, SINDIFISP – MG, SINDIFISP – BA, SINDIFISPAR, SINDIFISP – RN, SINDIFISP – MA, SINDIFISP – DF, SINDIFISP – PE, SINDIFISP – CE, SINDIFISP – AL.

O SINDIFISCO NACIONAL sucede as entidades relacionadas no caput em todos os seus bens, direitos e obrigações.

O SINDIFISCO NACIONAL, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, tem sede e foro em Brasília - DF, distinta da de seus filiados, os quais não respondem solidária nem subsidiariamente pelas obrigações por ele contraídas, regida por Estatuto protocolado e registrado no 2º Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas sob nº. 000066498, em 28/08/2009, anotando a margem do Registro nº. 000003120, Brasília (DF), e pelo Regimento Interno de CDS, protocolado e registrado no 2º Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas sob nº. 000068442, anotado à margem do Registro nº. 0000003120, Brasília (DF), em 11/02/2010, tendo como objetivo, congregar e representar os filiados na defesa de seus direitos e interesses, tanto profissionais como de natureza salarial, coletivos e individuais, em qualquer nível, podendo, para tanto, intervir e praticar todos os atos na esfera judicial como substituto nas ações coletivas ou como representante legal nas ações individuais, ou extrajudicial.

(a) Área de atuação

O Sindifisco Nacional tem como área de atuação a promoção e a valorização dos Auditores-Fiscais, inclusive incentivando o aprimoramento cultural, intelectual e profissional da categoria, com prestação de assistência aos filiados, na forma dos programas implantados pela entidade, buscar a integração com as organizações de trabalhadores nacionais e internacionais, especialmente com as do funcionalismo público federal, promovendo a divulgação de temas de interesse da categoria, com ênfase nas questões tributárias e previdenciárias, e participar de eventos que visem ao aperfeiçoamento do sistema tributário e previdenciário, voltados para a justiça social e fiscal; estimulando e promovendo a organização e politização da categoria, acompanhando todo procedimento administrativo ou judicial pertinentes aos filiados, zelando pela regularidade processual, na defesa de direitos compatíveis com o interesse geral da categoria, acompanhar a gestão entre as Administrações Públicas dos diversos países, em especial os do Mercosul, buscar a legitimidade social prioritariamente na área de atuação dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, defender condições materiais, humanas, físicas e psicológicas adequadas ao bom desempenho do trabalho do Auditor-Fiscal, defender as atribuições e prerrogativas do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, bem como a atividade de fiscalização tributária, aduaneira e previdenciária, inclusive complementar e de regimes próprios, podendo inclusive representar ao Ministério Público e, se for o caso, ingressar na Justiça contra leis ou normas infralegais, manter Plano de saúde de adesão facultativa dos seus filiados.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis do Sindifisco Nacional relativas ao exercício de 2020 foram elaboradas de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade e com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e estão sendo apresentadas de forma na Lei 11.638/2007, com observância a Lei 11.941/2009 e comparativa ao exercício anterior e Resolução N.º 1.409/12 **que aprova a ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros.**
Para o exercício de 2018 a Entidade passou a ser enquadrada como empresa de grande porte, conforme estabelecido no Art. 3º da Lei nº 11.638/2007.
A Entidade se mantém em monitoramento diferenciado junto a Receita Federal do Brasil.

3. Principais Práticas Contábeis

A escrituração contábil é feita de forma a consolidar todos os bens, direitos e obrigações do Sindifisco Nacional relativo às movimentações das Delegacias Sindicais (DS) e ao Unafisco Saúde (Plano de Saúde).
A escrituração contábil obedece à Norma Brasileira de Contabilidade, conforme NBCT 10.18 Aspectos Contábeis Entidades Sindicais e demais Princípios Fundamentais de Contabilidade.
Os fundos extraordinários são parte integralmente do patrimônio da entidade, sendo os recursos geridos pela Diretoria Executiva Nacional, e evidenciados por meio de escrituração segregada, de modo a demonstrar sua operacionalidade à qualquer tempo.

3.1. Plano de Contas e Mudança de Critério

Visando atender às boas práticas contábeis, bem como da necessidade da entidade em produzir insumos que atendesse às obrigações acessórias junto a Receita Federal do Brasil, e também as normas da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, houve a necessidade de implementação de ações de mudança de critério existente, e implantação de um novo Plano de Contas que viesse atender aquele estabelecido pela ANS, a fim de **consolidar as informações contábeis da Diretoria Executiva Nacional, Plano de Saúde e Delegacias Sindicais**, exercício este comparado ao exercício imediatamente anterior.
As contas estão classificadas conforme determina a Lei nº 6.404/1976, art. 178 § 2º - com redação dada pelo art. 37 da Lei 11.941/2009.

(a) Apuração do Resultado

Desde o exercício de 2006, o resultado da Entidade é apurado mensalmente pelo regime de competência, obedecendo às Normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

(b) Ativo Circulante e Ativo Não-Circulante

1) Disponível: caixa, banco e aplicações financeiras de liquidez imediata (fundo de renda fixa e CDB/RDB e outras modalidades), registrados pelo valor original de aplicação, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço;

1.a) Fundos de Investimentos: investimentos oriundos do Unafisco Saúde, obrigatórios e exigidos pela Agência nacional de Saúde Suplementar;
1.b) Aplicações vinculadas à Provisões Técnicas: contas de fundos de investimento oriundo do Unafisco Saúde, obrigatórios e exigidos pela Agência nacional de Saúde Suplementar;

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

2) Direitos Realizáveis: mensalidades a receber, valores a recuperar de Delegacias Sindicais, adiantamentos diversos, outros créditos de terceiros, empréstimos a delegacias sindicais; valores a recuperar de fundos extraordinários; créditos tributários e previdenciários; valores a recuperar de terceiros, valores a recuperar de fundo de corte de ponto, realizáveis até o término do exercício social subsequente;
3) Depósitos Judiciais;
4) Despesas Antecipadas;
5) Ativo Realizável a Longo Prazo: aplicações de cotas de fundo de investimento, mensalidades a receber, créditos tributários e previdenciários, empréstimos a delegacias sindicais, valores a recuperar de terceiros e adiantamentos à filiados e despesas antecipadas, que são direitos realizáveis após o término do exercício seguinte;
6) Ativo Permanente: os e que tenham por objetivo bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da empresa ou exercidos com essa finalidade;
7) Investimentos: as participações permanentes no capital social de outras sociedades, ou investimento feito pela empresa;
8) Intangível: os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da Entidade ou exercidos com essa finalidade.

(c) Passivo Circulante e Passivo Não-Circulante

Demonstrado por valores decorrentes de obrigações das atividades administrativas da entidade, sendo de origem circulantes as obrigações, inclusive financiamentos, cujo vencimento ocorrerá no exercício seguinte, e os valore não circulantes, cujo vencimento ocorrerá após o término do exercício seguinte composta dos seguintes grupos:

9) Contas a pagar: obrigações da empresa com fornecedores, obrigações com pessoal, obrigações com terceiros, obrigações diretores/empregados e obrigações com filiados;
10) Débitos diversos: provisões sociais; tributos/contribuições a pagar; contribuições a restituir a associados; restituições à funcionários; sucumbências a pagar; atualizações monetárias sobre custas;
11) Obrigações com Fundo Extraordinário: registro das operações de débitos e créditos dos Fundos Extraordinários (A.J.I., Ação dos 28,86%, CONAF, Corte de Ponto, Findes, Findes, GAT, GIFA, Honorários de Sucumbências, Licença Prêmio, LOF, Mídia, Mobilização, Ressarcimento de Perdas e Fundo de Recebimentos.
12) Obrigações com Delegacias Sindicais: registro de valores a repassar às delegacias sindicais conforme determinado em estatuto sobre as receitas auferidas;
13) Passivo Exigível a Longo Prazo;
14) Patrimônio Social.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

(d) Patrimônio Social

Patrimônio Social registra o resultado de exercícios anteriores, Reservas Patrimoniais e Reservas de Contingências e Reservas Patrimoniais, acrescidos dos resultados positivos e negativos apurados no exercício atual, por meio do Superávit Acumulado e Déficit Acumulado e reflexo dos eventuais ajustes de exercícios anteriores por erros imputáveis[1]

(e) Contas de Compensação

Demonstrados os valores referentes a transações entre filiais ou ainda de valores para compensação contábil dentro do próprio exercício[2].

4. Disponível

(a) Bancos Contas Correntes

Os saldos relativos a movimentação da conta corrente da entidade Sindifisco Nacional – Diretoria Executiva Nacional, bem como os Fundos Extraordinários por ela controlada totalizaram em 31/12/2020 o saldo de R$12.573,10 (doze mil quinhentos e setenta e três reais e dez centavos), com a seguinte composição de valores:

Conta Movimento	Instituição Financeira	Conta	Saldo (R$)
Diretoria Executiva Nacional	Banco do Brasil	220.086-4	779,70
A.J.I.	Banco do Brasil	220.102-X	453,60
Fundo A.J.I (Reserva)	Banco do Brasil	220-123-2	1.152,00
Fundo Ação dos 28,86%	Banco do Brasil	220.300-6	75,29
Fundo CONAF	Banco do Brasil	220.963-2	422,35
Fundo Corte de Ponto	Banco do Brasil	220.200-X	903,78
Fundo de Mobilização	Banco do Brasil	11987-2	90,23
Fundo FINDES	Banco do Brasil	220.123-2	1.247,00
Fundo GAT	Banco do Brasil	230-100-8	1.270,31
Fundo GIFA	Banco do Brasil	8.996-6	1.648,05

[1] - Resolução CFC 1179 (24/07/2009) – 5º - Erros de períodos anteriores são omissões e incorreções nas demonstrações contábeis da entidade de um ou mais períodos anteriores decorrentes da falta de uso, ou uso incorreto, de informação confiável que (a) estava disponível quando da autorização para divulgação das demonstrações contábeis desses períodos; e

(b) pudesse ter sido razoavelmente obtida e levada em consideração na elaboração e na apresentação dessas demonstrações contábeis.

[2] – Conforme estabelecida na NBC T 2.5

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Conta Movimento	Instituição Financeira	Conta	Saldo (R$)
Fundo Honorários de Sucumbências	Banco do Brasil	220-964-0	376,86
Fundo Honorários de Sucumbências	Banco Itaú	30270-0	1,37
Fundo Licença Prêmio	Banco do Brasil	220.890-3	1.932,06
Fundo Mídia	Banco do Brasil	230.100-8	231,37
Fundo Precatórios	Banco do Brasil	220.880-6	1.989,13
Saldo acumulado em 31-12-2020			12.573,10

(b) Aplicações Financeiras

Os recursos da entidade, que porventura não estão sendo utilizados em um determinado período, mantém seus saldos devidamente aplicados, resguardado o tipo de aplicação mais adequada.
Os saldos consolidados de aplicações financeiras da entidade Sindifisco Nacional apresentaram em 31/12/2020, o montante de R$91.069.324,33 (noventa e um milhões sessenta e nove mil trezentos e vinte quatro reais e trinta e três centavos), com a seguinte composição:

Origem da Aplicação	Instituição Financeira	Tipo de Aplicação	Saldo (R$)
Fundo CONAF	Banco do Brasil	BB CDB - RDB 220.110-0	253.974,45
Diretoria Executiva Nacional	Banco do Brasil	BB RF CP Corpor Ágil - C/C 220.086-4	117.648,11
Fundo A.J.I.	Banco do Brasil	BB RF CP Corpor - 220.101-1	2.373.917,94
Fundo A.J.I.	Banco do Brasil	BB RF CP CORP 220.123-2	3.380.432,76
Fundo Ação dos 28,86%	Banco do Brasil	BB RF CP Corpor - 220.200-X	14.916.998,27
Fundo Corte de Ponto	Banco do Brasil	BB RF CP Corpor Ágil - 220.102-X	2.919.464,11
Fundo de Mobilização	Banco do Brasil	BB RF CP Corpor - 112.987-2	2.107.606,93
Fundo FINDES	Banco do Brasil	BB RF Corp Ágil - 220.300-6	535.670,83
Fundo GAT	Banco do Brasil	BB CDB DI - C/C 230.100-8	36.069,73
Fundo GIFA	Banco do Brasil	BB - 220880-6 - RF CP Corp Ágil	3.500,24
Fundo Honorários de Sucumbência	Banco do Brasil	BB RF CP Corpor - 220.631-5	1.772.696,99
Fundo Honorários de Sucumbência	Banco Itaú	Itaú - CDB DI Remun 101,50%	62.052.332,44
Fundo Licença Prêmio	Banco do Brasil	BB CDB/RDB - 220890- 3	7.545,53
Fundo Mídia	Banco do Brasil	BB RF LP CORP 400 - 220.964-0	560.429,93
Fundo Precatórios	Banco do Brasil	BB CDC/RDB Reaplic 220.100-0	31.036,07
Saldo Acumulado			91.069.324,33

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

5. Mensalidades a Receber de Filiados

(a) Mensalidades a receber

Conforme art. 141 das disposições transitórias do Estatuto do Sindifisco Nacional, o percentual a ser aplicado na cobrança da mensalidade sindical será de 0,80% do subsídio ou provento recebido pelo filiado, não incidindo sobre 13º salário, abono de férias e abono de permanência.
As contribuições recebidas dos filiados do Sindifisco Nacional utilizam o seguinte critério:

Para os que não recebem por subsídio:

Vencimento básico+ GAT[3] +GIFA [4]+3,17[5] x 0,80% = Recebimento de Mensalidades[6]

Para os que recebem por subsídio:

Subsídio x 0,80% = Recebimento de Mensalidades[7]

(b) Mensalidades a receber

Os saldos apresentados e constantes no grupo de contas (83) - Ativo Circulante - são contabilizados pela competência, ou seja, cobrança emitida e enviada ao Serpro em dezembro de 2020, com data de vencimento em **janeiro de 2021**, no valor total de **R$4.174.597,97** (quatro milhões cento e setenta e quatro mil quinhentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos), conforme composição apresentada.

Mensalidade a receber		Saldo em (R$)
(+) Diretoria Executiva Nacional		6.242.885,51
* (-) Delegacias Sindicais	-	2.068.287,54
(=) Mensalidade a Receber		4.174.597,97

* O valor do repasse às DS provisionados por competência estão sendo deduzidos, em observância aplicabilidade de das regras para efeito de consolidação.

[3] - GAT: Gratificação para Atividade Tributária;

[4] - GIFA: Gratificação de Incremento da Fiscalização e da Arrecadação;

[5] - 3,17%: Para os associados que aderiram a este processo;
[6] - Mensalidades: Via Arquivo Serpro e DCO;
[7] - Mensalidades: Via Arquivo Serpro e DCO;

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

6. Valores a recuperar – Unafisco Saúde

No grupo de conta contábil (106) estão registrados os valores a recuperar (direitos realizáveis) do Sindifisco Nacional relativo as despesas rateadas e encargos sociais sobre a Folha de pagamento, bem como demais despesas que porventura foram desembolsadas pela Diretoria Executiva Nacional e ou fundos extraordinários, e que serão recuperados em meses subsequentes que em 31/12/2020 totalizava o montante de **R$111.784,61** (cento e onze mil setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e um centavos).

Data	Descrição	Valor (R$)
22/01/2020	Compra de Serviços conf. NF 011220 Bancoob - Banco Cooper. do Brasil S.A - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - DESPESAS CARTÃO CORPORATIVO 2º VICE-PRES. JESUS LU	133,23
11/03/2020	Apropriação de Despesas Antecipadas 172792 - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde	65,29
31/03/2020	Provisão de Reembolso - conforme Doc. Nro. 027500 Roberto Machado Bueno - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde	229,16
18/11/2020	Compra de Serviços conf. NF 000482 Cooperativa Do Ponto De Taxi 202 Norte - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - Despesa de taxi Ref. 11/2020 Valores comissão Ele	205,63
20/11/2020	Compra de Serviços conf. NF 257929 Senior Sistemas S/A - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - Suporte técnico em informática - Consultoria Impla	3.229,98
24/11/2020	Consumo de Serviço de Recuperação de Despesas Unafisco Saúde CONF NF 2012171 Vivo - Telefônica Brasil S.A - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde	108,32
25/11/2020	Compra de Serviços conf. NF 000084 Icatu Seguros S/A - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - Despesa de seguro de vida da diretoria referente a	15,62
25/11/2020	Compra de Serviços conf. NF 032895 Azevedo Sette Advogados Associados - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - Honorários advocaticios referente a serviços prest	2.633,06
30/11/2020	Provisão de Reembolso - conforme Doc. Nro. 027643 Rosa Cândido De Lira - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde	69,48
30/11/2020	Compra de Serviços conf. NF 036219 Brasilmed Auditoria Medica E Serviços - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - Despesa referente ao PCMSO, PPRA e Exames compleme	194,51
30/11/2020	Compra de Serviços conf. NF 258251 Senior Sistemas S/A - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - Suporte técnico em informática - Valor ref. atend.	679,98
30/11/2020	Compra de Serviços conf. NF 003653 Dois5F Empreendimentos EIRELI EPP - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - Disponibilização de beneficios dos parceiros do Cl	8,58
30/11/2020	Compra de Serviços conf. NF 112020 Bradesco Vida E Previdencia S.A - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - SEGURO DE VIDA EMPREGADOS PLANO A REF. MÊS NOVEMBR	439,43
30/11/2020	Compra de Serviços conf. NF 1120201 Bradesco Vida E Previdencia S.A - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - SEGURO DE VIDA EMPREGADOS PLANO B REF. MÊS DE NOVE	225,05
30/11/2020	Compra de Serviços conf. NF 009463 Cooperativas dos Taxistas A. do D. Feder - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - Despesa de taxi Ref. 11/2020	43,96
30/11/2020	Compra de Serviços conf. NF 1120201 Central Nacional UNIMED - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - Coparticipação período de referência 01/11/2020 a	2.039,02
30/11/2020	Provisão de Reembolso - conforme Doc. Nro. 027666 Roberto Machado Bueno - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde	295,17
04/12/2020	Compra de Serviços conf. NF 258925 Senior Sistemas S/A - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - Atualização direito de uso e suporte técnico dos s	1.055,67
10/12/2020	Compra de Serviços conf. NF 003670 Dois5F Empreendimentos EIRELI EPP - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - Disponibilização de beneficios dos parceiros do Cl	8,58
18/12/2020	Pagamento conforme Doc. Nro. 000988 Ministerio Da Previdencia Social INSS FOLHA DE PAGAMENTO 13/2018.	67.425,33
20/12/2020	Consumo de Serviço de Recuperação de Despesas Unafisco Saúde CONF NF 12382436 Vivo - Telefonica Brasil S.A - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde	108,32
21/12/2020	Pagamento conforme Doc. Nro. 000965 Ministerio Da Previdencia Social INSS FOLHA DE PAGAMENTO	638,45

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Data	Descrição	Valor (R$)
21/12/2020	Compra de Serviços conf. NF 029427 Odontogroup - Sistema de Saúde LTDA - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - Cobertura de Plano Odontológico - Vigência 01/12/2	1.386,00
22/12/2020	Compra de Serviços conf. NF 54849012 Icatu Seguros S/A - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - Despesa de seguro de vida da diretoria referente a	15,62
22/12/2020	Pagamento efetuado - conforme Doc. Nro. 122020 Unafisco Saúde - Empréstimos Consignados Banco do Brasil Valor a recuperar junto ao Unafisco Saúde, relativo ao empréstimo consignado na folha de pagamento de DEZEMBRO/2020, tendo sido devidamente repassado através da carta RH-025/2020. BANCO SICOOB.	482,62
24/12/2020	Pagamento efetuado - conforme Doc. Nro. 122020 Unafisco Saúde - Empréstimos Consignados Banco do Brasil Valor a recuperar junto ao Unafisco Saúde, relativo ao empréstimo consignado na folha de pagamento de DEZEMBRO/2020, tendo sido devidamente repassado a	996,54
28/12/2020	Receita de Receitas com Aluguéis - Unafisco Saúde conf. Doc. Nro.122020 Unafisco Saúde - Receitas com Alugueis - Unafisco Saúde Receita a Recuperar junto ao Unafisco Saúde, relativo a utilização dos apartamentos 103 pela Diretoria do Unafisco Saúde, englo	1.500,00
30/12/2020	Compra de Serviços conf. NF 036485 Brasilmed Auditoria Medica E Serviços - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - Despesa referente ao PCMSO, PPRA e Exames compleme	202,93
30/12/2020	Compra de Serviços conf. NF 259160 Empresa Brasileira Correios E Telegrafos - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - Despesas de envio de correspondências: Cartilhas D	2.382,80
30/12/2020	Compra de Serviços conf. NF 1220201 Central Nacional UNIMED - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - Coparticipação período de referência 01/12/2020 a	2.360,82
30/12/2020	Compra de Serviços conf. NF 122020 Bradesco Vida E Previdencia S.A - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - SEGURO DE VIDA EMPREGADOS PLANO A REF. MÊS DEZEMBR	439,44
30/12/2020	Compra de Serviços conf. NF 1220201 Bradesco Vida E Previdencia S.A - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - SEGURO DE VIDA EMPREGADOS PLANO B REF. MÊS DE DEZE	225,05
30/12/2020	Compra de Serviços conf. NF 033834 Azevedo Sette Advogados Associados - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - Honorários advocaticios referente a serviços prest	2.633,06
30/12/2020	Valor relativo a "Rateio das Delegacias Sindicais", conforme aprovado no CDS de dezembro/17 - competência: 12/2020	19.307,91
COMPOSIÇÃO DE SALDO EM 31/12/2020 - DEN		111.784,61

6. (a) Valores a Recuperar – Delegacias Sindicais

No grupo de conta contábil **(112)** encontram-se registrados os valores a recuperar (direitos realizáveis) do Sindifisco Nacional relativo às despesas desembolsadas pela Diretoria Executiva Nacional sendo essas despesas efetivas e de direito das **delegacias sindicais** estão relacionadas a centralização mensal de tributos, [8] em observância a Lei Federal vigente, devendo ser recuperados junto às delegacias sindicais que perfazem o montante de **R$65.773,24,** quanto as despesas administrativas oriundas de participação em Eventos, o montante apresentado é de **R$37.783,86**, totalizando saldo acumulado do grupo de **R$103.557,10** (cento e três mil quinhentos e cinquenta e sete reais e dez centavos), a saber:

[8] - Em observância à Lei 9.779 de 19 de janeiro de 1.999.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

113 - 1.2.03.2.1.9.0.01.0001 - Centralização de Tributos			
Parceiro:	100 - Delegacia Sindical Aeroporto De Cumbica	Saldo Atual	218,10
Parceiro:	102 - Delegacia Sindical Alagoas	Saldo Atual	288,10
Parceiro:	103 - Delegacia Sindical Anápolis	Saldo Atual	47,26
Parceiro:	104 - Delegacia Sindical Aracaju	Saldo Atual	132,60
Parceiro:	105 - Delegacia Sindical Amazonas	Saldo Atual	138,63
Parceiro:	106 - Delegacia Sindical Araçatuba	Saldo Atual	42,55
Parceiro:	107 - Delegacia Sindical Araraquara	Saldo Atual	46,72
Parceiro:	109 - Delegacia Sindical Belo Horizonte	Saldo Atual	4.525,27
Parceiro:	111 - Delegacia Sindical Brasília	Saldo Atual	1.484,05
Parceiro:	112 - Delegacia Sindical Campos Dos Goytacazes	Saldo Atual	190,65
Parceiro:	113 - Delegacia Sindical Caruaru	Saldo Atual	63,72
Parceiro:	115 - Delegacia Sindical Caxias Do Sul	Saldo Atual	62,34
Parceiro:	116 - Delegacia Sindical Campinas	Saldo Atual	2.216,54
Parceiro:	117 - Delegacia Sindical Ceará	Saldo Atual	3.259,05
Parceiro:	118 - Delegacia Sindical Curitiba	Saldo Atual	1.625,64
Parceiro:	119 - Delegacia Sindical Divinópolis	Saldo Atual	76,26
Parceiro:	120 - Delegacia Sindical Espírito Santo	Saldo Atual	528,36
Parceiro:	123 - Delegacia Sindical Florianópolis	Saldo Atual	1.191,35
Parceiro:	124 - Delegacia Sindical Foz Do Iguaçu	Saldo Atual	132,00
Parceiro:	125 - Delegacia Sindical Goiânia	Saldo Atual	137,27
Parceiro:	126 - Delegacia Sindical Governador Valadares	Saldo Atual	45,30
Parceiro:	127 - Delegacia Sindical Guarulhos	Saldo Atual	43,20
Parceiro:	130 - Delegacia Sindical Joaçaba	Saldo Atual	38,85

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

	113 - 1.2.03.2.1.9.0.01.0001 - Centralização de Tributos		
Parceiro:	131 - Delegacia Sindical Joinville	Saldo Atual	62,22
Parceiro:	132 - Delegacia Sindical Juiz De Fora	Saldo Atual	63,00
Parceiro:	133 - Delegacia Sindical Limeira	Saldo Atual	59,32
Parceiro:	135 - Delegacia Sindical Maranhão	Saldo Atual	187,44
Parceiro:	136 - Delegacia Sindical Marília	Saldo Atual	33,85
Parceiro:	138 - Delegacia Sindical Mato Grosso	Saldo Atual	65,28
Parceiro:	140 - Delegacia Sindical Mato Grosso Do Sul	Saldo Atual	54,00
Parceiro:	141 - Delegacia Sindical Montes Claros	Saldo Atual	31,35
Parceiro:	142 - Delegacia Sindical Niterói	Saldo Atual	688,60
Parceiro:	143 - Delegacia Sindical Novo Hamburgo	Saldo Atual	529,09
Parceiro:	144 - Delegacia Sindical Osasco	Saldo Atual	45,00
Parceiro:	146 - Delegacia Sindical Pará	Saldo Atual	387,83
Parceiro:	147 - Delegacia Sindical Paraíba	Saldo Atual	83,40
Parceiro:	149 - Delegacia Sindical Pelotas	Saldo Atual	56,55
Parceiro:	150 - Delegacia Sindical Piauí	Saldo Atual	182,88
Parceiro:	153 - Delegacia Sindical Ponta Grossa	Saldo Atual	67,65
Parceiro:	154 - Delegacia Sindical Porto Alegre	Saldo Atual	1.272,92
Parceiro:	157 - Delegacia Sindical Recife	Saldo Atual	2.438,34
Parceiro:	158 - Delegacia Sindical Ribeirão Preto	Saldo Atual	136,44
Parceiro:	159 - Delegacia Sindical Rio De Janeiro	Saldo Atual	20.491,83
Parceiro:	160 - Delegacia Sindical Rio Grande	Saldo Atual	42,21

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

	113 - 1.2.03.2.1.9.0.01.0001 - Centralização de Tributos		
Parceiro:	161 - Delegacia Sindical Rio Grande Do Norte	Saldo Atual	173,98
Parceiro:	163 - Delegacia Sindical Salvador	Saldo Atual	2.728,93
Parceiro:	165 - Delegacia Sindical Santa Maria	Saldo Atual	45,00
Parceiro:	167 - Delegacia Sindical Grande ABC	Saldo Atual	814,50
Parceiro:	169 - Delegacia Sindical Santos	Saldo Atual	1.386,56
Parceiro:	170 - Delegacia Sindical São Jose Rio Preto	Saldo Atual	271,42
Parceiro:	171 - Delegacia Sindical São José Dos Campos	Saldo Atual	89,22
Parceiro:	172 - Delegacia Sindical São Paulo	Saldo Atual	16.218,68
Parceiro:	174 - Delegacia Sindical Sorocaba	Saldo Atual	55,80
Parceiro:	175 - Delegacia Sindical Taubaté	Saldo Atual	222,16
Parceiro:	176 - Delegacia Sindical Uberaba	Saldo Atual	41,07
Parceiro:	177 - Delegacia Sindical Uberlândia	Saldo Atual	124,44
Parceiro:	178 - Delegacia Sindical Uruguaiana	Saldo Atual	31,35
Parceiro:	179 - Delegacia Sindical Varginha	Saldo Atual	57,12
COMPOSIÇÃO DE SALDO EM 31/12/2020 - DEN			**65.773,24**

	114 - 1.2.03.2.1.9.0.01.0002 - Despesas Administrativas/Eventos		
Parceiro:	100 - Delegacia Sindical Aeroporto De Cumbica	Saldo Atual	438,83
Parceiro:	101 - Delegacia Sindical Acre	Saldo Atual	12,62
Parceiro:	102 - Delegacia Sindical Alagoas	Saldo Atual	599,70
Parceiro:	103 - Delegacia Sindical Anápolis	Saldo Atual	274,12
Parceiro:	104 - Delegacia Sindical Aracaju	Saldo Atual	583,70
Parceiro:	105 - Delegacia Sindical Amazonas	Saldo Atual	140,06
Parceiro:	106 - Delegacia Sindical Araçatuba	Saldo Atual	59,52
Parceiro:	107 - Delegacia Sindical Araraquara	Saldo Atual	295,16

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

	114 - 1.2.03.2.1.9.0.01.0002 - Despesas Administrativas/Eventos		
Parceiro:	108 - Delegacia Sindical Bauru	Saldo Atual	583,10
Parceiro:	109 - Delegacia Sindical Belo Horizonte	Saldo Atual	722,63
Parceiro:	110 - Delegacia Sindical Blumenau	Saldo Atual	287,34
Parceiro:	111 - Delegacia Sindical Brasília	Saldo Atual	737,03
Parceiro:	112 - Delegacia Sindical Campos dos Goytacazes	Saldo Atual	66,12
Parceiro:	113 - Delegacia Sindical Caruaru	Saldo Atual	280,75
Parceiro:	114 - Delegacia Sindical Cascavel	Saldo Atual	275,92
Parceiro:	115 - Delegacia Sindical Caxias Do Sul	Saldo Atual	428,01
Parceiro:	116 - Delegacia Sindical Campinas	Saldo Atual	2.033,94
Parceiro:	117 - Delegacia Sindical Ceará	Saldo Atual	485,15
Parceiro:	118 - Delegacia Sindical Curitiba	Saldo Atual	420,80
Parceiro:	119 - Delegacia Sindical Divinópolis	Saldo Atual	298,16
Parceiro:	120 - Delegacia Sindical Espírito Santo	Saldo Atual	218,22
Parceiro:	121 - Delegacia Sindical Feira De Santana	Saldo Atual	299,96
Parceiro:	122 - Delegacia Sindical Franca	Saldo Atual	289,14
Parceiro:	123 - Delegacia Sindical Florianópolis	Saldo Atual	265,72
Parceiro:	124 - Delegacia Sindical Foz Do Iguaçu	Saldo Atual	297,56
Parceiro:	125 - Delegacia Sindical Goiânia	Saldo Atual	201,38
Parceiro:	126 - Delegacia Sindical Governador Valadares	Saldo Atual	287,94
Parceiro:	127 - Delegacia Sindical Guarulhos	Saldo Atual	298,16
Parceiro:	128 - Delegacia Sindical Ilhéus	Saldo Atual	276,52
Parceiro:	129 - Delegacia Sindical Itajaí	Saldo Atual	69,14
Parceiro:	130 - Delegacia Sindical Joaçaba	Saldo Atual	37,88
Parceiro:	131 - Delegacia Sindical Joinville	Saldo Atual	452,65
Parceiro:	132 - Delegacia Sindical Juiz De Fora	Saldo Atual	174,34
Parceiro:	133 - Delegacia Sindical Limeira	Saldo Atual	448,45
Parceiro:	134 - Delegacia Sindical Londrina	Saldo Atual	594,52
Parceiro:	135 - Delegacia Sindical Maranhão	Saldo Atual	596,34
Parceiro:	136 - Delegacia Sindical Marília	Saldo Atual	432,23
Parceiro:	137 - Delegacia Sindical Maringá	Saldo Atual	440,03
Parceiro:	138 - Delegacia Sindical Mato Grosso	Saldo Atual	298,16
Parceiro:	140 - Delegacia Sindical Mato Grosso Do Sul	Saldo Atual	626,69
Parceiro:	141 - Delegacia Sindical Montes Claros	Saldo Atual	147,27
Parceiro:	142 - Delegacia Sindical Niterói	Saldo Atual	2.658,75
Parceiro:	143 - Delegacia Sindical Novo Hamburgo	Saldo Atual	444,25
Parceiro:	144 - Delegacia Sindical Osasco	Saldo Atual	579,50
Parceiro:	145 - Delegacia Sindical Palmas	Saldo Atual	131,05
Parceiro:	146 - Delegacia Sindical Pará	Saldo Atual	187,56
Parceiro:	147 - Delegacia Sindical Paraíba	Saldo Atual	607,16
Parceiro:	148 - Delegacia Sindical Passo Fundo	Saldo Atual	287,36

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

	114 - 1.2.03.2.1.9.0.01.0002 - Despesas Administrativas/Eventos		
Parceiro:	149 - Delegacia Sindical Pelotas	Saldo Atual	434,03
Parceiro:	150 - Delegacia Sindical Piauí	Saldo Atual	441,83
Parceiro:	151 - Delegacia Sindical Piracicaba	Saldo Atual	447,27
Parceiro:	152 - Delegacia Sindical Poços De Caldas	Saldo Atual	275,32
Parceiro:	153 - Delegacia Sindical Ponta Grossa	Saldo Atual	287,36
Parceiro:	154 - Delegacia Sindical Porto Alegre	Saldo Atual	770,87
Parceiro:	155 - Delegacia Sindical Paranaguá	Saldo Atual	147,26
Parceiro:	156 - Delegacia Sindical Presidente Prudente	Saldo Atual	293,96
Parceiro:	157 - Delegacia Sindical Recife	Saldo Atual	947,40
Parceiro:	158 - Delegacia Sindical Ribeirão Preto	Saldo Atual	611,36
Parceiro:	159 - Delegacia Sindical Rio De Janeiro	Saldo Atual	1.941,18
Parceiro:	160 - Delegacia Sindical Rio Grande	Saldo Atual	279,55
Parceiro:	161 - Delegacia Sindical Rio Grande Do Norte	Saldo Atual	651,03
Parceiro:	162 - Delegacia Sindical Rondônia	Saldo Atual	402,67
Parceiro:	163 - Delegacia Sindical Salvador	Saldo Atual	887,90
Parceiro:	164 - Delegacia Sindical Santa Cruz Do Sul	Saldo Atual	277,12
Parceiro:	165 - Delegacia Sindical Santa Maria	Saldo Atual	437,63
Parceiro:	166 - Delegacia Sindical Santana Livramento	Saldo Atual	14,42
Parceiro:	167 - Delegacia Sindical Grande ABC	Saldo Atual	600,54
Parceiro:	168 - Delegacia Sindical Santo Ângelo	Saldo Atual	277,73
Parceiro:	169 - Delegacia Sindical Santos	Saldo Atual	520,27
Parceiro:	170 - Delegacia Sindical São Jose Rio Preto	Saldo Atual	592,72
Parceiro:	171 - Delegacia Sindical São José Dos Campos	Saldo Atual	587,32
Parceiro:	172 - Delegacia Sindical São Paulo	Saldo Atual	1.398,89
Parceiro:	173 - Delegacia Sindical São Sebastião	Saldo Atual	130,45
Parceiro:	174 - Delegacia Sindical Sorocaba	Saldo Atual	138,86
Parceiro:	175 - Delegacia Sindical Taubaté	Saldo Atual	449,05
Parceiro:	176 - Delegacia Sindical Uberaba	Saldo Atual	285,56
Parceiro:	177 - Delegacia Sindical Uberlândia	Saldo Atual	444,85
Parceiro:	178 - Delegacia Sindical Uruguaiana	Saldo Atual	152,09
Parceiro:	179 - Delegacia Sindical Varginha	Saldo Atual	440,64
Parceiro:	180 - Delegacia Sindical Vitória Da Conquista	Saldo Atual	149,09
Parceiro:	183 - Delegacia Sindical de Roraima	Saldo Atual	137,07
Parceiro:	184 - Delegacia Sindical Lauro de Freitas	Saldo Atual	282,54
Parceiro:	185 - Delegacia Sindical do Amapá	Saldo Atual	648,70
Composição de saldo em 31/12/2020			37.455,12

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

7. Adiantamento concedido à Funcionários:

Encontram-se registrados no grupo de contas **(120)**, valores relativos à adiantamentos e empréstimos de férias concedidos aos funcionários, sendo estes previstos em acordo coletivo, e que serão devidamente descontados em folha de pagamento nos meses seguintes, que em 31/12/2020 apresentava saldo de **R$144.085,20** (cento e quarenta quatro mil oitenta cinco reais e vinte centavos):

Eventos de Folha	Saldo (R$)
Adiantamento de Férias	100.320,20
Empréstimo de Férias	43.765,00
Total Acumulado	**144.085,20**

8. Adiantamento concedido a Diretores

Encontram-se registrados no grupo de contas **(134)** valores relativos a 1/3 sobre férias ressarcidos aos dirigentes da Entidade Sindifisco Nacional, que conforme informação obtida junto ao departamento jurídico foi ajuizada ação para que seja revertido este adiantamento, tendo em vista que a legislação não prevê férias para Auditores Fiscais em mandato classista.[9] Essa conta mantém saldo em 31/12/2020 no montante de R$**34.738,91** (trinta quatro mil setecentos e trinta e oito reais e noventa um centavo).
A conta sofreu transferência para não-circulante no valor de R$25.638,61 (vinte e cinco mil seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e um centavo).

Dt.Movto	Lote	Lancto	Histórico	C.Resultado	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contábil:	1.2.03.3.2.9.0.01.0007 - Adiantamento de Férias Mandato Classista			**Cta Reduzida:** 1188	**Saldo Ant. Conta:**		25.638,61 D
02/01/2020	12	63	Reclassificação do adiantamento de 1/3 s/ férias que se encontra em ação judicial relativo ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021, do diretor Ayrton Eduardo de Castro Bastos conforme recibo de férias do dia 02/01/2020.	0	9.100,30	0,00	34.738,91 D
02/01/2020	12	64	Reclassificação do adiantamento de 1/3 s/ férias que se encontra em ação judicial relativo ao período aquisitivo 01/11/2019 a 31/10/2020, da diretora Maria Aparecida Gerolamo conforme recibo de férias do dia 02/01/2020.	0	9.100,30	0,00	43.839,21 D
02/01/2020	12	65	Reclassificação do adiantamento de 1/3 s/ férias que se encontra em ação judicial relativo ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021, do diretor Kleber Cabral conforme recibo de férias do dia 02/01/2020.	0	9.100,30	0,00	52.939,51 D
22/12/2020	14	66	Reclassificação do adiantamento de 1/3 s/ férias que se encontra em ação judicial relativo ao período aquisitivo 02/01/2021 a 01/01/2022, da diretora Mariana Ribeiro de Araújo conforme recibo de férias do dia 22/12/2020.	0	7.438,01	0,00	60.377,52 D
30/12/2020	7	10	Transferência de Ativo Circulante para Ativo Não Circulante da Reclassificação do adiantamento de 1/3 s/ férias que se encontra em ação judicial relativo ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020, do diretor Ayrton Eduardo de Castro Bastos conforme re	0	0,00	9.100,30	51.277,22 D
30/12/2020	7	11	Transferência de Ativo Circulante para Ativo Não Circulante da Reclassificação do adiantamento de 1/3 s/ férias que se encontra em ação judicial relativo ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020, do diretor Kleber Cabral conforme recibo de férias do	0	0,00	9.100,30	42.176,92 D
30/12/2020	7	12	Transferência de Ativo Circulante para Ativo Não Circulante da Reclassificação do adiantamento de 1/3 s/ férias que se encontra em ação judicial relativo ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020, da diretora Mariana Ribeiro de Araújo conforme recibo	0	0,00	7.438,01	34.738,91 D
					Saldo Final Conta:		**34.738,91 D**

9. Valores a Recuperar de Filiados

Está contabilizado na conta contábil **160** recursos a serem recuperados junto aos filiados da Entidade relativo a pagamentos efetuados à escritórios advocatícios que em 31/12/2020, mantinha saldo de **R$237.140,00** (duzentos e trinta e sete mil cento e quarenta reais), conforme composição a saber:

[9] – Conforme processo nº 2008.34.00.039310-0

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

	160 - 1.2.03.4.1.9.0.01.0002 - De Filiados (DEN)	Saldo Ant Conta:		87.280,00
	CÁLCULOS			87.280,00
		109.165,00	21.885,00	
08/05/2020	Compra de Serviços conf. NF 000287 Ipab Instituto de Perícia e Arbritagem - Recuperação de Despesas de Filiados - Assistência técnica pericial contábil na elaboraçã / Assistência técnica pericial contábil na elaboração de cálculo complementar referente a apuração do reajuste de 28,86% sobre GEFA no processo nº 0005521-81.1997.4.05.8300. PARECER GERADO EM 07/05/2020.	29.250,00	0,00	
08/05/2020	Compra de Serviços conf. NF 000288 Ipab Instituto de Perícia e Arbritagem - Recuperação de Despesas de Filiados - Assistência técnica pericial contábil na apuração / Assistência técnica pericial contábil na apuração da parcela de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada, sob código 00981 (VPNI), advinda da MP 1915-3, no período de janeiro de 2001 a dezembro de 2003, Cálculo de 99 empregados (conforme extrato en	19.800,00	0,00	
08/05/2020	Compra de Serviços conf. NF 022020 2K Serviços Ltda - Recuperação de Despesas de Filiados - Valor referente a elaboração/atualização de 139 cá / Valor referente a elaboração/atualização de 139 cálculos, relacionados aos processos de nrs. - 5003203-87.2011.4.04.7100 - JF/RS - 5051552-48.2016.4.04.7100 - JF/RS - 5065811-14.2017.4.04.7100 - JF/RS - 5042458-42.2017.404.7100 - JF/RS - 5020028-72.2	6.255,00	0,00	
08/05/2020	Compra de Serviços conf. NF 032020 2K Serviços Ltda - Recuperação de Despesas de Filiados - Atualizaão de 28 cálculos referentes aos processos / Atualizaão de 28 cálculos referentes aos processos nrs. - 5034327-25.2010.4.04.7100/RS - 5005163-78.2011.4.04.7100/RS - 5009674-46.2016.4.04.7100/RS	1.260,00	0,00	
04/06/2020	Compra de Serviços conf. NF 000290 Ipab Instituto de Perícia e Arbritagem - Recuperação de Despesas de Filiados - Assistência técnica pericial contábil na apuração / Assistência técnica pericial contábil na apuração da parcela de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada, sob código 00981 (VPNI), advinda da MP 1915-3, no período de janeiro de 2001 a dezembro de 2003, Cálculo de 99 empregados (conforme extrato en	19.800,00	0,00	
01/07/2020	Compra de Serviços conf. NF 000295 Ipab Instituto de Perícia e Arbritagem - Recuperação de Despesas de Filiados - Assistencia tecnica pericial contábil na apuração / Assistencia tecnica pericial contábil na apuração de parcela de vantagem Pessoal Nominalmente Identificada, sob código 00981 (VPN), advinda da MP 1915-3, no período de janeiro de 2001 a dezembro de 2003, Cálculo de 99 empregados (conforme extrato env	19.800,00	0,00	
25/09/2020	Recuperação de Despesas - conforme Doc. Nro. 4063423 Fundo Extraordinário Ação dos 28,86% - Recuperação de Despesas de Filiados Referente recuperação despesa NF 202013, Parceiro 4094 - 2K Serviços Ltda / Referente recuperação despesa NF 202013, Parceiro 4094 - 2K Serviços Ltda	13.000,00	0,00	

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

06/06/2020	Valor de tansferencia de recurso relativo a Receita Extraordinaria entre DEN e Fundos Fundo Convenio de Recebimentos Recebimento de Mensalidade do Fundo de Recebimento - Serviços de Calculo VPNI - ref.06/2020 / Recebimento de Mensalidade do Fundo de Recebimento - Serviços de Calculo VPNI - ref.06/2020	0,00	15.600,00	
06/06/2020	Valor de tansferencia de recurso relativo a Receita Extraordinaria entre DEN e Fundos Fundo Convenio de Recebimentos Recebimento de Mensalidade do Fundo de Recebimentos - Serviços de Calculo RGPS - ref.06/2020 / Recebimento de Mensalidade do Fundo de Recebimentos - Serviços de Calculo RGPS - ref.06/2020	0,00	285,00	
09/07/2020	Valor de tansferencia de recurso relativo a Receita Extraordinaria entre DEN e Fundos Fundo Convenio de Recebimentos Recebimento de Mensalidade no Fundo de Execução, sendo Fundo de Recebimento da ref. 06/2020. / Recebimento de Mensalidade no Fundo de Execução, sendo Fundo de Recebimento da ref. 06/2020.	0,00	3.700,00	
30/09/2020	Valor de tansferencia de recurso relativo a Receita Extraordinaria entre DEN e Fundos Fundo Convenio de Recebimentos Recebimento de Mensalidade do Fundo de Recebimentos - Elaboração de Cálculos - Adicional de Periculosidade - ref.09/2020 / Recebimento de Mensalidade do Fundo de Recebimentos - Elaboração de Cálculos - Adicional de Periculosidade - ref.09/2020	0,00	500,00	
02/10/2020	Recebimento de Mensalidade do Fundo de Recebimento - Serviços de Calculo VPNI - ref.08/2020		1.800,00	

160 - 1.2.03.4.1.9.0.01.0002 - De Filiados - GIFA

Parceiro:	4094 - 2K Serviços Ltda	Saldo Ant Parc.		0,00
23/04/2020	Compra de Serviços conf. NF 020201 2K Serviços Ltda - Recuperação de Despesas de Filiados - Valor referente a elaboração de 291 cálculos da GI / Valor referente a elaboração de 291 cálculos da GIFA.	23.280,00	0,00	23.280,00
13/08/2020	Compra de Serviços conf. NF 020206 2K Serviços Ltda - Recuperação de Despesas de Filiados - Valor referente a elaboração de 101 cálculos da GI / Valor referente a elaboração de 101 cálculos da GIFA - (Valor por associado: R$ 80,00).	8.080,00	0,00	31.360,00
14/08/2020	Compra de Serviços conf. NF 020207 2K Serviços Ltda - Recuperação de Despesas de Filiados - Elaboração de planilhas analíticas de cálculos par / Elaboração de planilhas analíticas de cálculos para os processos nº 2004.71.00.019147-2 JF/RS, 2004.71.00.019162-9 JF/RS, 5065961.58.2018.4.04.7100 JF/RS e 5075082-18.2015.4.04.7100 JF/RS, quantitativo: 50 cálculos.	3.420,00	0,00	34.780,00
31/07/2020	Compra de Serviços conf. NF 000065 Juris Consultoria e Assessoria Contabil - Recuperação de Despesas de Filiados - Referente a prestação de serviços de Julho/2020 do / Referente a prestação de serviços de Julho/2020 dos processos GIFA/GAT/GEFA.	7.380,00	0,00	7.380,00
Composição de saldo em 31/12/2020 - Fundo GIFA				42.160,00

160 - 1.2.03.4.1.9.0.01.0002 - De Filiados (HS)

Parceiro:	123984 - Fabio Marchini	Saldo Ant Parc.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

10/12/2020	Compra de Serviços conf. NF 006320 Fabio Marchini - Recuperação de Despesas de Filiados - Pagamento de Sucumbência referente as consideraçõe / Pagamento de Sucumbência referente as considerações, o Departamento Jurídico requer o cumprimento do ACORDO EXTRAJUDICIAL E RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO COM CLÁUSULA SUSPENSIVA feito entre SINDIFISCO e o filiado Sr. FÁBIO MARCHINI (doc.anexo), tendo e	105.000,00	
Composição de saldo em 31/12/2020 - Fundo Honorários Sucumbências			105.000,00
	160 - 1.2.03.4.1.9.0.01.0002 - De Filiados (GAT)		
Parceiro:	5592 - Juris Consultoria e Assessoria Contabil	Saldo Ant Parc.	0,00
23/06/2020	Compra de Serviços conf. NF 000056 Juris Consultoria e Assessoria Contabil - Recuperação de Despesas de Filiados - Referente a autualização de cálculos da execução G / Referente a autualização de cálculos da execução GAT, relacionada a 5 processos.	2.700,00	0,00
Composição de saldo em 31/12/2020 - Fundo GAT			2.700,00
SALDO ACUMULADO EM 31-12-2020			237.140,00

10. Valores a recuperar junto a fornecedores

Encontram-se registrados na conta contábil **162** os valores a recuperar junto a fornecedores, que em 31/12/2020 mantinha saldo no montante de **R$1.661,22** (um mil seiscentos e sessenta e um reais e vinte e dois centavos), relacionados a pagamentos efetuados a maior/indevido, conforme composição:

162 - 1.2.03.4.1.9.0.01.0004 - De Fornecedores

Parceiro:	2958 - Caesb Comp. de San. A. do Dist. Federal	Saldo Ant Parc.	0,00	
27/11/2020	Valor a recuperar junto a Fornecedores - conforme Doc. Nro. 708603551 Caesb Comp. de San. A. do Dist. Federal Pagamento efetuado em duplicidade para o parceiro: Caesb Comp. de San. A. do Dist. Federal Ref. A NF: 87321 no valor de R$ 16,35. Nufin: 4066197. / Pagamento efetuado em duplicidade para o parceiro: Caesb Comp. de San. A. do Dist. Federal Ref. A NF: 87321 no valor de R$ 16,35. Nufin: 4066197. no dia 24/11/2020.	16,35	0,00	16,35
Parceiro:	4489 - Central Nacional UNIMED			
30/11/2020	Compra de Serviços conf. NF 1120201 Central Nacional UNIMED - Recuperação de Despesas de Fornecedores - Coparticipação período de referência 01/11/2020 a / Coparticipação período de referência 01/11/2020 a 30/11/2020.	863,56	0,00	
30/12/2020	Compra de Serviços conf. NF 1220201 Central Nacional UNIMED - Recuperação de Despesas de Fornecedores - Coparticipação período de referência 01/12/2020 a / Coparticipação período de referência 01/12/2020 a 31/12/2020.	236,70	0,00	1.100,26

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Parceiro:	**15088 - BB Administradora De Cartões De Crédito**			
28/10/2020	Compra de Serviços conf. NF 10112020 Bb Administradora De Cartões De Credito - Recuperação de Despesas de Fornecedores - DESPESAS CARTÃO CORPORTATIVO BB - PRESIDENTE - KLE / DESPESAS CARTÃO CORPORTATIVO BB - PRESIDENTE - KLEBER CABRAL - VENCIMENTO: 10/11/2020 De acordo com a informação do Presidente Kleber Cabral, a despesa de 16/10 REEBOKBR BARUERI BR - R$ 194,99 não foi realizada por ele, trata-se de fruto de clonagem	20,00	0,00	20,00
Parceiro:	**90207 - Romualdo Paese**			
19/03/2020	Valor a recuperar junto a Fornecedores - conforme Doc. Nro. 708603405 Romualdo Paese Valor a recuperar junto ao parceiro Romualdo Paese referente ao pagamento efetuado a maior no dia 19/03/2020 devido ao erro no cálculo dos tributos.	295,86	0,00	295,86
Parceiro:	**99994 - Caixa Econômica Federal**			
29/04/2020	Pagamento efetuado - conforme Doc. Nro. 042020 Caixa Econômica Federal - Recuperação de Despesas de Fornecedores Estorno de tarifa cobrada de forma indevida. /	42,00	0,00	
29/04/2020	Pagamento efetuado - conforme Doc. Nro. 042020 Caixa Econômica Federal - Recuperação de Despesas de Fornecedores Estorno de tarifa cobrada de forma indevida. /	36,50	0,00	
17/06/2020	Valor de recebimento - conforme Doc. Nro. 062020 Caixa Econômica Federal Crédito Conta /	0,00	72,00	6,50
Composição de saldo em 31/12/2020 - DEN				**1.438,97**

162 - 1.2.03.4.1.9.0.01.0004 - De Fornecedores

Parceiro:	**4429 - Mariosan Gonçalves**	**Saldo Ant Parc.**	
2020-03-10 00:00:00.0	Valor a recuperar junto a Fornecedores - conforme Doc. Nro. 708603449 Mariosan Gonçalves Valor a recuperar junto ao parceiro Mariosan Gonçalves referente ao pagamento efetuado a maior no dia 10/03/2020 devido a não retenção do INSS	220,00	
Parceiro:	**5491 - N Nery Jornalismo ME**	**Saldo Ant Parc.**	
28/04/2020	Pagamento efetuado - conforme Doc. Nro. 280420 N Nery Jornalismo ME - Recuperação de Despesas de Fornecedores Nota Cancelada ref. Pagamento de Debate on-line parceiro Ney Jornalismo NF. 40 - SALDO RESIDUAL	2,00	
Parceiro:	**5505 - Casa de Ideias Comunicação LTDA**	**Saldo Ant Parc.**	
12/05/2020	Valor a recuperar junto a Fornecedores - conforme Doc. Nro. 708603430 Casa de Ideias Comunicação LTDA Pagamento indevido recuperar do Prestador. / Pagamento indevido recuperar do Prestador - SALDO RESIDUAL	0,25	
Composição de saldo em 31/12/2020 - Mídia			**222,25**

11. Valores a recuperar de funcionários

Encontra-se registrado na **conta nº 163,** os valores a recuperar de funcionários referente a parcelamento da coparticipação de plano de plano de saúdes a descontar na folha de pagamento dos funcionários, que em 31/12/2020 mantinha saldo no montante de **R$ 15.114,26** (quinze mil cento e quatorze reais e vinte e seis centavos).

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

12. Empréstimos consignados em folha de pagamento

Encontra-se registrado na **conta nº 164,** os valores referentes a empréstimos consignados em folha de pagamento a funcionários, que em 31/12/2020 mantinha saldo no montante de **R$ 53.038,54** (cinquenta e três mil trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), que serão recuperados por meio de descontos em folha, sendo repassados à Instituição Financeira com periodicidade mensal.

13. Valores a recuperar junto ao Banco do Brasil

Encontra-se registrado na **conta nº 168,** os valores referentes a tarifas debitadas indevidamente em conta corrente da DEN e dos fundos extraordinários, e que aguardam solução de crédito em conta corrente, que em 31/12/2020 apresentava o saldo de **R$5.000,72** (cinco mil e setenta e dois centavos), conforme composição:

168 - 1.2.03.4.1.9.0.01.0010 - Do Banco do Brasil S.A.

Parceiro:	99997 - Banco do Brasil S/A	Saldo Ant Parc.	0,00
27/02/2020	Valor a recuperar junto a Fornecedores - conforme Doc. Nro. 708603361 Banco do Brasil S/A Tarifa de pacote de serviços cobrada indevidamente - 27/02/2020. / Tarifa de pacote de serviços cobrada indevidamente - 27/02/2020.	438,42	0,00
10/03/2020	Valor a recuperar junto a Fornecedores - conforme Doc. Nro. 708603387 Banco do Brasil S/A cobrança indevida ref. pacote de serviço - à recuperar do BB / cobrança indevida ref. pacote de serviço - à recuperar do BB	702,00	0,00
10/03/2020	Valor a recuperar junto a Fornecedores - conforme Doc. Nro. 708603389 Banco do Brasil S/A cobrança indevida ref. pacote de serviço - à recuperar do BB / cobrança indevida ref. pacote de serviço - à recuperar do BB	391,09	0,00
26/03/2020	Valor a recuperar junto a Fornecedores - conforme Doc. Nro. 708603390 Banco do Brasil S/A cobrança indevida ref. pacote de serviço - à recuperar do BB / cobrança indevida ref. pacote de serviço - à recuperar do BB	88,91	0,00
13/04/2020	Valor a recuperar junto a Fornecedores - conforme Doc. Nro. 708603438 Banco do Brasil S/A tarifa indevida ref. pacote de serviços - recuperar do BB / tarifa indevida ref. pacote de serviços - recuperar do BB	702,00	0,00
13/04/2020	Valor a recuperar junto a Fornecedores - conforme Doc. Nro. 708603442 Banco do Brasil S/A tarifa indevida ref. pacote de serviços - recuperar do BB. / tarifa indevida ref. pacote de serviços - recuperar do BB.	480,00	0,00
11/05/2020	Valor a recuperar junto a Fornecedores - conforme Doc. Nro. 708603463 Banco do Brasil S/A tarifa indevida ref. pacote de serviços - recuperar do BB. / tarifa indevida ref. pacote de serviços - recuperar do BB.	480,00	0,00
11/05/2020	Pagamento efetuado - conforme Doc. Nro. 009938 Banco do Brasil S/A - Recuperação de Despesas de Fornecedores tarifa indevida ref. pacote de serviços - recuperar do BB /	702,00	0,00
10/06/2020	Pagamento efetuado - conforme Doc. Nro. 967820 Banco do Brasil S/A - Recuperação de Despesas de Fornecedores tarifa indevida ref. pacote de serviços - recuperar do BB /	702,00	0,00
Composição de Saldo Final 31.12.2020 - DEN			4.686,72

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

168 - 1.2.03.4.1.9.0.01.0010 - Do Banco do Brasil S.A.

Parceiro:	99997 - Banco do Brasil S/A	Saldo Ant Parc.	0,00	
2019-09-10 00:00:00.0	Valor a recuperar junto a Fornecedores - conforme Doc. Nro. 708602942 Banco do Brasil S/A	480,00	0,00	
10/01/2020	Valor a recuperar junto a Fornecedores - conforme Doc. Nro. 708603253 Banco do Brasil S/A / tarifa indevida - recuperar	702,00	0,00	
17/01/2020	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 708603253 Banco do Brasil S/A / tarifa indevida - recuperar	0,00	370,00	
03/02/2020	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 708603253 Banco do Brasil S/A / tarifa indevida - recuperar	0,00	314,00	
10/02/2020	Valor a recuperar junto a Fornecedores - conforme Doc. Nro. 708603316 Banco do Brasil S/A / tarifa indevida - recuperar do BB	702,00	0,00	
10/03/2020	Valor a recuperar junto a Fornecedores - conforme Doc. Nro. 708603374 Banco do Brasil S/A / tarifa indevida ref. pacote de serviços - recuperar do BB	702,00	0,00	
13/04/2020	Valor a recuperar junto a Fornecedores - conforme Doc. Nro. 708603436 Banco do Brasil S/A tarifa indevida ref. pacote de serviços - recuperar do BB / tarifa indevida ref. pacote de serviços - recuperar do BB	702,00	0,00	
11/05/2020	Valor a recuperar junto a Fornecedores - conforme Doc. Nro. 708603457 Banco do Brasil S/A / tarifa indevida - à recuperar do BB	702,00	0,00	
10/06/2020	Pagamento efetuado - conforme Doc. Nro. 967818 Banco do Brasil S/A - Recuperação de Despesas de Fornecedores Tarifa indevida - à recuperar do BB /	702,00	0,00	
29/12/2020	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 708603253 Banco do Brasil S/A tarifa indevida - recuperar / tarifa indevida - recuperar	0,00	18,00	
29/12/2020	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 708603316 Banco do Brasil S/A tarifa indevida - recuperar do BB / tarifa indevida - recuperar do BB	0,00	702,00	
29/12/2020	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 708603374 Banco do Brasil S/A tarifa indevida ref. pacote de serviços - recuperar do BB / tarifa indevida ref. pacote de serviços - recuperar do BB	0,00	702,00	
29/12/2020	Valor de Recebimento de recuperação de despesas de Evento - conforme Doc. Nro. 708603436 Banco do Brasil S/A tarifa indevida ref. pacote de serviços - recuperar do BB / tarifa indevida ref. pacote de serviços - recuperar do BB	0,00	702,00	
29/12/2020	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 708603457 Banco do Brasil S/A tarifa indevida - à recuperar do BB / tarifa indevida - à recuperar do BB	0,00	702,00	
29/12/2020	Valor de Recebimento de recuperação de despesas de Evento - conforme Doc. Nro. 967818 Banco do Brasil S/A Tarifa indevida - à recuperar do BB / Tarifa indevida - à recuperar do BB	0,00	702,00	
30/12/2020	Valor de Recebimento de recuperação de despesas de Evento - conforme Doc. Nro. 301220 Banco do Brasil S/A Tarifa indevida - à recuperar do BB - ref. 09/2019 / Tarifa indevida - à recuperar do BB - ref. 09/2019	0,00	166,00	
Composição de Saldo Final 31.12.2020 - A.J.I.		4.692,00	4.378,00	314,00
SALDO ACUMULADO EM 31-12-2020				5.000,72

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

14. Empréstimos concedidos às Delegacias Sindicais

Em atendimento ao disposto no artigo 10º da DEF - Diretrizes Econômicas-Financeiras, a Diretoria Executiva Nacional concedeu empréstimos às delegacias sindicais para recebimento no decorrer dos demais exercícios, que em 31/12/2020 mantinha saldo de R$**44.125,15** (quarenta e quatro mil cento e vinte e cinco reais e quinze centavos), conforme saldo constante em balanço:

176 - 1.2.04.1.1.9.0.01.0001 - Empréstimos Concedidos a Recuperar junto às Delegacias Sindicais

Parceiro:	**104 - Delegacia Sindical Aracaju**	**Saldo Ant Parc.**	**2.499,99**	
30/12/2020	Transferência de Ativo Não Circulante para Ativo Circulante referente as parcelas do empréstimo da Delegacia Sindical Aracaju, que ora regularizamos para exatidão dos saldos contábeis. /	9.999,96	0,00	9.999,96
Parceiro:	**108 - Delegacia Sindical Bauru**	**Saldo Ant Parc.**	**1.250,01**	
30/12/2020	Transferência de Ativo Não Circulante para Ativo Circulante referente as parcelas do empréstimo da Delegacia Sindical Bauru, que ora regularizamos para exatidão dos saldos contábeis. /	5.000,04	0,00	5.000,04
Parceiro:	**147 - Delegacia Sindical Paraíba**	**Saldo Ant Parc.**	**2.124,99**	
30/12/2020	Transferência de Ativo Não Circulante para Ativo Circulante referente as parcelas do empréstimo da Delegacia Sindical Paraíba, que ora regularizamos para exatidão dos saldos contábeis. /	2.125,15	0,00	2.125,15
Parceiro:	**153 - Delegacia Sindical Ponta Grossa**	**Saldo Ant Parc.**	**1.250,01**	
30/12/2020	Transferência de Ativo Não Circulante para Ativo Circulante referente as parcelas do empréstimo da Delegacia Sindical Ponta Grossa, que ora regularizamos para exatidão dos saldos contábeis. /	5.000,04	0,00	5.000,04
Parceiro:	**177 - Delegacia Sindical Uberlândia**	**Saldo Ant Parc.**	**5.499,99**	
30/12/2020	Transferência de Ativo Não Circulante para Ativo Circulante referente as parcelas do empréstimo da Delegacia Sindical Uberlândia, que ora regularizamos para exatidão dos saldos contábeis. /	21.999,96	0,00	21.999,96
Saldo acumulado em 31-12-2020				**44.125,15**

15. Valores a Recuperar entre Fundos Extraordinários e DEN – Diretoria Executiva Nacional

Encontra-se registrada nesse grupo de contas **(199)** toda movimentação de valores a recuperar entre a DEN e Fundos Extraordinários ocorridas dentro do exercício, bem como de saldos remanescentes de exercícios anteriores. O saldo em 31/12/2020 é de **R$ 12.926.319,76** (doze milhões novecentos e vinte seis mil trezentos e dezenove reais e setenta e seis centavos), conforme composição a saber:

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

	Obrigação da devolução do recurso (destinação)	Valor (R$)
DEN	Ação da GIFA	397.260,91
	Fundo Ação dos 28,86%	119.747,21
	Fundo Assistência Jurídica Individual - A.J.I.	9.509,16
	Fundo de Corte de Ponto	395,87
	Fundo de Execução Licença Prêmio	10.779,05
	Fundo de Mobilização	25.186,02
	Fundo de Recebimentos	35.741,31
	Fundo GAT	3.910.565,04
	Fundo Mídia	10.537,33
	Valor a recup. empréstimo DEN (GEFA)	1.665.000,00
		6.184.721,90
Ação dos 28,86%	Fundo de Recebimentos	1.537,37
		1.537,37
Mobilização	DEN	426.988,72
		426.988,72
Fundo de Corte de Ponto	DEN	47.532,86
	Fundo CONAF	8,26
	Fundo de Recebimentos	655,04
		48.196,16
AJ.I.	DEN	1.622,02
		1.622,02
Findes	DEN	3.119,85
		3.119,85
Honorários de Sucumbências	DEN	2.007.491,39
	Ação da GIFA	379.424,90
	Fundo de Execução Licença Prêmio	22.855,88
	Fundo GAT	3.615.805,59
		6.025.577,76
Mídia	DEN	212.760,46
	Fundo de Recebimentos	19,37
		212.779,83
Licença Prêmio	Fundo de Recebimentos	1.710,00
		1.710,00
GAT	Fundo de Execução Licença Prêmio	11.590,00
	Fundo de Recebimentos	146,15
		11.736,15
Fundo de Recebimentos	DEN	50,00
		50,00
GIFA	Fundo de Recebimentos	8.280,00
		8.280,00
Saldo acumulado em 31-12-2020		12.926.319,76

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

16. Valores a Recuperar de filiados – Fundo de Corte de Ponto

Encontra-se registrada nesse grupo de contas **(223)** toda movimentação de valores a recuperar de filiados relativo ao movimento de mobilização da classe no decorrer do exercício de 2018. O saldo em 31/12/2020 é de **R$32.487,52** (trinta e dois mil quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).
A conta sofreu alteração de valores de Circulante, para Não-Circulante, em observância às Normas e Princípios Contábeis, no montante de R$316.060,94 (trezentos e dezesseis mil sessenta reais e noventa e quatro centavos).

17. Despesas Antecipadas

Estão relacionadas neste grupo de contas (235) as despesas do exercício seguinte que serão apresentadas no balanço pelas importâncias aplicadas, diminuídas das apropriações efetuadas no período, de forma a obedecer ao regime de competência.
O saldo em 31/12/2020 constitui o montante de **R$160.877,01** (cento e sessenta mil oitocentos e setenta e sete reais e um centavo), a saber:

241 - 1.2.10.1.1.9.0.01.0006 - Vale Transporte/ Auxílio Alimentação

Parceiro:	15136 - Cbss - Companhia Bras. De Sol. Serviços	Saldo Ant Parc.	0,00	
21/12/2020	Valor de Compra conf. NF 879094 Cbss - Companhia Bras. De Sol. Serviços - Despesas Antecipadas - VA e VT / Vale Alimentação para utilização em JANEIRO/2021	61.866,38	0,00	
21/12/2020	Valor de Compra conf. NF 879588 Cbss - Companhia Bras. De Sol. Serviços - Despesas Antecipadas - VA e VT / Vale Refeição para utilização em JANEIRO/2021	11.457,60	0,00	
28/12/2020	Valor de Compra conf. NF 004901 Cbss - Companhia Bras. De Sol. Serviços - Despesas Antecipadas - VA e VT / Vale Alimentação estagiários para utilização em JANEIRO/2021	1.529,18	0,00	
28/12/2020	Valor de Compra conf. NF 025044 Cbss - Companhia Bras. De Sol. Serviços - Despesas Antecipadas - VA e VT / Vale Refeição dos estagiários - JANEIRO/2021	1.524,60	0,00	76.377,76
Parceiro:	**15148 - Vb Serviços Comercio E Administração Ltd**	**Saldo Ant Parc.**	**4.255,17**	
21/12/2020	Valor de Compra conf. NF 2079617 Vb Serviços Comercio E Administração Ltd - Despesas Antecipadas - VA e VT / Prestação de Serviço ref. Vale Transporte para utilização no período de trabalho - 01/2021	105,06	0,00	
21/12/2020	Valor de Compra conf. NF 082405 Vb Serviços Comercio E Administração Ltd - Despesas Antecipadas - VA e VT / Prestação de Serviço ref. Vale Transporte para utilização no período de trabalho - 01/2021	991,00	0,00	1.096,06
Composição de Saldo Final em 31.12.2020 - DEN				77.473,82

1374 - 1.2.10.1.1.9.0.01.0009 - Licenças e Softwares 0,00

Parceiro:	99999 - Fornecedores Parceiros	Saldo Ant Parc.	0,00
31/08/2020	Valor de Compra conf. NF 31082020 Fornecedores Parceiros - Despesas Antecipadas / Despesa referente a 22 licenças do software Freshdesk Omnichannel Estate Anual.	36.872,00	0,00
30/11/2020	Cartão de crédito dir. Maria Aparecida - vencimento 11-10-2020. Valor de Compra conf. NF 000785 Fornecedores Parceiros - Despesas Antecipadas - VA e VT / Despesa referente a 4 licenças do software Freshdesk	7.122,16	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

	Omnichannel Estate Anual.			
	Cartão de crédito dir. Maria Aparecida - vencimento 11-12-2020.			
Composição de Saldo 31.12.2020 - DEN				**43.994,16**
	1079 - 1.2.10.1.1.9.0.01.0007 - Passagens Aereas		0,00	
Parceiro:	**4342 - Maiorca Passagens e Turismo LTDA**	**Saldo Ant Parc.**	**0,00**	
21/12/2020	Valor de Compra conf. NF 183458 Maiorca Passagens e Turismo LTDA - Despesas Antecipadas - VA e VT /	11.170,91	0,00	11.170,91
22/12/2020	Apropriação de Despesas Antecipadas 183458 - Passagens Aéreas e Terrestres /	0,00	601,32	10.569,59
Composição de Saldo 31.12.2020 - DEN				**10.569,59**
	236 - 1.2.10.1.1.9.0.01.0001 - Assinaturas/Anuidades		0,00	
Parceiro:	**5625 - Caracol Web Pesquisa e Gerenciamento**	**Saldo Ant Parc.**	**0,00**	
30/10/2020	Apropriação de Despesas Antecipadas 000525 - Assinaturas, Livros e Periódicos / ASSINATURA ANUAL DE PRODUTOS PREMIUM CONGRESSO EM FOCO. Dep. de Comunicação.	0,00	149,92	1.199,32
30/11/2020	Apropriação de Despesas Antecipadas 000525 - Assinaturas, Livros e Periódicos / ASSINATURA ANUAL DE PRODUTOS PREMIUM CONGRESSO EM FOCO. Dep. de Comunicação.	0,00	149,92	1.049,40
30/12/2020	Apropriação de Despesas Antecipadas 000525 - Assinaturas, Livros e Periódicos / ASSINATURA ANUAL DE PRODUTOS PREMIUM CONGRESSO EM FOCO. Dep. de Comunicação.	0,00	149,92	899,48
Parceiro:	**5638 - Adobe Systems Brasil Ltda**	**Saldo Ant Parc.**	**0,00**	
15/10/2020	Apropriação de Despesas Antecipadas 1226957578 - Assinaturas, Livros e Periódicos / Renovação anual do sofware Adobe Creative Cloud - Dep. de Comunicação.	0,00	215,00	1.720,00
15/11/2020	Apropriação de Despesas Antecipadas 1226957578 - Assinaturas, Livros e Periódicos / Renovação anual do sofware Adobe Creative Cloud - Dep. de Comunicação.	0,00	215,00	1.505,00
15/12/2020	Apropriação de Despesas Antecipadas 1226957578 - Assinaturas, Livros e Periódicos / Renovação anual do sofware Adobe Creative Cloud - Dep. de Comunicação.	0,00	215,00	1.290,00
Parceiro:	**15292 - IOB - Informações Objetivas Pub Jur Ltd**	**Saldo Ant Parc.**	**0,00**	
24/10/2020	Apropriação de Despesas Antecipadas 1280278 - Assinaturas, Livros e Periódicos / Despesa com renovaçao de assinatura do IOB Online vigencia 01/04/2020 a 31/03/2021 -	0,00	259,61	1.298,05
24/11/2020	Apropriação de Despesas Antecipadas 1280278 - Assinaturas, Livros e Periódicos / Despesa com renovaçao de assinatura do IOB Online vigencia 01/04/2020 a 31/03/2021 -	0,00	259,61	1.038,44
24/12/2020	Apropriação de Despesas Antecipadas 1280278 - Assinaturas, Livros e Periódicos / Despesa com renovaçao de assinatura do IOB Online vigencia 01/04/2020 a 31/03/2021 -	0,00	259,61	778,83
Composição Final 31.12.2020				**2.968,31**

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

	240 - 1.2.10.1.1.9.0.01.0005 - Seguros		0,00	
Parceiro:	**4780 - XL Seguros Brasil S.A**	**Saldo Ant Parc.**	**0,00**	
23/07/2020	Valor de Compra conf. NF 310100 XL Seguros Brasil S.A - Despesas Antecipadas - VA e VT / Seguro responsabilidade civil diretoria vigência 10/07/2020 a 10/07/2021.	24.172,69	0,00	24.175,76
Parceiro:	**15690 - Sul América Cia Nacional de Seguros**	**Saldo Ant Parc.**	**0,00**	
14/07/2020	Valor de Compra conf. NF 430423971 Sul América Cia Nacional de Seguros - Despesas Antecipadas / Renovação do seguro da Ford Fusion - vigencia 17-07-20 A 17-07-21	1.698,45	0,00	
Composição de Saldo 31.12.2020				25.871,14

Ativo Não-Circulante

18. Aplicações de Renda Fixa Privado

Encontram-se escriturado na conta contábil **(1224)** os valores relativos aplicação financeira de longo prazo, provenientes dos recursos recebidos tanto à título de honorários de sucumbências do **Fundo Honorários de Sucumbências- Ação dos 28,86% (ativo garantidor), das reservas patrimoniais** bem, como demais recursos de receitas ao decorrer do ano e que sofreram aplicação dos rendimentos de aplicação financeira que em 31/12/2020 apresentava o saldo de **R$81.891.305,41** (oitenta e um milhões oitocentos e noventa e um mil trezentos e cinco reais e quarenta e um centavos), conforme composição:

Origem	Instituição Financeira	Modalidade	Valor (R$)
Diretoria Executiva Nacional	Caixa Econômica	Caixa -FIC Turquesa CORP - 904414-4	7.466.099,47
Diretoria Executiva Nacional	Bradesco	Bradesco -107462-8 - CDB/DI	30.053.772,30
Fundo de Corte de Ponto	Caixa Econômica	Caixa -FIC Turquesa CORP - 099-3	14.686.786,65
Fundo LOF	Caixa Econômica	Caixa -FIC Turquesa CORP - 110-8	1.569.718,42
Honorários de Sucumbências	Caixa Econômica	Caixa - FIC Turquesa CORP - 951432-9	28.114.928,57
Saldo acumulado em 31-12-2020			**81.891.305,41**

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

19. Valores a Recuperar de Filiados

Encontram-se escriturados na conta contábil **(275)** os valores que foram dispendidos pela DEN – Diretoria Executiva Nacional e Fundos Extraordinários e que serão objeto de recuperação junto aos filiados, que em 31/12/2020 apresentava saldo de **R$639.957,98** (seiscentos e trinta e nove mil novecentos e cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos), conforme compomos abaixo:

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

VALORES A RECUPERAR DE FILIADOS A LONGO PRAZO - DEN		Valor a recuperar	Valores recuperados	571.076,57
31/12/2012	Reclassificação do lancto. 0911-4140 , referente Nota Fiscal nº 5 emitida por E. S. Informática Ltda - ref. despesas com elaboração de cálculos de liquidação de sentença ref. ao MS nº 96.00.00623-7 relativo ao percentual de 28,86% (parecer 222/2011) - conforme informado no parecer, os valores devem ser pagos pela DEN e posteriormente	4.584,00		
31/12/2012	Reclassificação do lancto. 111-4183, referente Nota Fiscal nº 10 emitida por E. S. Informática Ltda - ref. despesas com elaboração de cálculos de liquidação de sentença ref. ao MS nº 96.00.00623-7 relativo ao percentual de 28,86% (parecer 222/2011) - conforme informado no parecer, os valores devem ser pagos pela DEN e posteriormente	4.165,00		
12/07/2012	Nota Fiscal nº 27 emitida por E. S. Informática Ltda - ref. contrato de prestação de serviços de cálculos de Líquidação de setença celebrados em 12/05/11 e 04/10/2011, que tem por objeto 250 cálculos de liquidação de sentença ref. AO nº 97.00.004091-7 e	9.910,00		
16/10/2012	Nota Fiscal nº 34 emitida por E. S. Informática Ltda - ref. contrato de prestação de serviços de cálculos de Líquidação de setença celebrado em 04/10/2011, que tem por objeto a elaboração de cálculos de liquidação de sentença ref. AO nº	7.640,00		
21/12/2012	Nota Fiscal nº 33, emitida por E. S. Informática Ltda - ref. elaboração de cálculos de liquidação de sentença referentes ao processo Nº 0029929-69.1998.4.01.3400 (Mandato de Segurança), que tramita perante a 6ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito	8.682,50		
12/05/2014	Faturamento de Contratos de Credenciados conforme Doc. Nro. 000003 E S Informática Ltda - Recuperação de Despesas de Filiados /	60.000,00		
10/08/2015	Compra de Serviços conf. NF 000161 E S Informática Ltda - Recuperação de Despesas de Filiados - Prestação de serviço de cálculo referente à execução	89.000,00		
09/11/2020	Valor de tansferencia de recurso relativo a Receita Extraordinaria entre DEN e Fundos E S Informática Ltda Recebimento - referente aos calculos da Ação dos 28,86% - Sindifisp RS R$ 58.441,66. / Recebimento - referente aos calculos da Ação dos 28,86% -		58.441,66	
09/12/2020	Valor de tansferencia de recurso relativo a Receita Extraordinaria entre DEN e Fundos E S Informática Ltda Recebimento do Fundo de Recebimento - referente aos calculos da Ação dos 28,86% - Sindifisp RS R$ 3.278,91. / Recebimento do Fundo de Recebimento -		3.278,91	122.260,93
Parceiro:	**15261 - ANR Contadores Associados S/S**			
02/06/2014	Faturamento de Contratos de Credenciados conforme Doc. Nro. 000484 ANR Contadores Associados S/S - Recuperação de Despesas de Filiados /	48.000,00	0,00	
14/07/2014	Faturamento de Contratos de Credenciados conforme Doc. Nro. 000568 ANR Contadores Associados S/S - Recuperação de Despesas de Filiados /	18.180,00	0,00	
16/07/2014	Faturamento de Contratos de Credenciados conforme Doc. Nro. 000569 ANR Contadores Associados S/S - Recuperação de Despesas de Filiados / Valor referente a elaboração de 185 cálculos para a propositura da açao de Execução dos 3,17% - MS	8.510,00	0,00	
20/08/2014	Compra de Serviços conf. NF 005711 ANR Contadores Associados S/S - Recuperação de Despesas de Filiados - Prestação de Serviço de Cálculos Periciais dos Fil / Prestação de Serviço de Cálculos Periciais dos Filiados - ref.48 Laudos do	2.208,00	0,00	76.898,00
Parceiro:	**99996 - Filiados Diversos**	**Saldo Ant**		
01/03/2018	Compra de Serviços conf. NF 522018 Felsberg e Pedretti Advogados e Cons. - Recuperação de Despesas de Fornecedores - Pagamento de Honorários de	5.500,73	0,00	5.500,73
Parceiro:	**3844 - Machado e Machado Advogados Associados**	**Saldo Ant**		
19/12/2018	Compra de Serviços conf. NF 000075 Machado e Machado Advogados Associados - Recuperação de Despesas de Filiados - Pagamento do percentual de 4%	50.049,00	0,00	
12/12/2018	Valor de Recebimento de recuperação de despesas de Evento - conforme Doc. Nro. 3874481 Sebastião Braz Da Cunha Dos Reis Referente recuperação despesa NF 75,	0,00	1.057,49	
09/11/2020	Valor de tansferencia de recurso relativo a Receita Extraordinaria entre DEN e Fundos Machado e Machado Advogados Associados Recebimento - referente aos calculos da Ação dos 28,86% - Sindifisp GO R$ 2.621,11. / Recebimento - referente aos calculos da		2.621,11	46.370,40
Parceiro:	**15835 - Walter Moura Advogados Associados**	**Saldo Ant**		
30/11/2018	Reclassificação do pagamento efetuado ao escritório Walter Moura Advogados Associados, nota fiscal nº 733 no montante de R$106.553,01 no qual será recuperado junto aos filiados conforme proposta aprovada em Assembléia Nacional no dia 13 de	106.553,01	0,00	
12/12/2018	Reclassificação do pagamento efetuado ao escritório Walter Moura Advogados Associados, nota fiscal nº 762 no montante de R$213.106,02 no qual será recuperado junto aos filiados conforme proposta aprovada em Assembléia Nacional no dia 13 de	213.106,02	0,00	319.659,03
Parceiro:	**101351 - Luiz Goncalves Bomtempo**	**Saldo Ant**		
30/12/2020	Transferência de Ativo Circulante para Ativo Não Circulante dos valores a recuperar junto ao filiado Luiz Gonçalves Bomtempo relativo ao pagamento de faturas de telefone	387,48	0,00	387,48

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

VALORES A RECUPERAR DE FILIADOS A LONGO PRAZO - FUNDO AÇÃO DOS 28,86%		Valor a recuperar	Valores recuperados	65.402,86
01/10/2010	Pagamento ao filiado João Carlos Bezerra referente a execução Ação dos 28,86%, no qual deverá ser recuperado do filiado em atendimento as deliberações do Conselho Fiscal no dia 29/04/2011.	8.603,77		8.603,77
Parceiro:	**15069 - Martorelli Advogados - 12011634000129**			
05/09/2014	Repasse efetuado conforme Doc. Nro. 000163 Martorelli Advogados - Pagamento de Honorários de Êxito ref. pagamento do honorários de êxito sendo que posteriormente será cobrado junto aos filiados judicialmente Parecer Pagto Nº 163/2014/Jurídico/DEN de 28/08/2014 - Valor original a recuperar R$121.237,94 onde já foi recuperado junto a	114.252,75		
23/12/2015	Repasse efetuado conforme Doc. Nro. 000295 Martorelli Advogados Pagamento de Honorários de Êxito ref. pagamento dos honorários de êxito sendo que posteriormente será cobrado junto aos filiados judicialmente - Martorelli e Gouveia Advogados - Parecer	101.131,06		
05/11/2020	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 112019 Martorelli Advogados Acerto entre contas da transferência: R$ 126.548,17 em 18/12/2019 e R$ 223.910,25 em 17/12/2019 (105.196,77+118.713,48=223.910,25), as transferências foram efetuadas indevidamente, os val / Acerto entre contas da transferência: R$ 126.548,17 em 18/12/2019 e R$ 223.910,25 em 17/12/2019 (105.196,77+118.713,48=223.910,25), as transferências		110.819,62	
05/11/2020	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 112019 Martorelli Advogados Acerto entre contas da transferência: R$ 126.548,17 em 18/12/2019 e R$ 223.910,25 em 17/12/2019 (105.196,77+118.713,48=223.910,25), as transferências foram efetuadas indevidamente, os val / Acerto entre contas da transferência: R$ 126.548,17 em 18/12/2019 e R$ 223.910,25 em 17/12/2019 (105.196,77+118.713,48=223.910,25), as transferências		54.139,09	
01/12/2020	Identificação dos créditos efetuados em outubro e novembro de 2019 relativo a recuperação de valores junto a filiados devido ao repassae efetuado ao escritório Martorelli Advogados através dos pareceres 163/2014 e 275/2015, conforme informação		21.761,41	28.663,69
Parceiro:	**15261 - ANR Contadores Associados S/S**	**Saldo Ant**		
31/01/2014	Compra de Serviços conf. NF 005581 ANR Contadores Associados S/S - Recuperação de Despesas de Filiados - Prestação de Serviço de Cálculos Periciais dos Fil / Prestação de Serviço de Cálculos Periciais dos Filiados - Ação dos 28,86%, no qual esse valor	20.490,00		20.490,00
Parceiro:	**15069 - Martorelli Advogados - 12011634000129**	**Saldo Ant**		7.645,40
01/10/2016	Valor a Repassar ao Escritorio Martorelli Gouveia ref. Honorários de Exito, crédito efetaudo pelo Filiado, conforme documento Interno 030/2016. Margarete Calsolari Zanirato	0,00	4.664,93	4.664,93
01/10/2016	Valor a Repassar ao Escritorio Martorelli Gouveia ref. Honorários de Exito, crédito efetaudo pelo Filiado, conforme documento Interno 038/2016. Maria do Rosário Cavalcante Carvalho.	0,00	4.931,86	9.596,79
01/10/2016	Valor a Repassar ao Escritorio Martorelli Gouveia ref. Honorários de Exito, crédito efetaudo pelo Filiado, conforme documento Interno 039/2016. Marco Aurélio de Freitas Lisboa.	0,00	2.848,29	12.445,08
11/03/2016	Repasse efetuado conforme Doc. Nro. 612016 Martorelli Advogados	39.801,94	0,00	-27.356,86
28/03/2016	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 312016 Martorelli Advogados	0,00	2.802,48	-24.554,38
04/04/2016	Valor a Repassar ao Escritorio Martorelli Gouveia ref. Honorários de Exito, crédito efetaudo pelo Filiado Antônio Carlos da Costa Cavalcanti, conforme documento Interno	0,00	2.621,45	-21.932,93
05/04/2016	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 222016 Martorelli Advogados Valor a Repassar ao Escritorio Martorelli Gouveia ref. Honorários de Exito, crédito efetaudo	0,00	4.680,39	-17.252,54
13/04/2016	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 252016 Martorelli Advogados Valor a Repassar ao Escritorio Martorelli Gouveia ref. Honorários de Exito, crédito efetaudo	0,00	4.520,60	-12.731,94
22/04/2016	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 242016 Martorelli Advogados Valor a Repassar ao Escritorio Martorelli Gouveia ref. Honorários de Exito, crédito efetaudo	0,00	390,53	-12.341,41
01/04/2016	Valor de recebimento - conforme Doc. Nro. 032016 Bulhões & Advogados Associados S/S - Filiada Milene Nakayama Missaka (valor identificado em 19/07/2016 conforme	0,00	4.696,01	-7.645,40
			Saldo Final Conta:	**7.645,40**
	GODOLFREDO LANNA FERREIRA	1.274,16		
	GRACIETTE BARBOSA GOUVEIA	630,45		
	GRACY CALDAS DE SOUZA	661,32		
	MARGARETE DA SILVA	5.079,47		
	Valor a receber de Filiados (PARECER JURIDICO 061A/2016)	**7.645,40**		
Fundo de Corte de Ponto - 31/12/2020				3.478,55

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

20. Valores a recuperar de Fornecedores

No conta contábil nº 276 estão registrados os valores a recuperar junto a fornecedores em detrimento de saída de recurso, e que será objeto de compensação, ou devolução do recurso aplicado. A conta em 31/12/2020 apresentava saldo de **R$134.004,15** (cento e trinta quatro mil quatro reais e quinze centavos), conforme composição:

	276 - 1.3.01.3.1.9.0.01.0004 - Valores a Recuperar de Fornecedores			
Parceiro:	**15088 - BB Administradora De Cartões De Crédito**	**Saldo Ant Parc.**		**0,00**
01/11/2016	Compra de Serviços conf. NF 498412 Bb Administradora De Cartões De Credito - Recuperação de Despesas de Fornecedores - Pagamento de despesas do cartão de crédito corpora	1.000,00	0,00	1.000,00
Parceiro:	**15130 - Mota & Advogados Associados S/C**	**Saldo Ant Parc.**		**0,00**
12/04/2018	Compra de Serviços conf. NF 1002018 Caixa Econômica Federal - Recuperação de Despesas de Fornecedores - Pagamento judicial do processo n° 0004093,33,2013,	49.464,83	0,00	
16/04/2018	Compra de Serviços conf. NF 1112018 Caixa Econômica Federal - Recuperação de Despesas de Fornecedores - Pagamento judicial do processo n° 0004093,33,2013,	49.579,08	0,00	
16/04/2018	Compra de Serviços conf. NF 11112018 Caixa Econômica Federal - Recuperação de Despesas de Fornecedores - Pagamento judicial do processo n° 0004093,33,2013,	16.643,03	0,00	
16/04/2018	Compra de Serviços conf. NF 111112018 Caixa Econômica Federal - Recuperação de Despesas de Fornecedores - Pagamento judicial do processo n° 0004093,33,2013,	9.361,13	0,00	
07/11/2018	Compra de Serviços conf. NF 112018 Danielly Gomes de Carvalho - Referente a pagamemto de custas processuais	6.879,40	0,00	131.927,47
Parceiro:	**5065 - Bancoob - Banco Cooper. do Brasil S.A**	**Saldo Ant Parc.**		**0,00**
2019-12-31 00:00:00.0	Compra de Serviços conf. NF 959511011 Bancoob - Banco Cooper. do Brasil S.A - Recuperação de Despesas de Fornecedores - Pagamento de despesa do cartão de crédito da diretora	26,46	0,00	26,46
Parceiro:	**15001 - Calevi Mineradora E Comércio Ltda**	**Saldo Ant Parc.**		**0,00**
2019-11-30 00:00:00.0	Compra de Serviços conf. NF 696191 Clevi Mineradora E Comércio Ltda - Recuperação de Despesas de Fornecedores - Despesa de consumo de 55 galões de 20 litros de ág	33,00	0,00	33,00
Parceiro:	**15013 - Ceb Distribuição**	**Saldo Ant Parc.**		**0,00**
2019-10-23 00:00:00.0	Valor a recuperar junto a Fornecedoes - conforme Doc. Nro. 708603057 Ceb Distribuição Pagamento efetuado em duplicidade - Código de identificação 37024 sala 107. Residual	26,74	0,00	
2019-10-23 00:00:00.0	Valor a recuperar junto a Fornecedoes - conforme Doc. Nro. 708603056 Ceb Distribuição Pagamento efetuado em duplicidade - Código de identificação 37023 sala 106 - nova sala de reuniões	80,75	0,00	107,49
Parceiro:	**15088 - BB Administradora De Cartões De Credito**	**Saldo Ant Parc.**		**0,00**
30/05/2019	Compra de Serviços conf. NF 100619 Bb Administradora De Cartões De Credito - Recuperação de Despesas de Fornecedores - Pagamento de despesas do cartão corporativo da Dir	344,00	0,00	
30/08/2019	Compra de Serviços conf. NF 27082019 Bb Administradora De Cartões De Credito - Recuperação de Despesas de Fornecedores - Pagamento de despesas do cartão corporativo da Dir	565,73	0,00	909,73
COMPOSIÇÃO DE SALDO EM 31/12/2020 - DEN				134.004,15

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

21. Co-participação do Fundo A.J.I

No conta contábil nº 1244 estão registrados os valores de co-participação das ações relativas ao período de 2014 a 2019, tendo em vista que ainda não existe a composição dos saldos e definição dos valores recebidos e a receber, e que desse modo transferimos para Ativo Não-Circulante.

Esses valores estão em análise do Departamento Jurídico e o saldo recebido no exercício de 2020 foi de R$**20.432,75** permanecendo saldo residual em 31/12/2020 de **R$422.307,38** (quatrocentos e vinte dois mil trezentos e sete reais e trinta e oito centavos).

Razão Analítico

Periodo: 01/01/2020 a 31/12/2020

Empresa: 5 - Fundo A.J.I.-Assitencia Jurídica Indv.

Dt.Movto	Lote	Lancto	Histórico	C.Resultado	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contábil:	1.3.01.3.1.9.0.01.0009 - De Filiados - Co-Participação (A.J.I)			**Cta Reduzida:** 1244	**Saldo Ant. Conta:**		442.740,13 D
31/01/2020			Transferência entre contas devido a recuperação de co-participação junto a filiados no mês 01/2020, que ora regularizamos para exatidão dos saldos contábeis.	0	0,00	126,29	442.613,84 D
27/02/2020			Valor de recebimento de receita de Co-Participação de Contratos - conforme Doc. Nro. 003091 Wagner Sbrana - (-) Co-Participação de Ações Fundo AJI	0	0,00	352,00	442.261,84 D
27/02/2020			Valor de recebimento de receita de Co-Participação de Contratos - conforme Doc. Nro. 012020 LEILA FI BORNI ZFINA - (-) Co-Participação de Ações Fundo AJI	0	0,00	352,00	441.909,84 D
30/04/2020			Transferência entre contas devido a recuperação de co-participação junto a filiados no mês 04/2020, que ora regularizamos para exatidão dos saldos contábeis.	0	0,00	1.641,31	440.268,53 D
31/05/2020			Transferência entre contas devido a recuperação de co-participação junto a filiados no mês 05/2020, que ora regularizamos para exatidão dos saldos contábeis.	0	0,00	951,28	439.317,25 D
30/06/2020			Transferência entre contas devido a recuperação de co-participação junto a filiados no mês 06/2020, que ora regularizamos para exatidão dos saldos contábeis.	0	0,00	503,55	438.813,70 D
31/07/2020			Transferência entre contas devido a recuperação de co-participação junto a filiados no mês 07/2020, que ora regularizamos para exatidão dos saldos contábeis.	0	0,00	2.422,01	436.391,69 D
31/08/2020			Transferência entre contas devido a recuperação de co-participação junto a filiados no mês 08/2020, que ora regularizamos para exatidão dos saldos contábeis.	0	0,00	3.786,00	432.605,69 D
30/09/2020			Transferência entre contas devido a recuperação de co-participação junto a filiados no mês 09/2020, que ora regularizamos para exatidão dos saldos contábeis.	0	0,00	2.677,72	429.927,97 D
30/10/2020			Transferência entre contas devido a recuperação de co-participação junto a filiados no mês 10/2020, que ora regularizamos para exatidão dos saldos contábeis.	0	0,00	2.149,40	427.778,57 D
30/11/2020			Transferência entre contas devido a recuperação de co-participação junto a filiados no mês 11/2020, que ora regularizamos para exatidão dos saldos contábeis.	0	0,00	2.202,44	425.576,13 D
29/12/2020			Transferência entre contas devido a recuperação de co-participação junto a filiados no mês 12/2020, que ora regularizamos para exatidão dos saldos contábeis.	0	0,00	3.268,75	422.307,38 D
					Saldo Final Conta:		**422.307,38 D**

22. Valores a recuperar de empréstimos consignados

Encontra-se registrado na **conta nº1280,** os valores referentes a empréstimos consignados em folha de pagamento a funcionários, que em 31/12/2020 mantinha saldo no montante de **R$28.749,36** (vinte oito mil setecentos e quarenta e nove reais e trinta e seis centavos), que serão recuperados por meio de descontos em folha, sendo repassados à Instituição Financeira com periodicidade mensal.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

23. Outros Créditos

Encontra-se registrado na **conta nº 1282,** todos os processos relativos à Secretaria de Estado da Fazenda referem-se a Imposto para Transmissão de Bens Imóveis Inter–vivos (**ITBI**) recolhido na aquisição de imóvel e que já possuem processos protocolados, aguardando deferimento para o crédito em conta corrente.
Quanto aos créditos do Governo do Distrito Federal já foram deferidos os seguintes processos, e que aguardam apenas crédito bancário que totaliza em 31/12/2020 o montante de **R$126.895,88** (cento e vinte seis mil oitocentos e noventa cinco reais e oitenta e oito centavos), conforme composição:

Imóvel	Valor	Situação
Apto 103	30.315,72	ITBI - Processo já deferido
Apto 201	32.754,15	ITBI - Processo já deferido
Apto 602	30.911,57	ITBI - Processo já deferido
Apto 602	1.200,00	ITBI - Processo Aberto
Sala 03	8.100,00	ITBI - Processo já deferido
Sala 03	1.177,24	IPTU - Processo já deferido
Sala 106	6.000,00	ITBI - Processo já deferido
Sala 208	3.279,62	ITBI - Processo já deferido
Sala 214	4.152,70	ITBI - Processo existente
Sala 514	4.350,00	ITBI - Processo Aberto
Sala 515	4.654,88	ITBI - Processo Aberto
Total acumulado	126.895,88	

24. AJUSTES RELATIVOS AOS PROCESSOS INCORPORAÇÃO

Conforme Parecer nº 073/2020 de12/11/2020 emitido pela Diretoria Jurídica da DEN houve entendimento que os valores oriundos da incorporação do Unafisco Sindical x Fenafisp se encontra prescritos, não havendo mais possibilidade de cobrança ou pagamento, isso inclui o valor provisionado de mandato de classista também oriundo de Incorporação, por tanto, em 31/12/2020, o balanço patrimonial consolidado da Diretoria Executiva Nacional deixou de conter os seguintes valores abaixo elencados, e que totaliza o montante de R$**3.824.687,49** (três milhões oitocentos e vinte quatro mil seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta e nove centavos), conforme destacamos nos itens a seguir:

Vale ressaltar que os ajustes promovidos interferiram na equivalência patrimonial, considerando que os ajustes da Diretoria Executiva Nacional sofreram mutação de diminuição do patrimônio no valor total de R$68.997,53 (sessenta e oito mil novecentos e noventa e sete reais e cinquenta três centavos), conforme demonstramos:

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Ajuste da Diretoria Exectuiva Nacional		Ativo	Passivo	Resultado
Conta	Descrição			
283	Empréstimo Mútuo - Fundo de Greve - FENAFISP	122.924,58		
285	Valores a Receber de Sindicatos - FENAFISP	114.839,02		
612	Valores a Repassar a Sindicatos - FENAFISP		4.622,34	
1021	Conta Transitória de Incorporação		302.138,79	
		237.763,60	306.761,13	-68.997,53

24.(a) Créditos a Receber de Sindicatos e Delegacias - Fenafisp

No grupo de contas **(285)** estão registrados os saldos relativos à unificação da entidade Fenafisp, a qual em 31/12/2019 totalizava o valor **R$815.284,80** (oitocentos e quinze mil duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos) originário de situações contábeis que geraram pagamentos realizados pela Fenafisp com direito a Recuperar junto aos sindicatos, bem como dos valores relativos a Fundo de Greve – não repassados à Fenafisp à época da Mobilização, tendo sido devidamente compensado com os valores a restituir aos Sindicatos.

285- Valores a Receber de Sindicatos - FENAFISP							
Saldo Anterior				**Ajustes - Delegacia**			**1.046.027,12**
02/09/2013	Ajustes de exercícios anteriores referente a incorporação da entidade FENAFISP relativo a saldos contantes em Balanço Patrimonial levantado em 13/09/2009, conforme determinação da Diretoria de Finanças juntamente com a Delegacia Sindical de Belo Horizonte, que ora regularizamos para exatidão dos saldos contábeis.	11989	0913-6147	**Belo Horizonte**		193.855,57	**852.171,55**
01/10/2013	Valor a recuperar do Fundo de Greve relativo a créditos com mensalidades do Sindifisp/BA, no qual foi compensado do saldo a repassar para	100368	1013-4487	**Salvador**		8.000,00	**844.171,55**
08/10/2013	Valor a recuperar do Fundo de Greve relativo a despesas com eventos efetuados pelo Sindifisp/DF, no qual foi compensado do saldo a	100368	1013-3508	**Brasília**		7.602,34	**836.569,21**
18/12/2013	Ajustes de exercícios anteriores referente a saldo de incorporação da entidade FENAFISP relativo a valores registros da Delegacia Sindical/AM		1213-1711	**Amazonas**		3.072,42	**833.496,79**
18/12/2013	Ajustes de exercícios anteriores referente a saldo de incorporação da entidade FENAFISP relativo a valores registros da Delegacia Sindical/PA		1213-1731	**Pará**		5.135,46	**828.361,33**
18/12/2013	Ajustes de exercícios anteriores referente a saldo de incorporação da entidade FENAFISP relativo a valores registros da Delegacia Sindical/PI		1213-1765	**Piauí**		9.039,19	**819.322,14**
18/12/2013	Ajustes de exercícios anteriores referente a saldo de incorporação da entidade FENAFISP relativo a valores registros da Delegacia Sindical/MS		1213-1817	**Mato Grosso Sul**		4.037,34	**815.284,80**
30/12/2013	Transferência entre Fundos de Valores a Receber de Sindicatos - FENAFISP, conforme deliberado em AN os recursos financeiros do Fundo de Greve,	94886	1213-4618	**Transferencia FCP - DEN**		694.125,78	**121.159,02**
30/12/2013	Transferência entre Fundos de Valores a Receber de Sindicatos - FENAFISP, conforme deliberado em AN os recursos financeiros do Fundo de Greve,	10441	1213-4629	**Entrada Transferência - DEN**	694.125,78		**815.284,80**

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

24. (b) Empréstimos de Mútuo – Fundo de Greve Fenafisp (conta contábil 283)

Data	Nº. Lançamento	Histórico	Saldo Residual (R$)
	0909-2102	DS/AM	33.521,81
14/09/2009	0909-2102	DS/MS	44.136,96
14/09/2009	0909-2102	DS/PA	33.761,12
14/09/2009	0909-2102	DS/PI	11.504,69
SALDO A RECUPERAR			**122.924,58**

24. (c) Empréstimos de Mútuo – Fundo de Greve Fenafisp

Na conta contábil (1022) do grupo de contas (282) foram transferidos os valores correspondentes aos ressarcimentos de Fundo de Greve oriundos da entidade FENAFISP, tendo sido incorporada/unificada em 13/09/2009, onde os valores encontravam-se descentralizados nas Delegacias Sindicais do Sindifisco, tendo sido escriturado os valores na matriz – DEN - e devidamente ajustado em exercícios anteriores, não havendo mais nenhuma operação financeira entre essas delegacias, como destacamos:

Delegacia	Valor Ajustado
Belo Horizonte	1.780.860,49
Brasília	437.551,53
Salvador	668.066,09
TOTAL>>>>>>>>>>>>	2.886.478,11

25. Fundo de Corte de Ponto Realizável - Ativo Não-Circulante

No grupo de contas (291) foram transferidos os valores correspondentes às restituições realizadas às delegacias sindicais e filiados que tiveram corte de ponto decorrente da greve dos auditores fiscais,[10] por meio de contrato de mútuo, apresentado contabilmente de forma analítica, que apresentou em 31/12/2020 o saldo de R$36.906.905,84 (trinta e seis milhões novecentos e seis mil novecentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

Essa conta foi devidamente ajustada no valor de R$9.528.805,84 (nove milhões quinhentos e vinte e oito mil oitocentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos), relativo aos valores de contrato de mútuo junto aos filiados no período de 2008 a 2014, conforme Parecer nº 073/2020, emitido pela Diretoria Jurídica.

[10] - **Aprovado em assembleia.**

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Dt.Movto	Lote	Lancto	Histórico	C.Resultado	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contábil:	1.3.01.5.1.9.0.01.0001 - Adiantamentos realizados à Filiados com Corte de Ponto			**Cta Reduzida:** 291	**Saldo Ant. Conta:**		46.139.588,24 D
30/01/2020	29	10	Valor de recebimento referente a Fundo de Corte de Ponto conforme Doc. Nro. 122019 Jefferson Luiz Perdigao De Carvalhaes VALORES A RECUPERAR - FUNDO DE CORTE PARCEIRO 100990 - Jefferson Luiz P. de Carvalhaes	0	0,00	309,14	46.139.279,10 D
30/01/2020	29	12	Valor de recebimento referente a Fundo de Corte de Ponto conforme Doc. Nro. 2017177 NAYANA DENISE PADILHA Valores a Recuperar - Fundo de Corte Parceiro125176 - NAYANA DENISE PADILHA - 12/2019	0	0,00	3.008,97	46.136.270,13 D
30/01/2020	29	14	Valor de recebimento referente a Fundo de Corte de Ponto conforme Doc. Nro. 2016960 RENATA PIMPAO RODRIGUES Valores a Recuperar - Fundo de Corte Parceiro125236 - RENATA PIMPAO RODRIGUE	0	0,00	15.636,97	46.120.633,16 D
30/01/2020	29	16	Valor de recebimento referente a Fundo de Corte de Ponto conforme Doc. Nro. 122019 Reginaldo Barbosa Ribeiro VALORES A RECUPERAR - FUNDO DE CORTE PARCEIRO 102536 - Reginaldo Barbosa Ribeiro	0	0,00	1,02	46.120.632,14 D
29/04/2020	29	12	Valor de recebimento referente a Fundo de Corte de Ponto conforme Doc. Nro. 012020 Reginaldo Barbosa Ribeiro VALORES A RECUPERAR - FUNDO DE CORTE PARCEIRO 102536 - Reginaldo Barbosa Ribeiro	0	0,00	1,02	46.120.631,12 D
29/04/2020	29	14	Valor de recebimento referente a Fundo de Corte de Ponto conforme Doc. Nro. 012020 Reginaldo Barbosa Ribeiro VALORES A RECUPERAR - FUNDO DE CORTE PARCEIRO 102536 - Reginaldo Barbosa Ribeiro	0	0,00	1,02	46.120.630,10 D
29/05/2020	28	6	Valor de recebimento referente a Fundo de Corte de Ponto conforme Doc. Nro. 000000 Delano Pinto Pinho	0	0,00	979,36	46.119.650,74 D
30/10/2020	33	1	Ajustes de exercícios anteriores referente ao saldo a recuperar relativo aos contratos de mútuo celebrados no período de 2008 à 2014 entre o SINDIFISCO Nacional e seus filiados, conforme parecer 073/2020 da Diretoria Jurídica houve finalização que os valo	0	0,00	9.528.805,84	36.590.844,90 D
30/12/2020	39	3	Transferência de Ativo Circulante para Ativo Não Circulante referente a valores pagos aos filiados Contrato de Mútuo, saldo relativo ao exercício de 2019 R$316.371,10 sendo recuperado em 2020 R$310,16, que ora regularizamos em atendimento as normas e prin	0	316.060,94	0,00	36.906.905,84 D
					Saldo Final Conta:		**36.906.905,84 D**

26. Empréstimos concedidos a delegacias sindicais e outros valores a recuperar – Não Circulante

Encontram-se apropriados no grupo de contas **(297)** os valores correspondentes a empréstimos concedidos às delegacias sindicais, que em 31/12/2020 apresentava saldo de **R$43.499,93** (quarenta e três mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa três centavos), a saber:

	297 - 1.3.01.6.1.9.0.01.0001 - Empréstimo Concedidos às Delegacias Sindicais			
Parceiro:	**104 - Delegacia Sindical Aracaju**	**Saldo Ant Parc.**	**30.833,37**	
30/12/2020	Transferência de Ativo Não Circulante para Ativo Circulante referente as parcelas do empréstimo da Delegacia Sindical Aracaju, que ora regularizamos para exatidão dos saldos contábeis. /	0,00	9.999,96	20.833,41
Parceiro:	**108 - Delegacia Sindical Bauru**	**Saldo Ant Parc.**	**13.749,95**	
30/12/2020	Transferência de Ativo Não Circulante para Ativo Circulante referente as parcelas do empréstimo da Delegacia Sindical Bauru, que ora regularizamos para exatidão dos saldos contábeis. /	0,00	5.000,04	8.749,91
Parceiro:	**153 - Delegacia Sindical Ponta Grossa**	**Saldo Ant Parc.**	**7.916,57**	
30/12/2020	Transferência de Ativo Não Circulante para Ativo Circulante referente as parcelas do empréstimo da Delegacia Sindical Ponta Grossa, que ora regularizamos para exatidão dos saldos contábeis. /	0,00	5.000,04	2.916,53
Parceiro:	**177 - Delegacia Sindical Uberlândia**	**Saldo Ant Parc.**	**33.000,04**	
30/12/2020	Transferência de Ativo Não Circulante para Ativo Circulante referente as parcelas do empréstimo da Delegacia Sindical Uberlândia, que ora regularizamos para exatidão dos saldos contábeis. /	0,00	21.999,96	11.000,08
Composição de Saldo Final 31.12.2020				**43.499,93**

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

27. Adiantamentos à Diretores em regime de Mandato Classista

Encontram-se escriturados nesse grupo (303), os valores relativos à adiantamentos realizados aos Presidentes e Diretores em licença de Mandato Classista proveniente de 1/3 sobre férias e que já existe ação devidamente ajuizado sob. nº de processo nº 2008.34.0003.9310-0, que em 31/12/2020 apresentava saldo de **R$167.385,69** (cento e sessenta e sete mil trezentos e oitenta cinco reais e sessenta e nove centavos), a saber:

303 - 1.3.01.7.1.9.0.01.0001 - Adiantamento de 1/3 s/ Férias - Mandato Classista			
Parceiro:	100435 - Claudio Marcio Oliveira Damasceno	Saldo Atual	39.538,42
Parceiro:	102969 -Mario Pereira de Pinho Filho	Saldo Atual	7.505,63
Parceiro:	116113 - Gelson Myskovsky Santos	Saldo Atual	7.175,18
Parceiro:	101353 - Luiz Henrique Behrens Franca	Saldo Atual	24.921,72
Parceiro:	119954 - Maria Candida Capozzoli De Carvalho	Saldo Atual	18.038,86
Parceiro:	124381 - Pedro Delarue Tolentino Filho	Saldo Atual	25.027,36
Parceiro:	102317 - Kleber Cabral	Saldo Atual	9.100,30
Parceiro:	102446 - Ayrton Eduardo De Castro Bastos	Saldo Atual	9.100,30
Parceiro:	120878 - Sergio Aurelio Velozo Diniz	Saldo Atual	19.539,91
Parceiro:	124716 - Mariana Ribeiro de Araujo	Saldo Atual	7.438,01
Composição de Saldo 31.12.2020 - DEN			167.385,69

28. Bloqueio Ação Judicial (Delegacias Sindicais)

A conta contábil nº 1283 mantém escriturado valores que foram bloqueados das contas existentes e sob responsabilidade de Diretoria Executiva Nacional em virtude de bloqueio de Ação Judicial n. 0022633-206.1994.8.05.000, que está relacionada a fatos de Delegacia Sindical, e que em 31/12/2020 possui saldo de R$81.911,28 (oitenta e um mil novecentos e onze reais e vinte oito centavos) a saber:

Fundo de Mobilização			
Parceiro:	163 - Delegacia Sindical Salvador	Saldo	69.571,72

Fundo Ação dos 28,86%			
Parceiro:	163 - Delegacia Sindical Salvador	Saldo	403,61

Fundo Honorários de Sucumbências			
Parceiro:	163 - Delegacia Sindical Salvador	Saldo	581,69

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Fundo Mídia		
Parceiro: 163 - Delegacia Sindical Salvador	Saldo	207,02
Fundo GIFA		
Parceiro: 163 - Delegacia Sindical Salvador	Saldo	371,27
Fundo Findes		
Parceiro: 163 - Delegacia Sindical Salvador	Saldo	313,08
Diretoria Executiva Nacional		
Parceiro: 163 - Delegacia Sindical Salvador	Saldo	8.540,17
Fundo A.J.I		
Parceiro: 163 - Delegacia Sindical Salvador	Saldo	82,12
Fundo Corte de Ponto		
Parceiro: 163 - Delegacia Sindical Salvador	Saldo	364,09
Fundo LOF		
Parceiro: 163 - Delegacia Sindical Salvador	Saldo	5,32
Fundo CONAF		
Parceiro: 163 - Delegacia Sindical Salvador	Saldo	156,06
Fundo GAT		
Parceiro: 163 - Delegacia Sindical Salvador	Saldo	58,84
Fundo Licença Prêmio		
Parceiro: 163 - Delegacia Sindical Salvador	Saldo	1.256,29
Saldo acumulado em 31/12/2020		81.911,28

29. Ativo Permanente

O grupo de Ativo Permanente (imobilizado e intangível) mantém saldo em 31/12/2020 no montante de **R$6.664.187,74** (seis milhões seiscentos e sessenta e quatro mil cento e oitenta sete reais e setenta e quatro centavos), apresentado pelo custo de aquisição e deduzido da depreciação e amortização acumulada no período. A depreciação é computada pelo método linear, adequadas à Lei 11.638/2008 e às composições de saldo e taxas anuais que consideram as estimativas de vida útil econômica dos bens são:

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Bem Patrimonial	Taxas Anuais
Móveis e Utensílios	10% a.a
Máquinas e Equipamentos	10% a.a
Computadores e Periféricos	20% a.a
Licenças de Uso de Software	20% a.a
Marcas e Patentes	20% a.a
Edificações	4% a.a
Veículos	20% a.a
Biblioteca	4% a.a

	Valor do bem (R$)	(+) Aquisições (R$)	(-) Baixa/Venda de bens	(+) Depreciações/amorizações s/ baixa	(-) Depreciações/amortizações do exercício	Valor do Permanente Líquido (R$)
PERMANENTE	6.096.789,33	1.613.005,92	239.649,68	28.216,06	834.173,89	6.664.187,74
INVESTIMENTO	25.713,65	8.750,40	0,00	0,00	0,00	34.464,05
Obras de Arte	7.879,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.879,84
Participação de Capital em Cooperativas de Crédito	14.833,81	8.750,40	0,00	0,00	0,00	23.584,21
Participação Societária	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
IMOBILIZADO	9.004.318,77	720.746,11	236.142,66	0,00	0,00	9.488.922,22
Biblioteca	3.213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,60
Computadores e Periféricos	857.249,17	455.672,68	30.528,08	0,00	0,00	1.282.393,77
Edifícios	540.405,24	0,00	0,00	0,00	0,00	540.405,24
Equipamentos Fotográficos	16.190,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	16.190,00
Equipamentos Telefônicos	47.763,77	17.598,24	17.598,24	0,00	0,00	47.763,77
Construção e Benfeitorias em Andamento	450,00	16.544,25	16.994,25	0,00	0,00	0,00
Imóveis	4.551.050,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.551.050,09
Instalações Elétricas	52.944,11	0,00	0,00	0,00	0,00	52.944,11
Instalações Gerais	14.753,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14.753,01
Máquinas e Equipamentos	387.779,91	97.357,22	82.647,62	0,00	0,00	402.489,51
Móveis e Utensílios	865.909,81	35.545,22	23.625,22	0,00	0,00	877.829,81
Reforma e Melhoria e Instalações	1.460.716,62	93.728,50	60.449,25	0,00	0,00	1.493.995,87
Sistema de Segurança da Sede	5.340,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,44
Veículos	200.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.553,00
Outras Imobilizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	3.318.306,36	0,00	0,00	27.280,86	618.621,21	3.909.646,71
(-) Depreciação de Equipamentos Fotográficos	6.088,12	0,00	0,00	465,79	2.084,71	7.707,04
(-) Depreciações de Biblioteca	3.213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,60
(-) Depreciações de Computadores e Periféricos	751.484,38	0,00	0,00	7.341,40	107.838,69	851.981,67
(-) Depreciações de Edificações	518.716,52	0,00	0,00	0,00	8.700,17	527.416,69
(-) Depreciações de Equipamentos Telefônicos	5.404,41	0,00	0,00	2.493,05	7.269,65	10.181,01

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

(-) Depreciações de Imóveis	983.568,22	0,00	0,00	0,00	178.336,32	1.161.904,54
(-) Depreciações de Instalações Elétricas	32.419,70	0,00	0,00	0,00	10.588,92	43.008,62
(-) Depreciações de Instalações Gerais	5.172,80	0,00	0,00	0,00	1.475,28	6.648,08
(-) Depreciações de Máquinas e Equipamentos	128.314,56	0,00	0,00	11.420,80	43.195,26	160.089,02
(-) Depreciações de Móveis e Utensílios	321.769,05	0,00	0,00	1.325,32	79.069,41	399.513,14
(-) Depreciações de Reforma e Instalações	392.736,87	0,00	0,00	4.234,50	149.522,62	538.024,99
(-) Depreciações de Sistema de Segurança	2.884,33	0,00	0,00	0,00	883,08	3.767,41
(-) Depreciações de Veículos	166.533,80	0,00	0,00	0,00	29.657,10	196.190,90
INTANGÍVEL	385.063,27	883.509,41	3.507,02	935,20	215.552,68	1.050.448,18
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1.212.782,69	883.509,41	0,00	0,00	0,00	2.092.785,08
Desenvolvimento de Site	635,38	0,00	0,00	0,00	0,00	635,38
Direito de Uso de Software	219.009,05	712.770,90	3.507,02		0,00	928.272,93
Marcas Direitos e Patentes	6.083,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,48
Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direito de Uso de Linha Telefônica	2.677,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,16
Software Sankhya	913.647,62	170.738,51	0,00	0,00	0,00	1.084.386,13
Software Sistema de Votação - Sindifisco	70.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.730,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	827.719,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.336,90
(-) Amortização Acumulada	1.348,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,49
(-) Amortização de Uso de Software	826.370,93	0,00	0,00	935,20	215.552,68	1.040.988,41

33. Passivo Circulante

Estão registrados nesse grupo (400) as obrigações a pagar a fornecedores, diretores e prestadores de serviços, que em 31/12/2020 apresentava o saldo de **R$5.736.538,43** (cinco milhões setecentos e trinta e seis mil quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e três centavos), conforme demonstramos abaixo:

401 - 2.1.01.1.1.9.0.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS - Diretoria Executiva Nacional

Parceiro:	41 - Kabum Comércio Eletrônico Ltda	Saldo Atual	1.547,34
Parceiro:	181 - Unafisco Saúde	Saldo Atual	4.604,11
Parceiro:	720 - E. P. de Magalhães Filho	Saldo Atual	12.000,00
Parceiro:	1230 - Moobi Serviços de Informática LTDA	Saldo Atual	8.588,66
Parceiro:	2254 - Senior Sistemas S/A	Saldo Atual	8.103,32
Parceiro:	2958 - Caesb Comp. de San. A. do Dist. Federal	Saldo Atual	27,61
Parceiro:	2975 - Vivo - Telefônia Data S.A	Saldo Atual	3.284,12
Parceiro:	3483 - NetScience Tecnologia LTDA EPP	Saldo Atual	1.850,00
Parceiro:	3688 - Torreão Braz Advogados	Saldo Atual	20.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Parceiro:	3779 - Dell Computadores do Brasil Ltda	Saldo Atual	160.923,52
Parceiro:	3786 - Sankhya (Filial Brasília)	Saldo Atual	3.619,00
Parceiro:	3829 - GCR Prime Copiadora e Encadernadora	Saldo Atual	121,50
Parceiro:	4212 - Brasil Telecom Comunicação Multimidia	Saldo Atual	1.236,89
Parceiro:	4264 - José Galbinski	Saldo Atual	44,53
Parceiro:	4342 - Maiorca Passagens e Turismo LTDA	Saldo Atual	12.980,66
Parceiro:	4489 - Central Nacional UNIMED	Saldo Atual	5.487,58
Parceiro:	4552 - Mult Papelaria e S. de Informática LTDA	Saldo Atual	71,40
Parceiro:	4570 - Lavanderia Privillege DF BR	Saldo Atual	809,75
Parceiro:	4748 - Claro S.A	Saldo Atual	440,94
Parceiro:	4846 - Jaquelyne Franco Pereira Lima EIRELI	Saldo Atual	59,90
Parceiro:	5065 - Bancoob - Banco Cooper. do Brasil S.A	Saldo Atual	23.305,74
Parceiro:	5124 - Oficina da Palavra Ltda	Saldo Atual	33.247,57
Parceiro:	5137 - Diálogo Institucional Ass. e A. de Polit	Saldo Atual	6.000,00
Parceiro:	5246 - Thomson Reuters Brasil Cont. e Tec. LTDA	Saldo Atual	11.532,81
Parceiro:	5445 - Futura Audiovisuais LTDA ME	Saldo Atual	286,00
Parceiro:	5571 - Soluciona Contabilidade LTDA - ME	Saldo Atual	3.520,00
Parceiro:	5621 - Confirma Comunicação Digital Ltda	Saldo Atual	6.875,00
Parceiro:	5740 - RD Gestão e Sistemas S.A	Saldo Atual	1.079,10
Parceiro:	5848 - Ebazar.com.br Ltda	Saldo Atual	5.590,00
Parceiro:	15011 - A.C. Master Refrigeração Ltda - Me	Saldo Atual	110,00
Parceiro:	15013 - Ceb Distribuição	Saldo Atual	6.458,92
Parceiro:	15014 - Azevedo Sette Advogados Associados	Saldo Atual	6.642,50
Parceiro:	15027 - Iron Mountain Do Brasil Ltda.	Saldo Atual	5.799,61
Parceiro:	15031 - Empresa De Comunicação Rabello Ltda Epp	Saldo Atual	320,25
Parceiro:	15032 - Oi S.A.	Saldo Atual	1.136,56
Parceiro:	15043 - Empresa Brasileira Correios E Telegrafos	Saldo Atual	32.002,01
Parceiro:	15063 - Em Pauta Tecnologia Em Comunicação Ltda	Saldo Atual	2.000,00
Parceiro:	15068 - Brasilmed Auditoria Medica E Serviços	Saldo Atual	629,59

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Parceiro:	15075 - Multiedro Serviços De Ti	Saldo Atual	200,00
Parceiro:	15078 - São João Postos De Abastecimento	Saldo Atual	97,52
Parceiro:	15087 - Condominio Conjunto Baracat	Saldo Atual	1.237,00
Parceiro:	15088 - BB Administradora De Cartões De Credito	Saldo Atual	1.062,56
Parceiro:	15096 - Claro S.A	Saldo Atual	128,00
Parceiro:	15097 - Serasa S.A	Saldo Atual	232,45
Parceiro:	15103 - Cartorio Do 2º Oficio De Registros Civis	Saldo Atual	212,60
Parceiro:	15106 - Bradesco Vida E Previdencia S.A	Saldo Atual	2.819,79
Parceiro:	15128 - Vivo - Telefonica Brasil S.A	Saldo Atual	4.882,08
Parceiro:	15130 - Mota & Advogados Associados S/C	Saldo Atual	14.626,13
Parceiro:	15155 - Ciee - Centro De Integ. Empresa Escola	Saldo Atual	852,42
Parceiro:	15231 - Super Adega - S.A Atacadista de Alimento	Saldo Atual	1.591,51
Parceiro:	15303 - Icatu Seguros S/A	Saldo Atual	210,87
Parceiro:	15317 - Spot Representações e Serviços Ltda	Saldo Atual	17.442,75
Parceiro:	15402 - Super Varejão da Fartura Ltda	Saldo Atual	49,97
Parceiro:	15486 - Gráfica e Editora Ideal Ltda	Saldo Atual	22.352,00
Parceiro:	15504 - Marcelo Jaime e Associados Advogados	Saldo Atual	10.450,00
Parceiro:	15558 - Queiroz Assessoria e Ass. Sindicais LTDA	Saldo Atual	9.000,00
Parceiro:	15564 - RR Serviços Postais e Telemat. Ltda	Saldo Atual	4.146,17
Parceiro:	15807 - Algar Multimídia S/A	Saldo Atual	3.124,54
Parceiro:	90002 - Machado Silva & Palmisciano Advogados	Saldo Atual	2.871,13
Parceiro:	90413 - Ayres Britto Consultoria Juridica e Advo	Saldo Atual	200.000,00
Parceiro:	102317 - Kleber Cabral	Saldo Atual	21.824,44
Parceiro:	102446 - Ayrton Eduardo De Castro Bastos	Saldo Atual	20.119,32
Parceiro:	124716 - Mariana Ribeiro de Araujo	Saldo Atual	17.651,66

COMPOSIÇÃO DE SALDO EM 31/12/2020

401 - 2.1.01.1.1.9.0.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS - Ação dos 28,86%

Parceiro:	15069 - Martorelli Advogados - 12011634000129	Saldo Atual	92.285,86

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Parceiro:	15308 - Sulamita Souza da Silva	Saldo Atual	163,14
Composição de Saldo 31.12.2020			92.449,00
	401 - 2.1.01.1.1.9.0.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS - Fundo de Mobilização	Saldo Ant Conta:	
Parceiro:	15159 - Advocacia Jair Ximenes S/C	Saldo Atual	60.000,00
	401 - 2.1.01.1.1.9.0.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS - GAT	Saldo Ant Conta:	
Parceiro:	15504 - Marcelo Jaime e Associados Advogados	Saldo Atual	170.189,80
Fundo A.J.I.			
Parceiro:	90010 - Dantas Mayer Advocacia - Me	Saldo Ant Parc.	2.500,00
Parceiro:	90013 - Alan Sergio Rodrigues	Saldo Ant Parc.	7.140,00
Parceiro:	90025 - Fabiana Mussato De Oliveira	Saldo Ant Parc.	250,00
Parceiro:	90068 - Marco Antonio Bessa Soares	Saldo Ant Parc.	359,59
Parceiro:	90168 - David Roberto Ressia e Soares da Silva	Saldo Ant Parc.	6.323,42
Saldo acumulado em 31-12-2020			16.573,01

31. Valores a restituir à Filiados

No grupo de contas (413), estão registradas todas as movimentações relativas a valores a restituir à filiados escriturado na conta contábil (416) relativo as atividades desenvolvidas pela Diretoria Executiva Nacional e geram valores a restituir aos seus filiados que em 31/12/2020 apresentava o saldo de **R$76.578,51** (setenta e seis mil quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e um centavo), composto dos seguintes valores, a saber:

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Saldo a restituir ao Fundo GAT			54.043,21	
Valores a restituir à filiados não identificados			13.157,74	
Reembolso à filiados				
Parceiro:	101232 - Levindo Siqueira Jorge	Saldo Ant Parc.		0,00
30/12/2020	Provisão de Reembolso de Filiados - conforme Doc. Nro	0,00	3.356,72	
Parceiro:	102317 - Kleber Cabral	Saldo Ant Parc.		0,00
16/12/2020	Provisão de Reembolso de Filiados - conforme Doc. Nro	0,00	119,76	
Parceiro:	102446 - Ayrton Eduardo De Castro Bastos	Saldo Ant Parc.		0,00
14/12/2020	Provisão de Reembolso de Filiados - conforme Doc. Nro	0,00	1.768,20	
Parceiro:	117520 - Milton Augusto Rosot	Saldo Ant Parc.		0,00
21/12/2020	Aprop. Devol. Mensalidades (Mensalidades a Restituir) -	0,00	20,16	
Parceiro:	123719 - Julio Cesar Vieira Gomes	Saldo Ant Parc.		0,00
20/12/2020	Provisão de Reembolso de Filiados - conforme Doc. Nro	0,00	3.143,73	
Parceiro:	124998 - MARCOS DO CARMO ASSUNCAO	Saldo Ant Parc.		0,00
44179	Provisão de Reembolso de Filiados - conforme Doc. Nro	0	968,99	
Composição DEN em 31-12-2020			9.377,56	
Composição de saldo em 31/12/2020			**76.578,51**	

32. Obrigação com Pessoal

No grupo de contas **(427),** estão registradas todas as movimentações relativas a obrigações sociais com férias de períodos aquisitivos dos funcionários da entidade Sindifisco Nacional, e que serão gozadas em períodos posteriores que em 31/12/2020, apresentava o saldo de **R$ 981.170,72** (novecentos e oitenta um mil cento e setenta reais e setenta e dois centavos), composto dos saldos de salários a pagar e provisão de férias por centro de custo, a saber:

Centro de resultado	Valor (R$)
A.J.I.	27.701,45
Ação dos 28,86%	11.083,03
Administrativo	138.444,49
Aposentados e Pensionistas	45.979,56
Assuntos Parlamentares	17.791,00
Centralização Contábil	32.088,68
Comunicação	88.960,35
Contabilidade	53.339,14
Diretoria Geral	89.735,90
Estudos Técnicos	16.953,99
Financeiro	98.186,76
Jurídico	183.721,44

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Centro de resultado	Valor (R$)
Relacionamento ao Filiado	51.320,07
Tecnologia da Informação	120.767,00
Total acumulado	**976.072,86**
Salários a Pagar	5.097,86
Total acumulado do grupo	**981.170,72**

33. Tributos e Contribuições a Recolher

No grupo de contas **(440)** estão registrados todos os valores relativos à movimentação de tributos e contribuições geradas por meio de folha de pagamento e de retenção na prestação de serviços de terceiros que em 31/12/2020 apresentava o saldo de **R$508.473,15** (quinhentos e oito mil quatrocentos e setenta três reais e quinze centavos), conforme composição, a saber:

Conta	Tributos/contribuições	Saldo anterior	Valores recolhidos	Valores a recolher	Saldo a recolher
443	IMPOSTOS DE RENDA SOBRE FOLHA	155.251,85	1.015.478,57	1.016.168,22	155.941,50
444	IRRF - Trabalhador Assalariado	125.527,05	803.230,30	801.099,14	123.395,89
445	IRRF - Trabalhador Assalariado - Delegacias Sindicais	29.724,80	212.248,27	215.069,08	32.545,61
447	IRRF - P. FISICA S/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO	48.483,98	622.835,90	603.546,98	29.195,06
448	IRRF - Autônomos	3.617,01	280.856,54	280.110,45	2.870,92
449	IRRF - Autônomos - Delegacias Sindicais	387,76	1.055,96	819,19	150,99
1170	IRRF sobre Mandato Classista	44.479,21	340.923,40	322.617,34	26.173,15
451	IRRF - PESSOA JURÍDICA - DIRETORIA EXECUTIVA	48.103,01	507.537,88	473.705,38	14.270,51
452	IRRF - Aluguéis	48,25	578,76	578,76	48,25
453	IRRF - Cooperativas	44,45	126,32	81,87	0,00
454	IRRF - Fornecedores	48.010,31	506.832,80	473.044,75	14.222,26
456	IRRF - PESSOA JURÍDICA - DELEGACIAS SINDICAIS	72,32	858,06	822,24	36,50
459	IRRF - Fornecedores - Delegacias Sindicais	72,32	858,06	822,24	36,50
466	CONTRIBUIÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS S/ FOLHA -	214.553,33	2.775.662,94	2.800.734,69	239.625,08
467	FGTS a Recolher - Diretoria Executiva Nacional	60.645,84	655.908,05	659.003,57	63.741,36
468	INSS Patronal - Folha de Pagamento - Diretoria	111.280,65	1.572.380,59	1.586.627,74	125.527,80
469	INSS Retido - Folha de Pagamento - Diretoria Executiva	33.363,12	471.338,77	478.762,75	40.787,10
470	Mensalidade/Contribuição Sindical a Recolher -	204,97	1.803,38	1.697,03	98,62
471	PIS sobre Fopag a Recolher - Diretoria Executiva	8.252,24	63.977,11	64.702,55	8.977,68
1097	Mensalidade Sindical s/ Mandato Classista	806,51	10.255,04	9.941,05	492,52
473	CONTRIBUIÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS S/ FOLHA -	6.244,24	50.097,83	50.201,18	6.347,59
479	PIS sobre Fopag a Recolher- Delegacias Sindicais	6.244,24	50.097,83	50.201,18	6.347,59
489	CONTRIBUIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE TERCEIROS -	172.721,49	2.082.397,02	1.972.499,73	62.824,20
491	INSS - Patronal Autônomos - Diretoria Executiva	5.441,91	232.199,21	230.184,32	3.427,02
492	INSS - Retido Autônomos - Diretoria Executiva Nacional	2.160,24	21.187,02	20.042,73	1.015,95
493	INSS - Retido Pessoa Jurídica - Diretoria Executiva	1.865,06	49.663,87	49.256,12	1.457,31
494	PIS, COFINS E CSLL - Diretoria Executiva Nacional	149.343,32	1.578.769,38	1.473.982,95	44.556,89
1171	Cont. P. Seguridade Social - M. Classista	13.910,96	200.577,54	199.033,61	12.367,03
495	CONTRIBUIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE TERCEIROS -	338,56	2.763,49	2.657,64	232,71
500	PIS, COFINS E CSLL - Delegacias Sindicais	338,56	2.763,49	2.657,64	232,71

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

34. Repasse de Beneficiários de Plano de Saúde - Delegacias

Está registrada nesse grupo (**516**) os valores descontados em repasse das Delegacias Sindicais no mês de dezembro/2020, e que serão repassados ao Unafisco Saúde em janeiro de 2021, que totaliza o montante de **R$35.545,36** (trinta e cinco mil quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos):

Dt.Movto	Lote	Lancto	Histórico	C.Resultado	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contábil:	2.1.01.6.1.9.0.01.0002 - Repasse de Beneficários de Plano de Saúde - Delegacias			**Cta Reduzida:** 516	**Saldo Ant. Conta:**		32.988,54 C
01/12/2020	3	43	Repasse efetuado ao Unafisco Saúde - conforme Doc. Nro. 4069602 Unafisco Saúde Obrigação DEN Unafisco Saúde sobre valores retidos das Delegacias Sindicais	0	32.988,54	0,00	0,00 D
31/12/2020	1	538	Repasse ao Unafisco Saúde Mensalidades - DEN - competência 31/12/2020 Obrigação DEN Unafisco Saúde sobre valores retidos das Delegacias Sindicais	0	0,00	35.545,36	35.545,36 C
					Saldo Final Conta:		**35.545,36 C**

35. Fundos Extraordinários

Está registrada nesse grupo (**524**) a movimentação oriunda do Ativo, Despesas e Receitas dos fundos extraordinários, que desde o exercício de 2007 encontra-se desmembrado por filial, a fim de haver maior controle de forma a evidenciar, ações realizadas, inclusive mantendo a estrutura e princípio dos Fundos Extraordinários que se resumem em movimentações de **Ativo e Passivo** que em 31/12/2020, apresentava o saldo de **R$100.113.132,63** (cem milhões cento e treze mil cento e trinta e dois reais e sessenta e três centavos), conforme composição, a saber:

Fundo Ação dos 28, 86%	14.004.636,55
(1) Fundo Assistência Jurídica Individual - A.J.I.	-2.020.427,91
Fundo CONAF	860.919,60
Fundo de Corte de Ponto	54.598.190,79
Fundo de Mobilização	2.514.244,64
Fundo FINDES	598.727,52
Fundo Honorários de Sucumbências	35.470.549,33
Fundo LOF	1.569.723,74
Fundo Dinamarco Rossi & Lucon Advocacia	105.700,00
Fundo Mídia	764.233,07
(2) Ação da GIFA	-720.816,25
(3) Fundo de Execução Licença Prêmio	-33.431,05
(4) Fundo GAT	-7.595.315,57
(5) Fundo de Recebimentos	-3.801,83
Saldo acumulado em 31-12-2020	100.113.132,63

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

1) O fundo A.J.I. se encontra à descoberto, tendo em vista contratos já escriturados contabilmente, mas que não houve pagamento, e conforme informado pelo Departamento competente não terá aporte a curto prazo;

2) O fundo GIFA se encontra à descoberto tendo em vista o empréstimo contraído junto ao Fundo de Honorários (R$379.424,90), valores a restituir a DEN (R$397.260,91, e as receitas auferidas no exercício foram menores as despesas ocorridas.

3) O fundo Licença Prêmio se encontra à descoberto tendo em vista o empréstimo contraído junto ao Fundo de Honorários no valor de (R$22.855,88) - DEN - (R$10.779,05) e GAT (R$11.590,00), ou seja, está sendo movimentado com recursos de terceiros;

4) O fundo GAT se encontra à descoberto tendo em vista o empréstimo contraído junto ao Fundo de Honorários no valor de (R$3.615.805,59), bem como empréstimo contraído com a DEN de (R$3.910.565,02) mesmo com arrecadação no exercício de 2020, os empréstimos continuam sem quitação.

5) O fundo de recebimentos se encontra à descoberto, considerando que os rendimentos auferidos sobre aplicação financeira foram menores dos valores pagos sobre despesas financeiras.

36. (a) Outras Obrigações entre Fundos Extraordinários

Encontram-se registradas na conta contábil **(536)** os valores provenientes das movimentações financeiras entre os **Fundos Extraordinários x Diretoria Executiva Nacional**, que no decorrer do exercício mantiveram transferência de recurso entre si, finalizando em 31/12/2020 o saldo de **R$13.213.362,82** (treze milhões duzentos e treze mil trezentos e sessenta e dois reais e oitenta dois centavos), conforme composição a saber:

Obrigação da DEN e fundos extraordinários em restituir recursos	Direito da DEN e fundos extraordinários de recuperar recursos	Valor (R$)
Ação dos 28,86%	Diretoria Executiva Nacional	119.747,21
A.J.I	Diretoria Executiva Nacional	9.509,36
Diretoria Executiva Nacional	Fundo Assistência Jurídica Individual - A.J.I.	265.621,94
	Fundo de Corte de Ponto	68.312,03
	Fundo de Mobilização	426.988,81
	Fundo de Recebimentos	50,00
	Fundo FINDES	3.119,87
	Fundo Honorários de Sucumbências	2.007.491,39
	Fundo Mídia	212.760,45
	Valor restituir empréstimo DEN (GEFA)	1.665.000,00
		4.649.344,49
CONAF	Fundo de Corte de Ponto	8,26

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Obrigação da DEN e fundos extraordinários em restituir recursos	Direito da DEN e fundos extraordinários de recuperar recursos	Valor (R$)
Fundo Corte de Ponto	Diretoria Executiva Nacional	395,91
GAT	Diretoria Executiva Nacional	3.910.565,02
GAT	Honorários de Sucumbências	3.615.805,59
GIFA	Diretoria Executiva Nacional	397.260,91
GIFA	Fundo Honorários de Sucumbências	379.424,90
Licença Prêmio	Diretoria Executiva Nacional	10.779,05
Licença Prêmio	Fundo GAT	11.590,00
Licença Prêmio	Fundo Honorários de Sucumbências	22.855,88
Mídia	Diretoria Executiva Nacional	10.537,33
Mobilização	Diretoria Executiva Nacional	25.186,02
Fundo de Recebimentos	Ação da GIFA	8.280,00
	Fundo Ação dos 28 86	1.537,37
	Fundo Assistência Jurídica Individual - A.J.I.	2.263,55
	Fundo de Corte de Ponto	655,04
	Fundo de Execução Licença Prêmio	1.710,00
	Fundo GAT	146,25
	Fundo Mídia	19,37
	Valores a Restituir a Diretoria Executiva Nacional	35.741,31
		50.352,89
Saldo acumulado		13.213.362,82

"Os Fundos Extraordinários são contabilizados individualmente por intermédio de filiais relacionadas à Diretoria Executiva Nacional para que se possa obter maior controle, transcrevendo os registros de fato ocorridos de forma segragada".

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

37. Obrigações com Delegacias Sindicais

Estão registrados no grupo de conta **(556)** valores que correspondem a obrigação da DEN com as Delegacias Sindicais, considerando o valor bruto, menos as deduções relativas à constituição de fundos extraordinários, centralização de tributos e despesas provenientes de reembolso que em 31/12/2020 apresentava saldo no montante de **R$1.997.322,33** (um milhão novecentos e noventa e sete mil trezentos e vinte e dois reais e trinta e três centavos). Estes valores referem-se apropriação da competência 12/2020 e que serão repassadas na competência de janeiro 2021.

Para o exercício de 2020 aplicamos as regras de consolidação, sendo necessário a reversão dos valores apresentados na empresa Delegacias Sindicais no montante de R$2.068.287,54 (dois milhões sessenta e oito mil duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), que a partir do exercício de 2014 estão segregadas as movimentações financeiras e contábeis.

561 - 2.1.01.9.1.9.0.01.0001 - Repasse de Mensalidade às Delegacias Sindicais

Parceiro:	99997 - Banco do Brasil S/A	Saldo Atual	24.840,30
Parceiro:	100 - Delegacia Sindical Aeroporto De Cumbica	Saldo Atual	10.388,84
Parceiro:	101 - Delegacia Sindical Acre	Saldo Atual	2.606,80
Parceiro:	102 - Delegacia Sindical Alagoas	Saldo Atual	13.909,86
Parceiro:	103 - Delegacia Sindical Anápolis	Saldo Atual	7.366,38
Parceiro:	104 - Delegacia Sindical Aracaju	Saldo Atual	12.699,38
Parceiro:	105 - Delegacia Sindical Amazonas	Saldo Atual	20.116,25
Parceiro:	106 - Delegacia Sindical Araçatuba	Saldo Atual	12.016,55
Parceiro:	107 - Delegacia Sindical Araraquara	Saldo Atual	10.838,85
Parceiro:	108 - Delegacia Sindical Bauru	Saldo Atual	13.843,37
Parceiro:	109 - Delegacia Sindical Belo Horizonte	Saldo Atual	107.486,34
Parceiro:	110 - Delegacia Sindical Blumenau	Saldo Atual	10.785,40
Parceiro:	111 - Delegacia Sindical Brasília	Saldo Atual	108.235,66
Parceiro:	112 - Delegacia Sindical Campos Dos Goytacazes	Saldo Atual	12.992,88
Parceiro:	113 - Delegacia Sindical Caruaru	Saldo Atual	8.260,27
Parceiro:	114 - Delegacia Sindical Cascavel	Saldo Atual	7.606,66
Parceiro:	115 - Delegacia Sindical Caxias Do Sul	Saldo Atual	12.854,80
Parceiro:	116 - Delegacia Sindical Campinas	Saldo Atual	48.895,00

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Parceiro:	117 - Delegacia Sindical Ceará	Saldo Atual	62.880,08
Parceiro:	118 - Delegacia Sindical Curitiba	Saldo Atual	64.539,60
Parceiro:	119 - Delegacia Sindical Divinópolis	Saldo Atual	12.334,79
Parceiro:	120 - Delegacia Sindical Espírito Santo	Saldo Atual	31.095,54
Parceiro:	121 - Delegacia Sindical Feira De Santana	Saldo Atual	11.303,38
Parceiro:	122 - Delegacia Sindical Franca	Saldo Atual	10.069,93
Parceiro:	123 - Delegacia Sindical Florianópolis	Saldo Atual	38.375,07
Parceiro:	124 - Delegacia Sindical Foz Do Iguaçu	Saldo Atual	11.772,31
Parceiro:	125 - Delegacia Sindical Goiânia	Saldo Atual	28.407,73
Parceiro:	126 - Delegacia Sindical Governador Valadares	Saldo Atual	9.647,82
Parceiro:	127 - Delegacia Sindical Guarulhos	Saldo Atual	11.527,76
Parceiro:	128 - Delegacia Sindical Ilhéus	Saldo Atual	7.337,02
Parceiro:	129 - Delegacia Sindical Itajaí	Saldo Atual	12.763,52
Parceiro:	130 - Delegacia Sindical Joaçaba	Saldo Atual	8.540,05
Parceiro:	131 - Delegacia Sindical Joinville	Saldo Atual	13.426,49
Parceiro:	132 - Delegacia Sindical Juiz De Fora	Saldo Atual	24.493,21
Parceiro:	133 - Delegacia Sindical Limeira	Saldo Atual	12.921,50
Parceiro:	134 - Delegacia Sindical Londrina	Saldo Atual	16.138,34
Parceiro:	135 - Delegacia Sindical Maranhão	Saldo Atual	14.561,40
Parceiro:	136 - Delegacia Sindical Marília	Saldo Atual	12.765,32
Parceiro:	137 - Delegacia Sindical Maringá	Saldo Atual	13.791,35
Parceiro:	138 - Delegacia Sindical Mato Grosso	Saldo Atual	11.340,10
Parceiro:	140 - Delegacia Sindical Mato Grosso Do Sul	Saldo Atual	16.200,54
Parceiro:	141 - Delegacia Sindical Montes Claros	Saldo Atual	5.440,76
Parceiro:	142 - Delegacia Sindical Niterói	Saldo Atual	37.508,02
Parceiro:	143 - Delegacia Sindical Novo Hamburgo	Saldo Atual	14.172,99
Parceiro:	144 - Delegacia Sindical Osasco	Saldo Atual	13.670,73
Parceiro:	145 - Delegacia Sindical Palmas	Saldo Atual	2.263,06
Parceiro:	146 - Delegacia Sindical Pará	Saldo Atual	22.962,11
Parceiro:	147 - Delegacia Sindical Paraíba	Saldo Atual	15.686,91

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Parceiro:	148 - Delegacia Sindical Passo Fundo	Saldo Atual	10.286,83
Parceiro:	149 - Delegacia Sindical Pelotas	Saldo Atual	12.179,41
Parceiro:	150 - Delegacia Sindical Piauí	Saldo Atual	12.449,09
Parceiro:	151 - Delegacia Sindical Piracicaba	Saldo Atual	12.496,54
Parceiro:	152 - Delegacia Sindical Poços De Caldas	Saldo Atual	6.858,13
Parceiro:	153 - Delegacia Sindical Ponta Grossa	Saldo Atual	9.974,05
Parceiro:	154 - Delegacia Sindical Porto Alegre	Saldo Atual	69.908,17
Parceiro:	155 - Delegacia Sindical Paranaguá	Saldo Atual	6.121,58
Parceiro:	156 - Delegacia Sindical Presidente Prudente	Saldo Atual	11.495,67
Parceiro:	157 - Delegacia Sindical Recife	Saldo Atual	59.755,09
Parceiro:	158 - Delegacia Sindical Ribeirão Preto	Saldo Atual	17.616,58
Parceiro:	159 - Delegacia Sindical Rio De Janeiro	Saldo Atual	244.339,52
Parceiro:	160 - Delegacia Sindical Rio Grande	Saldo Atual	8.321,58
Parceiro:	161 - Delegacia Sindical Rio Grande Do Norte	Saldo Atual	20.984,69
Parceiro:	162 - Delegacia Sindical Rondônia	Saldo Atual	5.675,41
Parceiro:	163 - Delegacia Sindical Salvador	Saldo Atual	56.327,04
Parceiro:	164 - Delegacia Sindical Santa Cruz Do Sul	Saldo Atual	7.958,88
Parceiro:	165 - Delegacia Sindical Santa Maria	Saldo Atual	13.092,80
Parceiro:	166 - Delegacia Sindical Santana Livramento	Saldo Atual	3.567,39
Parceiro:	167 - Delegacia Sindical Grande ABC	Saldo Atual	17.520,99
Parceiro:	168 - Delegacia Sindical Santo Ângelo	Saldo Atual	8.429,19
Parceiro:	169 - Delegacia Sindical Santos	Saldo Atual	41.971,56
Parceiro:	170 - Delegacia Sindical São Jose Rio Preto	Saldo Atual	15.525,05
Parceiro:	171 - Delegacia Sindical São José Dos Campos	Saldo Atual	14.620,60
Parceiro:	172 - Delegacia Sindical São Paulo	Saldo Atual	196.951,49
Parceiro:	173 - Delegacia Sindical São Sebastião	Saldo Atual	2.273,76
Parceiro:	174 - Delegacia Sindical Sorocaba	Saldo Atual	20.095,99
Parceiro:	175 - Delegacia Sindical Taubaté	Saldo Atual	13.739,48
Parceiro:	176 - Delegacia Sindical Uberaba	Saldo Atual	9.366,57

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Parceiro:	177 - Delegacia Sindical Uberlândia	Saldo Atual	13.739,20
Parceiro:	178 - Delegacia Sindical Uruguaiana	Saldo Atual	6.265,02
Parceiro:	179 - Delegacia Sindical Varginha	Saldo Atual	12.859,63
Parceiro:	180 - Delegacia Sindical Vitória Da Conquista	Saldo Atual	5.922,83
Parceiro:	183 - Delegacia Sindical de Roraima	Saldo Atual	3.713,75
Parceiro:	184 - Delegacia Sindical Lauro de Freitas	Saldo Atual	9.293,34
Parceiro:	185 - Delegacia Sindical do Amapá	Saldo Atual	1.749,04
Composição de Saldo 31.12.2020 - DEN			1.997.126,96
	561 - 2.1.01.9.1.9.0.01.0001 - Repasse de Mensalidade às Delegacias Sindicais	Mobilização	
Parceiro:	169 - Delegacia Sindical Santos	Saldo Atual	195,34

38. Créditos a Restituir

Encontram-se registrados na conta contábil **(568)** valores que serão constituídos relacionados à DEN, Fundos Extraordinários ou a terceiros, que em 31/12/2020 apresentava saldo de **R$107.813,31** (cento e sete mil oitocentos e treze reais e trinta e um centavos), conforme composição a saber:

568 - 2.1.02.1.1.9.0.01.0001 - Outros Créditos a Restituir

Parceiro:	1 - Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud	Saldo Ant Parc.		
28/02/2020	Recebimento de Mensalidade no Fundo de Recebimento, relativo ao cálculo 3,1% PE	0,00	692,00	692,00
04/03/2020	Recebimento de Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo cálculo 3,17% PE	0,00	346,00	1.038,00
05/03/2020	Recebimento de Mensalidade no Fundo de Recebimento, relativo ao cálculo 3,1% PE	0,00	692,00	1.730,00
09/03/2020	Recebimento de Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo cálculo 3,17% PE	0,00	346,00	2.076,00
Saldo acumulado - Fundo de recebimentos				2.076,00

Parceiro:	15324 - E S Informática Ltda			55.737,31
09/11/2020	Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos E S Informática Ltda Recebimento - referente aos cálculos da Ação dos 28,86% - Sindifisp RS R$ 50.312,22. / Recebimento - referente aos cálculos da Ação dos 28,86% - Sindifisp RS R$ 50.312,22.	0,00	50.312,22	
09/12/2020	Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos E S Informática Ltda Recebimento do Fundo de Recebimento - referente aos cálculos da Ação dos 28,86% - Sindifisp RS R$ 5.425,09. / Recebimento do Fundo de Recebimento - referente aos cálculos da Ação dos 28,86% - Sindifisp RS R$ 5.425,09.	0,00	5.425,09	

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

	FUNDO SOLIDÁRIO COVID 19	5.000,00	55.000,00	50.000,00
30/04/2020	Compra de Serviços conf. NF 005501 Janaína Mattos de Almeida - Valores a Repassar à Terceiros (Fornecedores) - Pagamento referente a doação Fundo Solidário - COV	5.000,00	0,00	
15/05/2020	Valor relativo a compensação de recuperação de despesas - conforme Doc. Nro. 042020 Ds Acre Repasse referente a doação Fundo Solidário Carlos José Martins do Valle - COVID 19 no valor de R$ 1.000,00 (DS Acre)	0,00	1.000,00	
15/05/2020	Valor relativo a compensação de recuperação de despesas - conforme Doc. Nro. 042020 Ds Alagoas Repasse referente a doação Fundo Solidário Carlos José Martins do Valle - COVID 19 no valor de R$ 1.000,00 (DS Alagoas)	0,00	1.000,00	
15/05/2020	Valor relativo a compensação de recuperação de despesas - conforme Doc. Nro. 042020 Delegacia Sindical do Amapá Repasse referente a doação Fundo Solidário Carlos José Martins do Valle - COVID 19 no valor de R$ 1.000,00 (DS Amapá)	0,00	1.000,00	
15/05/2020	Valor relativo a compensação de recuperação de despesas - conforme Doc. Nro. 042020 Ds Amazonas Repasse referente a doação Fundo Solidário Carlos José Martins do Valle - COVID 19 no valor de R$ 1.000,00 (DS Amazonas)	0,00	1.000,00	
15/05/2020	Valor relativo a compensação de recuperação de despesas - conforme Doc. Nro. 042020 Ds Araraquara Repasse referente a doação Fundo Solidário Carlos José Martins do Valle - COVID 19 no valor de R$ 1.000,00 (DS Araraquara)	0,00	1.000,00	
15/05/2020	Valor relativo a compensação de recuperação de despesas - conforme Doc. Nro. 042020 Ds Belo Horizonte Repasse referente a doação Fundo Solidário Carlos José Martins do Valle - COVID 19 no valor de R$ 1.000,00 (DS Belo Horizonte)	0,00	1.000,00	
15/05/2020	Valor relativo a compensação de recuperação de despesas - conforme Doc. Nro. 042020 Ds Blumenau Repasse referente a doação Fundo Solidário Carlos José Martins do Valle - COVID 19 no valor de R$ 1.000,00 (DS Blumenau)	0,00	1.000,00	
15/05/2020	Valor relativo a compensação de recuperação de despesas - conforme Doc. Nro. 042020 Ds Brasília Repasse referente a doação Fundo Solidário Carlos José Martins do Valle - COVID 19 no valor de R$ 1.000,00 (DS Brasília)	0,00	1.000,00	
15/05/2020	Valor relativo a compensação de recuperação de despesas - conforme Doc. Nro. 042020 Ds Campos Dos Goytacazes Repasse referente a doação Fundo Solidário Carlos José Martins do Valle - COVID 19 no valor de R$ 1.000,00 (DS Campos de Goytacazes)	0,00	1.000,00	
15/05/2020	Valor relativo a compensação de recuperação de despesas - conforme Doc. Nro. 042020 Ds Caruaru Repasse referente a doação Fundo Solidário Carlos José Martins do Valle - COVID 19 no valor de R$ 1.000,00 (DS Caruaru)	0,00	1.000,00	
15/05/2020	Valor relativo a compensação de recuperação de despesas - conforme Doc. Nro. 042020 Ds Caxias Do Sul Repasse referente a doação Fundo Solidário Carlos José Martins do Valle - COVID 19 no valor de R$ 1.000,00 (DS Caxias do Sul)	0,00	1.000,00	
15/05/2020	Valor relativo a compensação de recuperação de despesas - conforme Doc. Nro. 042020 Ds Ceará Repasse referente a doação Fundo Solidário Carlos José Martins do Valle - COVID 19 no valor de R$ 1.000,00 (DS Ceará)	0,00	1.000,00	
15/05/2020	Valor relativo a compensação de recuperação de despesas - conforme Doc. Nro. 042020 Ds Curitiba Repasse referente a doação Fundo Solidário Carlos José Martins do Valle - COVID 19 no valor de R$ 1.000,00 (DS Curitiba)	0,00	1.000,00	
15/05/2020	Valor relativo a compensação de recuperação de despesas - conforme Doc. Nro. 042020 Ds	0,00	1.000,00	
15/05/2020	Valor relativo a compensação de recuperação de despesas - conforme Doc. Nro. 042020 Ds Espírito Santo Repasse referente a doação Fundo Solidário Carlos José Martins do Valle - COVID 19 no valor de R$ 1.000,00 (DS Espirito Santo)	0,00	1.000,00	
15/05/2020	Valor relativo a compensação de recuperação de despesas - conforme Doc. Nro. 042020 Ds Florianópolis Repasse referente a doação Fundo Solidário Carlos José Martins do Valle - COVID 19 no valor de R$ 1.000,00 (DS Florianópolis)	0,00	1.000,00	

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

15/05/2020	Valor relativo a compensação de recuperação de despesas - conforme Doc. Nro. 042020 Ds Franca Repasse referente a doação Fundo Solidário Carlos José Martins do Valle - COVID 19 no valor de R$ 1.000,00 (DS Franca)	0,00	1.000,00
15/05/2020	Valor relativo a compensação de recuperação de despesas - conforme Doc. Nro. 042020 Ds Goiânia Repasse referente a doação Fundo Solidário Carlos José Martins do Valle - COVID 19 no valor de R$ 1.000,00 (DS Goiânia)	0,00	1.000,00
15/05/2020	Valor relativo a compensação de recuperação de despesas - conforme Doc. Nro. 042020 Ds Governador Valadares Repasse referente a doação Fundo Solidário Carlos José Martins do Valle - COVID 19 no valor de R$ 1.000,00 (DS Gov Valadares)	0,00	1.000,00
15/05/2020	Valor relativo a compensação de recuperação de despesas - conforme Doc. Nro. 042020 DS Grande ABC Repasse referente a doação Fundo Solidário Carlos José Martins do Valle - COVID 19 no valor de R$ 1.000,00 (DS Grande ABC)	0,00	1.000,00
15/05/2020	Valor relativo a compensação de recuperação de despesas - conforme Doc. Nro. 042020 Ds Guarulhos Repasse referente a doação Fundo Solidário Carlos José Martins do Valle - COVID 19 no valor de R$ 1.000,00 (DS Guarulhos)	0,00	1.000,00
15/05/2020	Valor relativo a compensação de recuperação de despesas - conforme Doc. Nro. 042020 Ds Ilheús Repasse referente a doação Fundo Solidário Carlos José Martins do Valle - COVID 19 no valor de R$ 1.000,00 (DS Ilhéus)	0,00	1.000,00
15/05/2020	Valor relativo a compensação de recuperação de despesas - conforme Doc. Nro. 042020 Ds Joaçaba Repasse referente a doação Fundo Solidário Carlos José Martins do Valle - COVID 19 no valor de R$ 1.000,00 (DS Joaçaba)	0,00	1.000,00
15/05/2020	Valor relativo a compensação de recuperação de despesas - conforme Doc. Nro. 042020 Ds Joinville Repasse referente a doação Fundo Solidário Carlos José Martins do Valle - COVID 19 no valor de R$ 1.000,00 (DS Joinville)	0,00	1.000,00
15/05/2020	Valor relativo a compensação de recuperação de despesas - conforme Doc. Nro. 042020 Ds Juiz De Fora Repasse referente a doação Fundo Solidário Carlos José Martins do Valle - COVID 19 no valor de R$ 1.000,00 (DS Juiz de Fora)	0,00	1.000,00
15/05/2020	Valor relativo a compensação de recuperação de despesas - conforme Doc. Nro. 042020 Delegacia Sindical Lauro de Freitas Repasse referente a doação Fundo Solidário Carlos José Martins do Valle - COVID 19 no valor de R$ 1.000,00 (DS Lauro de Freitas)	0,00	1.000,00
15/05/2020	Valor relativo a compensação de recuperação de despesas - conforme Doc. Nro. 042020 Ds Londrina Repasse referente a doação Fundo Solidário Carlos José Martins do Valle - COVID 19 no valor de R$ 1.000,00 (DS Londrina)	0,00	1.000,00
15/05/2020	Valor relativo a compensação de recuperação de despesas - conforme Doc. Nro. 042020 Ds Maranhão Repasse referente a doação Fundo Solidário Carlos José Martins do Valle - COVID 19 no valor de R$ 1.000,00 (DS Maranhão)	0,00	1.000,00
15/05/2020	Valor relativo a compensação de recuperação de despesas - conforme Doc. Nro. 042020 Ds Marília Repasse referente a doação Fundo Solidário Carlos José Martins do Valle - COVID 19 no valor de R$ 1.000,00 (DS Marília)	0,00	1.000,00
15/05/2020	Valor relativo a compensação de recuperação de despesas - conforme Doc. Nro. 042020 Ds Maringá Repasse referente a doação Fundo Solidário Carlos José Martins do Valle - COVID 19 no valor de R$ 1.000,00 (DS Maringá)	0,00	1.000,00
15/05/2020	Valor relativo a compensação de recuperação de despesas - conforme Doc. Nro. 042020 Ds Mato Grosso Repasse referente a doação Fundo Solidário Carlos José Martins do Valle - COVID 19 no valor de R$ 1.000,00 (DS Mato Grosso)	0,00	1.000,00
15/05/2020	Valor relativo a compensação de recuperação de despesas - conforme Doc. Nro. 042020 Ds Montes Claros Repasse referente a doação Fundo Solidário Carlos José Martins do Valle - COVID 19 no valor de R$ 1.000,00 (DS Montes Claros)	0,00	1.000,00
15/05/2020	Valor relativo a compensação de recuperação de despesas - conforme Doc. Nro. 042020 Ds Niteroi Repasse referente a doação Fundo Solidário Carlos José Martins do Valle - COVID 19 no valor de R$ 1.000,00 (DS Niterói)	0,00	1.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

15/05/2020	Valor relativo a compensação de recuperação de despesas - conforme Doc. Nro. 042020 Ds Osasco Repasse referente a doação Fundo Solidário Carlos José Martins do Valle - COVID 19 no valor de R$ 1.000,00 (DS Osasco)	0,00	1.000,00
15/05/2020	Valor relativo a compensação de recuperação de despesas - conforme Doc. Nro. 042020 Ds Palmas Repasse referente a doação Fundo Solidário Carlos José Martins do Valle - COVID 19 no valor de R$ 1.000,00 (DS Palmas)	0,00	1.000,00
15/05/2020	Valor relativo a compensação de recuperação de despesas - conforme Doc. Nro. 042020 Ds Pará Repasse referente a doação Fundo Solidário Carlos José Martins do Valle - COVID 19 no valor de R$ 1.000,00 (DS Pará)	0,00	1.000,00
15/05/2020	Valor relativo a compensação de recuperação de despesas - conforme Doc. Nro. 042020 Ds Ponta Grossa Repasse referente a doação Fundo Solidário Carlos José Martins do Valle - COVID 19 no valor de R$ 1.000,00 (DS Ponta Grossa)	0,00	1.000,00
15/05/2020	Valor relativo a compensação de recuperação de despesas - conforme Doc. Nro. 042020 Ds Porto Alegre Repasse referente a doação Fundo Solidário Carlos José Martins do Valle - COVID 19 no valor de R$ 1.000,00 (DS Porto Alegre)	0,00	1.000,00
15/05/2020	Valor relativo a compensação de recuperação de despesas - conforme Doc. Nro. 042020 Ds Presidente Prudente Repasse referente a doação Fundo Solidário Carlos José Martins do Valle - COVID 19 no valor de R$ 1.000,00 (DS Presidente Prudente)	0,00	1.000,00
15/05/2020	Valor relativo a compensação de recuperação de despesas - conforme Doc. Nro. 042020 Ds Recife Repasse referente a doação Fundo Solidário Carlos José Martins do Valle - COVID 19 no valor de R$ 1.000,00 (DS Recife)	0,00	1.000,00
15/05/2020	Valor relativo a compensação de recuperação de despesas - conforme Doc. Nro. 042020 Ds Ribeirão Preto Repasse referente a doação Fundo Solidário Carlos José Martins do Valle - COVID 19 no valor de R$ 1.000,00 (DS Ribeirão Preto)	0,00	1.000,00
15/05/2020	Valor relativo a compensação de recuperação de despesas - conforme Doc. Nro. 042020 Ds Rio De Janeiro Repasse referente a doação Fundo Solidário Carlos José Martins do Valle - COVID 19 no valor de R$ 1.000,00 (DS Rio de Janeiro)	0,00	1.000,00
15/05/2020	Valor relativo a compensação de recuperação de despesas - conforme Doc. Nro. 042020 Ds Rio Grande Do Norte Repasse referente a doação Fundo Solidário Carlos José Martins do Valle - COVID 19 no valor de R$ 1.000,00 (DS Rio Grande do Nort)	0,00	1.000,00
15/05/2020	Valor relativo a compensação de recuperação de despesas - conforme Doc. Nro. 042020 Ds Rondonia Repasse referente a doação Fundo Solidário Carlos José Martins do Valle - COVID 19 no valor de R$ 1.000,00 (DS Rondônia)	0,00	1.000,00
15/05/2020	Valor relativo a compensação de recuperação de despesas - conforme Doc. Nro. 042020 Ds Salvador Repasse referente a doação Fundo Solidário Carlos José Martins do Valle - COVID 19 no valor de R$ 1.000,00 (DS Salvador)	0,00	1.000,00
15/05/2020	Valor relativo a compensação de recuperação de despesas - conforme Doc. Nro. 042020 Ds Santa Cruz Do Sul Repasse referente a doação Fundo Solidário Carlos José Martins do Valle - COVID 19 no valor de R$ 1.000,00 (DS Santa Cruz do Sul)	0,00	1.000,00
15/05/2020	Valor relativo a compensação de recuperação de despesas - conforme Doc. Nro. 042020 Ds Santa Maria Repasse referente a doação Fundo Solidário Carlos José Martins do Valle - COVID 19 no valor de R$ 1.000,00 (DS Santa Maria)	0,00	1.000,00
15/05/2020	Valor relativo a compensação de recuperação de despesas - conforme Doc. Nro. 042020 Ds Santo Angelo Repasse referente a doação Fundo Solidário Carlos José Martins do Valle - COVID 19 no valor de R$ 1.000,00 (DS Santo Angelo)	0,00	1.000,00
15/05/2020	Valor relativo a compensação de recuperação de despesas - conforme Doc. Nro. 042020 Ds São José Do Rio Preto Repasse referente a doação Fundo Solidário Carlos José Martins do Valle -	0,00	1.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

15/05/2020	Valor relativo a compensação de recuperação de despesas - conforme Doc. Nro. 042020 Ds São Jose Dos Campos Repasse referente a doação Fundo Solidário Carlos José Martins do Valle - COVID 19 no valor de R$ 1.000,00 (DS São José dos Campos)	0,00	1.000,00
15/05/2020	Valor relativo a compensação de recuperação de despesas - conforme Doc. Nro. 042020 Ds São Paulo Repasse referente a doação Fundo Solidário Carlos José Martins do Valle - COVID 19 no valor de R$ 1.000,00 (DS São Paulo)	0,00	1.000,00
15/05/2020	Valor relativo a compensação de recuperação de despesas - conforme Doc. Nro. 042020 Ds Taubaté Repasse referente a doação Fundo Solidário Carlos José Martins do Valle - COVID 19 no valor de R$ 1.000,00 (DS Taubaté)	0,00	1.000,00
15/05/2020	Valor relativo a compensação de recuperação de despesas - conforme Doc. Nro. 042020 Ds Uberlândia Repasse referente a doação Fundo Solidário Carlos José Martins do Valle - COVID 19 no valor de R$ 1.000,00 (DS Uberlândia)	0,00	1.000,00
15/05/2020	Valor relativo a compensação de recuperação de despesas - conforme Doc. Nro. 042020 Ds Uruguaiana Repasse referente a doação Fundo Solidário Carlos José Martins do Valle - COVID 19 no valor de R$ 1.000,00 (DS Uruguaina)	0,00	1.000,00
15/05/2020	Valor relativo a compensação de recuperação de despesas - conforme Doc. Nro. 042020 Ds Varginha Repasse referente a doação Fundo Solidário Carlos José Martins do Valle - COVID 19 no valor de R$ 1.000,00 (DS Varginha)	0,00	1.000,00
Saldo acumulado - DEN			105.737,31

39. Valores a identificar - Banco do Brasil

Encontra-se registrado na conta contábil **(575)** os valores relativos aos créditos ocorridos em conta corrente proveniente dos depósitos efetuados pelos filiados e que não foram identificados pelo Departamento de cobrança, e que se encontram contabilizados como créditos a restituir/identificar até se efetivem suas tratativas, que em 31/12/2020 apresentava saldo de **R$3.900,94** (três mil novecentos reais e noventa e quatro centavos):

	575 - 2.1.02.1.1.9.0.02.0002 - A identificar - Banco do Brasil S.A.		
03/01/2020	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 122019 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud RECEITA DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES - DIRETORIA EXECUTIVA NACIONAL 12/2019. / RECEITA DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES - DIRETORIA EXECUTIVA NACIONAL 12/2019.	0,00	600,00
04/02/2020	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 012020 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud RECEITA DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES - DIRETORIA EXECUTIVA NACIONAL 01/2020. / RECEITA DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES - DIRETORIA EXECUTIVA NACIONAL 01/2020.	0,00	1.124,37
03/03/2020	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 022020 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud RECEITA DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES - DIRETORIA EXECUTIVA NACIONAL 02/2020. / RECEITA DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES - DIRETORIA EXECUTIVA NACIONAL 02/2020.	0,00	1.379,17
01/10/2020	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 006595 Banco do Brasil S/A crédito a identificar pelo Banco do Brasil, conforme solicitação em 28/10/2020 / Débito a identificar pelo Banco do Brasil, conforme solicitação em 28/10/2020	0,00	3.900,93
01/10/2020	Identificação dos créditos ocorridos em 03/01/2020 (600,00) 04/02/2020 (1.124,37) e 03/03/2020 (1.379,17), conforme identificado pelo Departamento Financeiro, por problemas operacionais do SERPRO, foi consignada indevidamente da receita estes valores a ma /	3.103,54	
Composição de saldo em 31/12/2020 - DEN			3.900,93

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Passivo Não-Circulante – Exigível a Longo Prazo

40. Obrigações Banco do Brasil (empréstimos consignados)

Encontram-se registrados nessa conta os valores a repassar ao Banco do Brasil referentes aos descontos processados em folha de pagamento, relativo a empréstimos consignados aos funcionários que em 31/12/2020 mantinha saldo no montante de **R$53.422,36** (cinquenta e três mil quatrocentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos), e que serão repassados ao Banco do Brasil em datas futuras.

Esta conta não interfere no resultado da entidade, tendo em vista que os valores provisionados como a Recuperar de funcionários e a restituir ao Banco do Brasil anulam as operações.

41. Valores a restituir a filiados

Encontra-se registrado na conta contábil **(613)** os valores relativos aos créditos ocorridos em conta corrente proveniente dos depósitos efetuados pelos filiado, e que aguarda solução em passivo não-circulante, onde em 31/12/2020 apresentava saldo de **R$29.039,87** (vinte e nove mil trinta e nove reais e oitenta e sete centavos):

Parceiro:	15115 - Martorelli Advogados - 08797730000177 - HS		
20/07/2019	Reclassificação de valor a repassar a filiado relativo a precatório PRC 158.242 já recuperado junto ao prestador Martorelli Advogados e ainda não repassado ao filiado, conforme informação do Departamento Financeiro e-mail 18/11/2019.	0,00	12.320,31
			12.320,31

Parceiro:	15324 - E S Informática Ltda - DEN		
02/01/2019	Valor a repassar ao filiado Acmene Maria Inda Fraenkel, conforme planilha repassada pelo Departamento Juridico.	9.623,82	
03/01/2019	Valor a repassar de valores arrecadados a título de percentual de êxito 28,86% RS creditados em maio de 2018	7.095,74	
			16.719,56
Saldo acumulado			29.039,87

42. Valores a restituir à fornecedores

Encontram-se registrados nessa conta contábil **(846)**, os valores a repassar ao escritório Martorelli e que se encontram sob análise do Departamento competente para que haja repasse futuro, que em 31/12/2020 mantinha saldo de R$ **414.812,37** (quatrocentos e quatorze mil oitocentos e doze reais e trinta e sete centavos, conforme composição abaixo:

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

01/02/2012	Crédito em conta corrente do Filiados a restituir ao Escritório Martorelli - Transferência entre contas de Circulante para Não Circulante conforme relatório de composição de saldo em anexo em observância aos Princípios e Normas Contábeis. /	9.801,61	
31/12/2016	Recebimento de Honorários de Sucumbência, ref. aos filiados Alessandro Saggioro Oliveira (R$ 13.836,26), Abel Luiz Tavares Lopes (R$ 11.793,08), Edair Ribeiro da Silva (R$ 11.118,47) e Augusto Martins dos Santos (R$ 22.185,81) - Restituir 48% desse valor ao Escritório Martorelli Advogados, conforme Crédito em Conta Corrente	28.282,01	
Valores a restituir a fornecedores a longo prazo			38.083,62

Parceiro:	123 - Delegacia Sindical Florianópolis	0,00	
11/10/2019	Repasse da distribuição de honorários de sucumbências Aprop. Devol. Mensalidades (Mensalidades a Restituir) - Nome: Ds Florianópolis	355.835,66	355.835,66

Composição de saldo em 31/12/2020 - Honorários			393.919,28

Créditos a restituir - Fundo Ação dos 28,86%			
21/12/2011	Recebimento de valor junto ao filiado Glaucio Antonio de Aguiar, referente à execução do processo dos 28,86% e tendo a necessidade de pagamento dos honorários variáveis, conforme identificação do departamento jurídico através do DI 02/2012.	1211-5890	2.800,00
28/04/2014	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 013894 Lelli Viesi Dib / Crédito na Conta da Ação 28,86% ref. honorários de êxito devidos ao escritório contratado em nome do filiado Heloisa Helena Viesi Dib.	32	215,00
06/05/2014	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 090374 Guilherme Andrade Pereira / Crédito na Conta da Ação 28,86% ref. honorários de êxito devidos ao escritório contratado em nome do filiado (a): Guilherme Andrade Pereira	16	305,00
06/05/2014	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 007604 Gloria Nunes Da Silva / Crédito na Conta da Ação 28,86% ref. honorários de êxito devidos ao escritório contratado em nome do filiado (a): Gloria Nunes Da Silva	14	326,50
26/05/2014	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 958983 Dolivar Varnier Junior / Crédito na Conta da Ação 28,86% ref. honorários de êxito devidos ao escritório contratado em nome do filiado (a): Dolivar Varnier Junior	28	261,72
25/04/2014	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 002043 Fernando Antonio Goncalves Celestino Sar / Crédito na Conta da Ação 28,86% ref. honorários de êxito devidos ao escritório contratado em nome do filiado Fernando Antonio Goncalves Celestino Sar	61	276,84
14/05/2014	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 001818 Graca Maria De Oliveira Pimentel / Crédito na Conta da Ação 28,86% ref. honorários de êxito devidos ao escritório contratado em nome do filiado (a): Graca Maria De Oliveira Pimentel	24	403,45
25/04/2014	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 091195 Jose Ancelmo Bissoli / Crédito na Conta da Ação 28,86% ref. honorários de êxito devidos ao escritório contratado em nome do filiado Jose Ancelmo Bissoli	28	27,99
01/07/2014	Reclassificaçao do lançamento 78 e 79, da ref.04/2014, do valor que constava a identificar, ref. Filiado Paulo Roberto Veiga Fernandes Lima, Honorário de Exito, a ser repassado para o Escritorio Martorelli e Gouveia. /		1.328,00
01/07/2014	Reclassificaçao do lançamento 78 e 79, da ref.04/2014, do valor que constava a identificar, ref. Filiada Maria Ceicilia F. Kagueyama Honorário de Exito, a ser repassado para o Escritorio Martorelli e Gouveia. /		1.171,88
01/12/2014	Identificaçao de Crédito efetuado na Conta do Fundo Açao dos 28.86% ref.Honorário de exito da Filiada; Jose Geraldo Angerami - Documento interno Juridico 011/2015. /		270,00
18/06/2014	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 062376 Marcos Antonio De Carvalho / Crédito na Conta da Ação 28,86% ref. honorários de êxito devidos ao escritório contratado em nome do filiado Marcos Antônio de Carvalho.	0,00	2.808,00

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

01/08/2014	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 220700122 Jose Tiberio Silva Coelho / Crédito na Conta da Ação 28,86% ref. honorários de êxito devidos ao escritório contratado em nome do filiado José Tibério Silva Coelho.	0,00	2.960,42
16/10/2014	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 001238 Martorelli Advogados / Crédito na Conta da Ação 28,86% ref. honorários de êxito devidos ao escritório contratado em nome do ex-filiado Jairo Vieira Marques Jr.	0,00	474,94
17/10/2014	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 001238 Martorelli Advogados / Crédito na Conta da Ação 28,86% ref. honorários de êxito devidos ao escritório contratado em nome do ex-filiado Jairo Vieira Marques Jr.	0,00	1.208,00
23/12/2014	Transferência feita do Fundo honorários de Sucumbências para os 28,86% devido a um erro de conta bancária incluido no contrato. /	0,00	2.052,00
31/08/2017	transferência entre contas Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 272016 Martorelli Advogados Valor a Repassar ao Escritorio Martorelli Gouveia ref. Honorários de Exito, crédito efetaudo pelo Filiado: Heitor Teixeira de Argolo, conforme documento Intern	0,00	317,02
31/08/2017	transferência entre contas Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 262016 Martorelli Advogados Valor a Repassar ao Escritorio Martorelli Gouveia ref. Honorários de Exito, crédito efetaudo pelos Filiados, conforme documento Interno 026/2016 - MARIA DEOTE	0,00	289,00
31/08/2017	Transferência entre contas Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 042017 Martorelli Advogados - pagamento de honorários de exito da filiada Rosangela Villanueva Gusi, conforme parecer 001/2017	0,00	3.397,33
	Saldo Final Conta:		20.893,09

43. Valores a repassar PSS 1/3 sobre férias

Encontram-se registrados nessa conta os valores a repassar aos escritórios responsáveis pelos cálculos periciais na ação, e que em 31/12/2020 matinha saldo de **R$267.191,03** (duzentos e sessenta e sete mil cento e noventa e um reais e três centavos).
A composição da conta não é passível de transcrição, considerando o número de lançamentos, sendo o total de R$196.221,55 (DEN) e R$70.969,48 (honorários de sucumbências).

44. Reserva de Contingência a Constituir – AJI

Encontra-se registrada na conta contábil **(572)** a diferença de constituição da reserva de contingência do Fundo A.J.I. que no período de 12/2009 a 11/2010 passou de 5% para 10%, sendo necessário somente a transferência do recurso da conta corrente para a conta de aplicação financeira, que mantém seu saldo inalterado desde o exercício de 2010, e que em 31/12/2020 mantinha saldo inalterado no montante de R$218.500,00, a saber:

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Conta:	96610 - 2.1.1.1.04.91.04.0005 - Reserva de Contingência a Constituir - AJI			
03/01/2010	Provisão do valor da Constituição da Reserva AJI, referente ao período de 12/2008 a 11/2009, relativo à alteração no percentual de 5% para 10%, conforme aprovado por ampla maioria no CDS de 28/08/2008, que ora regularizamos para exatidão dos saldos contábeis.	0110-6316	90.000,00	90.000,00
13/01/2010	Reserva a constituir A.J.I. 12/2009 de acordo com o Art. 31 do Regulamento A.J.I. referente a 5%, sendo composto de R$75.000,00 - Delegacias Sindicais - R$75.000,00 - DEN - Conforme Carta Banco nº 012/2010.	0110-6317	7.500,00	97.500,00
03/02/2010	Reserva a constituir A.J.I. 01/2010 de acordo com o Art. 31 do Regulamento A.J.I. referente a 5%, sendo composto de R$75.000,00 - Delegacias Sindicais - R$75.000,00 - DEN.	0210-6691	7.500,00	105.000,00
02/03/2010	Reserva a constituir A.J.I. 02/2010 de acordo com o Art. 31 do Regulamento A.J.I. referente a 5%, sendo composto de R$75.000,00 - Delegacias Sindicais - R$75.000,00 - DEN.	0310-6822	7.500,00	112.500,00
06/04/2010	Reserva a constituir A.J.I. 03/2010 de acordo com o Art. 31 do Regulamento A.J.I. referente a 5%, sendo composto de R$75.000,00 - Delegacias Sindicais - R$75.000,00 - DEN.	0410-7899		120.000,00
05/05/2010	Reserva a constituir A.J.I. 04/2010 de acordo com o Art. 31 do Regulamento A.J.I. referente a 5%, sendo composto de R$75.000,00 - Delegacias Sindicais - R$75.000,00 - DEN.	0510-8968	7.500,00	127.500,00
04/06/2010	Reserva a constituir A.J.I. 05/2010 de acordo com o Art. 31 do Regulamento A.J.I. referente a 5%, sendo composto de R$110.000,00 - Delegacias Sindicais - R$110.000,00 - DEN.	0610-6869	11.000,00	138.500,00
05/07/2010	Reserva a constituir A.J.I. 06/2010 de acordo com o Art. 31 do Regulamento A.J.I. referente a 5%, sendo composto de R$110.000,00 - Delegacias Sindicais - R$110.000,00 - DEN.	0710-6340	11.000,00	149.500,00
05/08/2010	Reserva a constituir A.J.I. 07/2010 de acordo com o Art. 31 do Regulamento A.J.I. referente a 5%, sendo composto de R$110.000,00 - Delegacias Sindicais - R$110.000,00 - DEN.	0810-7456	11.000,00	160.500,00
03/09/2010	Reserva a constituir A.J.I. 08/2010 de acordo com o Art. 31 do Regulamento A.J.I. referente a 5%, sendo composto de R$110.000,00 - Delegacias Sindicais - R$110.000,00 - DEN.	0910-6325	11.000,00	171.500,00
04/10/2010	Reserva a constituir A.J.I. 09/2010 de acordo com o Art. 31 do Regulamento A.J.I. referente a 5%, sendo composto de R$110.000,00 - Delegacias Sindicais - R$110.000,00 - DEN.	1010-5250	11.000,00	182.500,00
04/11/2010	Reserva a constituir A.J.I. 10/2010 de acordo com o Art. 31 do Regulamento A.J.I. referente a 5%, sendo composto de R$110.000,00 - Delegacias Sindicais - R$110.000,00 - DEN.	1110-4040	11.000,00	193.500,00
06/12/2010	Reserva a constituir A.J.I. 11/2010 de acordo com o Art. 31 do Regulamento A.J.I. referente a 5%, sendo composto de R$110.000,00 - Delegacias Sindicais - R$110.000,00 - DEN.	1210-4554	11.000,00	204.500,00
03/01/2011	Provisionamento da Constituição de Reserva de Contingência do Fundo AJI, relativo ao período de 01/2010 a 04/2010, no montante de R$35.000,00 a.m., que ora regularizamos para exatidão dos saldos contábeis.	0111-3479	14.000,00	218.500,00

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

45. Valores a identificar - Fundo Ação dos 28,86%

Encontra-se registrado na conta contábil **1271 s**aldo proveniente dos depósitos efetuados pelos filiados ingressos na Ação de Exequentes dos 28,86%, que no decorrer no exercício de 2015 efetuaram depósito em parcelas no valor de R$105,00 (cento e cinco reais), sendo que parte desses depósitos não foram identificados pelo processamento interno da entidade, que para fins de controle contábil mantivemos em conta do passivo a identificar, e que se encontra com saldo inalterado desde 09/2017 que representa o saldo de **R$1.262.283,31** (um milhão duzentos e sessenta e dois mil duzentos e oitenta três reais e trinta e um centavos).

46. Débitos Diversos

Encontram-se registrados nesse grupo de contas (617) os saldos oriundos da unificação das entidades Unafisco x Fenafisp provenientes do Fundo de Greve dos filiados, bem como dos saldos de mandato classista de ex-presidentes da entidade Fenafisp, da qual da unificação não havendo, portanto, saldos provisionados, que em janeiro/2010 foram provisionados por meio de ajustes de exercícios anteriores.

No exercício de 2013, essa conta sofreu ajustes de acertos junto às Delegacias Sindicais, inclusive com dispêndio de recurso, permanecendo, portanto, somente saldo de Provisão realizado à época, que em 31/12/2019 mantinha saldo inalterado de R$1.171.611,47.

O saldo existente de R$1.171.611,47 foi devidamente ajustado no exercício de 2020, considerando que conforme Parecer Jurídico, os valores não serão mais cobrados pela União, tendo sido prescritos.

47. Superávit Acumulado de Exercícios Anteriores

A conta de Superávit de Exercícios Anteriores **(655)** apresentou em 31/12/2019, o saldo de **R$1.195.935,65** (um milhão cento e noventa e cinco mil novecentos e trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), com a transferência do Superávit do exercício de 2019 (R$750.713,76), totalizando em 02/01/2020 o montante de **R$1.946.649,41** (um milhão novecentos e quarenta e seis mil seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta e um centavos).

No decorrer do **exercício de 2020** foram transferidos para esta conta os ajustes de exercícios anteriores o valor de **R$1.280,47 (débitos), e R$4.541,43 (crédito**), que se encontram encerradas em virtude de se tratar de retificações de erro imputável de acordo com o que determina a Lei 6.404/76 no seu artigo 186.

A conta ainda contou com os ajustes provenientes da provisão de mandato classista no montante de **R$3.262.012,51, considerando que não haverá cobrança dos valores em detrimento do prazo prescricional.**

A conta ainda sofreu mutações relacionadas aos ajustes da folha do Fundo A.J.I., considerando a transferência de funcionário, e das ocorrências do Imobilizado/Intangível alocado no Fundo Mídia, tendo sido transferência integralmente para a DEN, no montante de **R$212.756,42** (duzentos e doze mil setecentos e cinquenta e seis reais e doze centavos).

Os ajustes relativos à incorporação ocorrida em 13/09/2009 resultou em ajuste de déficit de **R$68.997,53** (sessenta oito mil novecentos e noventa sete reais e cinquenta e três centavos).

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Ajuste da Diretoria Exectuiva Nacional		Ativo	Passivo	Resultado
Conta	Descrição			
283	Empréstimo Mútuo - Fundo de Greve - FENAFISP	122.924,58		
285	Valores a Receber de Sindicatos - FENAFISP	114.839,02		
612	Valores a Repassar a Sindicatos - FENAFISP		4.622,34	
1021	Conta Transitória de Incorporação		302.138,79	
		237.763,60	306.761,13	- 68.997,53

O saldo da conta em 31/12/2020 representa o valor de R$**5.275.156,25** (cinco milhões duzentos e setenta e cinco mil cento e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos).

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Sindifisco Nacional Consolidada aos Fundos Extraordinários em 31/12/2020.

Dt.Movto	Lancto	Histórico	C.Resultado	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contábil: 2.5.02.1.1.1.0.01.0001 - Superávit Acumulado de Exercícios Anteriores			**Cta Reduzida:** 655	**Saldo Ant. Conta:**		1.195.935,65 C
02/01/2020	1	Transferência do resultado do exercício de 2019 para Superávit/Déficit de exercícios anteriores, em observância as Normas e Princípios Contábeis.		0,00	750.713,76	1.946.649,41 C
31/05/2020	71	Ajuste de exercícios anteriores promovido nas contas de resultado da DEN, por ocasião da transferência da funcionária Juliana Biagi, considerando que a mesma passou a ser alocada no Fundo AJI e o saldo existente em 31/12/2019 em provisões foram transferi		0,00	10.029,73	1.956.679,14 C
31/05/2020	72	Ajuste de exercícios anteriores promovido nas contas de resultado da DEN, por ocasião da transferência da funcionária Juliana Biagi, considerando que a mesma passou a ser alocada no Fundo AJI e o saldo existente em 31/12/2019 em provisões foram transferi		0,00	3.342,91	1.960.022,05 C
31/05/2020	73	Ajuste de exercícios anteriores promovido nas contas de resultado da DEN, por ocasião da transferência da funcionária Juliana Biagi, considerando que a mesma passou a ser alocada no Fundo AJI e o saldo existente em 31/12/2019 em provisões foram transferi		0,00	3.169,32	1.963.191,37 C
31/05/2020	74	Ajuste de exercícios anteriores promovido nas contas de resultado da DEN, por ocasião da transferência da funcionária Juliana Biagi, considerando que a mesma passou a ser alocada no Fundo AJI e o saldo existente em 31/12/2019 em provisões foram transferi		0,00	1.069,81	1.964.261,18 C
31/05/2020	75	Ajuste de exercícios anteriores promovido nas contas de resultado da DEN, por ocasião da transferência da funcionária Juliana Biagi, considerando que a mesma passou a ser alocada no Fundo AJI e o saldo existente em 31/12/2019 em provisões foram transferi		0,00	133,73	1.964.394,91 C
30/06/2020	32	Ajuste de saldo conforme relatório patrimonial, devido a inexpressividade de valor.		0,07	0,00	1.964.394,84 C
30/08/2020	16	Ajuste de saldo da conta 208 devido a inexpressividade de valor.		0,00	0,02	1.964.394,86 C
01/09/2020	12	Ajuste de saldo da conta nº 586, devido a inexpressividade de valor.		0,00	0,35	1.964.395,21 C
30/09/2020	2	Ajustes de exercícios anteriores relativo a baixa do valor incorporado em 13/09/2009 da entidade FENAFISP a título de mandato classista do Sr. Alvaro, que conforme Parecer da DIGEP6 - alegou-se a decadência do direito de cobrança de parcelas decorrentes		0,00	1.096.779,70	3.061.174,91 C
30/09/2020	10	Ajustes de exercícios anteriores relativo a baixa do valor incorporado em 13/09/2009 da entidade FENAFISP a título de mandato classista do Sr. Flávio Pires de Campos, que conforme Parecer do Departamento Juridico desta entidade, esclarece que em pesquisa		0,00	1.170.807,24	4.231.982,15 C
30/09/2020	11	Ajustes de exercícios anteriores relativo a baixa do valor incorporado em 13/09/2009 da entidade FENAFISP a título de mandato classista do Sra Rosane, que conforme Parecer do Departamento Juridico desta entidade, esclarece que em pesquisas aos documentos		0,00	994.425,57	5.226.407,72 C
02/10/2020	23	Ajustes de Exercícios Anteriores (depreciação acumulada) referente a transferência do patrimonial adquirido pelo Fundo Mídia pra DEN, em atendimento a recomendação do Conselho Fiscal Nacional.		23.604,24	0,00	5.202.803,48 C
30/11/2020	10	Ajustes de exercícios anteriores referente ao valor provisionado a repassar a DS Uberlândia efetuado em duplicidade, que ora regularizamos para exatidão dos saldos contábeis.		0,00	89,37	5.202.892,85 C
01/12/2020	1	Ajustes de exercícios anteriores referente ao saldo de incorporação ocorrida em 13/09/2009 relativo ao Balanço Patrimonial da entidade FENAFISP, que ora regularizamos para exatidão dos saldos contábeis.		122.924,58	0,00	5.079.968,27 C
01/12/2020	4	Ajustes de exercícios anteriores referente ao saldo de incorporação ocorrida em 13/09/2009 relativo ao Balanço Patrimonial da entidade FENAFISP, que ora regularizamos para exatidão dos saldos contábeis.		114.839,02	0,00	4.965.129,25 C
01/12/2020	5	Ajustes de exercícios anteriores referente ao saldo de incorporação ocorrida em 13/09/2009 relativo ao Balanço Patrimonial da entidade FENAFISP, que ora regularizamos para exatidão dos saldos contábeis.	0,00		4.622,34	4.969.751,59 C
01/12/2020	6	Ajustes de exercícios anteriores referente ao saldo de incorporação ocorrida em 13/09/2009 relativo ao Balanço Patrimonial da entidade FENAFISP, que ora regularizamos para exatidão dos saldos contábeis.		0,00	302.138,79	5.271.890,38 C
30/12/2020	49	Ajuste de saldo da conta 545 devido a inexpressividade de valor.		0,00	0,01	5.271.890,39 C
30/12/2020	59	Lançamento para fechamento da composição entre ORÇAMENTO x CONTABILIDADE		0,35	0,00	5.271.890,04 C
30/12/2020	61	Ajuste de saldo referente a composição da conta 459 em 31/12/2020, que ora regularizamos devido a inexpressividade de valor.		0,00	5,33	5.271.895,37 C
30/12/2020	65	Ajuste da conta 327 para finalização do relatório patrimonial, que ora regularizamos devido a inexpressividade de valor.		0,08	0,00	5.271.895,29 C
31/12/2020	62	Transferência de Resultado para Superavit de Exercícios Anteriores, considerando que foram promovidas ações de ajustes e mutação patrimonial, que ora regularizamos para exatidão dos saldos contábeis.		0,00	4.541,43	5.276.436,72 C
31/12/2020	63	Transferência de Resultado para Superavit de Exercícios Anteriores, considerando que foram promovidas ações de ajustes e mutação patrimonial, que ora regularizamos para exatidão dos saldos contábeis.		1.280,47	0,00	5.275.156,25 C
				Saldo Final Conta:		**5.275.156,25 C**

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

47. Reservas

Encontram-se registradas nesse grupo de contas **(638)** as reservas do Sindifisco Nacional, inclusive dos Fundos extraordinários, que estão alteradas de acordo com a Lei 11.638/2008, onde a Reserva de Reavaliação fora transferida a Reservas Patrimoniais, uma vez que o texto da nova redação supriu a Reserva de Reavaliação.
Em 31/12/2019, a Reserva de Contingência do fundo A.J.I. apresentava saldo no montante de **R$2.951.195,11** (dois milhões novecentos e cinquenta e um mil cento e noventa cinco reais e onze centavos), e relativo à constituição de reserva do Fundo A.J.I., que correspondente a 10% da constituição mensal no exercício de 2020 foi totalizado o montante de **R$316.800,00**
(trezentos e dezesseis mil e oitocentos reais), finalizando assim o montante de **R$3.267.995,11** (três milhões duzentos e sessenta e sete mil novecentos e noventa cinco reais e onze centavos).

47. (a) Reservas Patrimoniais

A conta nº 639 mantém constituição da reserva patrimonial da Entidade que ocorreu em detrimento da transferência de recurso oriundo do fundo honorário de sucumbência por força de decisão de Assembleia Nacional, que em 31/12/2020 mantém **saldo inalterado de R$ 41.481.742,49** (quarenta e um milhões quatrocentos e oitenta e um mil setecentos e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos).

47. (b) Reserva de Contingência Fundo Honorário de Sucumbência

A conta nº 643 mantém em 31/12/2019 o saldo de constituição do ativo garantidor no valor de R$60.693.248,69 (sessenta milhões seiscentos e noventa e três mil duzentos e quarenta oito milhões e sessenta e nove centavos) relativo a Reservas de Contingências que foi construída em detrimento de decisão de Assembleia Geral, objetivando que estes recursos venham a ser utilizado ação jurídica em andamento, e que no exercício de 2020 sofreu mutação de **R$1.359.085,12** (um milhão trezentos e cinquenta e nove mil oitenta e cinco reais e doze centavos) relativo os rendimentos ocorrido nas aplicações financeiras, e que desse modo totalizaram em 31/12/2020, o montante de **R$62.052.333,81** (sessenta e dois milhões cinquenta e dois mil trezentos e trinta e três reais e oitenta um centavos).

Conta Contábil: 2.5.01.1.1.1.0.02.0001 - Reserva de Contingências **Cta Reduzida:** 643 **Saldo Ant. Conta:** 60.693.248,69 C

31/03/2020	10	1	Reversão dos rendimentos das aplicações financeiras ocorridas no período de janeiro a março de 2020 da contas vinculadas a reserva de contigência, em observância as normas e principios contábeis.	0	0,00	475.871,91	61.169.120,60 C
30/06/2020	10	1	Reversão dos rendimentos das aplicações financeiras ocorridas no período de abril a junho de 2020 da contas vinculadas a reserva de contigência, em observância as normas e principios contábeis.	0	0,00	267.626,14	61.436.746,74 C
30/09/2020	10	1	Reversão dos rendimentos das aplicações financeiras ocorridas no período de julho a setembro de 2020 da conta vinculada a reserva de contigência, em observância as normas e principios contábeis.	0	0,00	319.940,10	61.756.686,84 C
30/12/2020	10	1	Reversão dos rendimentos das aplicações financeiras ocorridas no período de outubro a dezembro de 2020 da conta vinculada a reserva de contigência, em observância as normas e principios contábeis.	0	0,00	295.646,97	62.052.333,81 C

Saldo Final Conta: **62.052.333,81 C**

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

48. Apuração do resultado

O resultado do exercício de 2020 apresentou superávit contábil no montante de **R$572.339,62**, com as devidas compensações de superávit no decorrer do exercício, conforme apresentado a seguir:

Dt.Movto	Lote	Lancto	Histórico	C.Resultado	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contábil:	2.5.02.1.1.1.0.01.0002 - Superávit do Exercício Atual			656	**Saldo Ant. Conta:**		750.713,76 C
02/01/2020	600	1	Transferência do resultado do exercício de 2019 para Superávit/Déficit de exercícios anteriores, em observância as Normas e Princípios Contábeis.	0	750.713,76	0,00	0,00 D
29/02/2020	600	1	Apuração Resultado do Periodo - Superávit - mês:02/2020:	0	0,00	447.805,77	447.805,77 C
29/02/2020	600	3	Compensação do Déficit apurado em janeiro de 2020 com Superávit do mês fevereiro de 2020.	0	125.992,44	0,00	321.813,33 C
31/03/2020	600	1	Apuração Resultado do Periodo - Superávit - mês: 03/2020	0	0,00	224.264,00	546.077,33 C
30/04/2020	600	1	Apuração Resultado do Periodo - Superávit - mês: 04/2020.	0	0,00	255.624,30	801.701,63 C
31/05/2020	600	3	Apuração Resultado do Periodo - Superávit - mês: 05/2020.	0	0,00	2.349,97	804.051,60 C
30/06/2020	600	1	Apuração Resultado do Periodo - Superávit - mês: 06/2020.	0	0,00	160.582,39	964.633,99 C
31/07/2020	600	1	Apuração Resultado do Periodo - Superávit - mês: 07/2020.	0	0,00	441.863,54	1.406.497,53 C
31/08/2020	600	1	Apuração Resultado do Periodo - Superávit - mês: 08/2020.	0	0,00	58.080,17	1.464.577,70 C
30/09/2020	600	1	Apuração Resultado do Periodo - Superávit - mês: 09/2020.	0	0,00	238.566,10	1.703.143,80 C
31/10/2020	600	4	Compensação do Déficit do mês, com Superávit de meses anteriores.	0	1.028.044,56	0,00	675.099,24 C
30/11/2020	600	3	Apuração Resultado do Periodo - Superávit - mês: 11/2020.	0	0,00	186.336,54	861.435,78 C
31/12/2020	600	2	Compensação do Déficit do mês, com Superávit de meses anteriores.	0	289.096,16	0,00	572.339,62 C
					Saldo Final Conta:		**572.339,62 C**

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

49. Demonstração do Resultado Orçamentário x Contábil

Para o resultado orçamentário do exercício de 2020 existem aspectos a serem considerados, de forma a evidenciar e dar transparência aos recursos que transitaram pelo orçamento, com aqueles evidenciados como resultado contábil.

O resultado superavitário do orçamentário do exercício de 2020 foi de R$65.618,14 (sessenta e cinco mil seiscentos e dezoito reais e quatorze centavos), e o resultado contábil foi de R$572.339,62 (quinhentos e setenta e dois mil trezentos e trinta e nove reais e sessenta e dois centavos).

O resultado orçamentário também deve conter as adições e exclusões de despesas não operacionais, ou seja, que não interfere em resultados financeiros, impactando somente para fins de provisões contábeis.

Abaixo demonstramos a receita líquida realizada, acrescido dos recursos que transitaram na movimentação financeira da Diretoria Executiva Nacional, não sendo caracterizado receita para fins contábeis e orçamentários, mas que em observância Normas e Princípios Contábeis devem ser evidenciados e trazidos ao resultado presente.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONTÁBIL		
DESPESAS		**VALOR R$**
Total Orçamento		21.423.845,18
(+) Depreciação (1)		793.936,60
(+) Ganhos e/ou Perdas - Baixa de Imobilizado (2)		5.286,98
(-) Empréstimos às DS (3)	-	40.000,00
(-) Imobilizado (4)	-	1.312.497,14
TOTAL DAS DESPESAS		**20.870.571,62**

RECEITAS		**VALOR R$**
Total Orçamento		21.489.463,32
(-) Recuperação junto às DS referente a empréstimos (5)	-	49.666,63
(-) Descontos obtidos (Reversão parceiro 5439 imobilizado) (6)		3.114,55
TOTAL DAS RECEITAS		**21.442.911,24**

(=) RESULTADO CONTÁBIL	**572.339,62**

(1) O montante relativo as depreciações/amortizações são acrescidas, considerando que para fins contábeis são considerados não operacionais, não havendo dispêndio financeiro.
(2) As baixas de imobilizado são acrescidas, considerado que são despesas não operacionais e não interferem em dispêndio de recurso.
(3) Os empréstimos concedidos às Delegacias Sindicais são deduzidos, considerando que existe o dispêndio financeiro para fins orçamentários, e para fins contábeis são considerados como direito a recuperar (ativo circulante e não circulante.
(4) O montante relativo as aquisições de Imobilizado são acrescidas, considerando que para fins contábeis são considerados
(5) Os valores recuperados das DS relativo aos empréstimos concedidos, são deduzidos da receita, considerando que para fins contábeis é apenas baixa do ativo circulante por meio de compensação.
(6) O valor relativo a desconto concedido está sendo deduzido da receita, considerando que houve desconto concedido pelo parceiro, mas não houve entrada de recurso para fins orçamentários.

[1] As Notas explicativas - (NE) contêm informação adicional em relação à apresentada nas demonstrações contábeis, elas oferecem descrições narrativas ou segregações e aberturas de itens divulgados nessas demonstrações e informação acerca de itens que não se enquadram nos critérios de reconhecimento nas demonstrações contábeis, portanto são necessárias e úteis para melhor entendimento e análise das demonstrações contábeis, ou seja, aplicáveis em todos os casos que forem pertinentes.
A Resolução do CFC 1.185/09 - NBC TG 26 que trata da apresentação das demonstrações faz menção a forma de como se fazer e estruturar as referidas Notas Explicativas.
Com relação à obrigatoriedade legal da feitura das Notas Explicativas, salientamos o texto do § 4° do artigo 176 da lei 6.404/76, vejamos:
"§ 4º As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessárias para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício."

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

49. Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado

Para o resultado contábil do exercício de 2020 foram consolidados dados de todas as 83 Delegacias Sindicais, contemplando ainda DEN e Unafisco Saúde.

O resultado após consolidação foi de **R$64.143.700,05** (sessenta e sete milhões cento e quarenta e três mil setecentos reais e cinco centavos), conforme demonstramos abaixo:

Demonstração de Resultado do Exercício de 2020

Diretoria Executiva Nacional, Unafisco Saúde e 83 Delegacias Sindicais

	DEN Consolidada	UNAFISCO SAÚDE	DELEGACIAS SINDICAIS	RESULTADO ACUMULADO 2020
Receitas	21.442.911,24	198.259.096,42	25.044.208,10	244.746.215,76
Receitas de Ativ. dos Estatutos Sociais	50.925.739,96	192.345.477,96	27.178.160,19	270.449.378,11
Receitas Financeiras	772.977,76	6.109.012,00	1.038.150,50	7.920.140,26
Receitas não Operacionais	93.958,61	0,00	3.716,62	97.675,23
Outras Receitas não Operacionais	610.628,42	7.538,96	1.357.628,15	1.975.795,53
Receitas de Transações Patrimoniais	0,00	17.810,00	0,00	17.810,00
(-)Dedução de Receitas	(23.705.715,15)	(220.742,50)	(31.730,04)	(23.958.187,69)
(-)Constituição de Reservas	(7.254.678,36)	0,00	(4.501.717,32)	(11.756.395,68)
Despesas	(20.870.571,62)	(140.638.675,25)	(19.093.268,84)	(180.602.515,71)
Despesas com Pessoal	(6.284.733,55)	(2.957.504,94)	(5.205.054,43)	(14.447.292,92)
Despesas com Encargos	(2.127.411,43)	(989.968,95)	(1.709.176,83)	(4.826.557,21)
Despesas com Benefícios	(1.613.551,18)	(859.258,88)	(2.002.748,65)	(4.475.558,71)
Despesas Administrativas	(1.926.583,19)	(1.989.261,51)	(5.251.853,78)	(9.167.698,48)
Despesas Financeiras	(54.036,86)	(408.648,10)	(139.089,49)	(601.774,45)
Despesas Tributárias	(45.067,01)	(775.312,80)	(108.842,78)	(929.222,59)
Despesas com Publicidade	(94.112,86)	(252.893,31)	(222.553,53)	(569.559,70)
Depreciações e Amortizações	(793.936,60)	(144.954,19)	(1.492.179,21)	(2.431.070,00)
Despesas com Doações e Contribuições	(227.100,23)	0,00	(109.103,82)	(336.204,05)
Despesas não Operacionais	(5.286,98)	0,00	(5.069,31)	(10.356,29)
Provisões	0,00	(2.846,22)	(0,98)	(2.847,20)
Remuneração de Serviços de Terceiros	(2.856.547,86)	(2.045.851,77)	(1.135.769,83)	(6.038.169,46)
Assessoria e Consultoria	(1.566.609,72)	(2.642.972,33)	(658.023,81)	(4.867.605,86)
Despesas com Imóveis	(433.204,27)	(164.863,13)	(949.155,54)	(1.547.222,94)
Despesas com Honorários Advocatícios	(2.842.389,88)	(752.864,60)	(104.646,85)	(3.699.901,33)
Outras Despesas Relacionadas ao Unafisco Saúde	0,00	(126.651.474,52)	0,00	(126.651.474,52)
(+)Superávit do Exercício/(-)Déficit	572.339,62	57.620.421,17	5.950.939,26	64.143.700,05

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Brasília, 31 de Dezembro de 2.020.

MARIA ANTONIETA FIGUEIREDO RODRIGUES
Diretor do Plano - Unafisco Saúde
CPF: 439.606.508-68

MARIA APARECIDA GEROLAMO
Diretora de Administração e Finanças
CPF: 235.531.469-15

NÚRYA MARIA BARROS DA SILVA
Contadora do Unafisco Saúde
CRC/DF n.º 023.523-O-2

RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS E SILVA
Contadora do Unafisco Saúde
CRC/DF n.º 021.948-O-4

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva, Maria Aparecida Gerolamo e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E76-653C-D571-09C1.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/9E76-653C-D571-09C1 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 9E76-653C-D571-09C1

Hash do Documento

94F15E10D717FAC139334A772CA6251A312978771F2267E3CD3DAA2F43445065

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 31/03/2021 é(são) :

- Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues - 439.606.508-68 em 31/03/2021 20:46 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Raimunda Maria Dos Santos E Silva - 779.264.631-91 em 31/03/2021 20:40 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Maria Aparecida Gerolamo - 235.531.469-15 em 31/03/2021 20:39 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Nurya Maria Barros Da Silva Torres - 646.596.073-72 em 31/03/2021 20:32 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital