

### 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 2021 com 26.678 beneficiários distribuídos conforme quadro abaixo:

PREMIUM	PREMIUM II	SOFT	SOFT PARTICIPATIVO	UNIQUE	PLATINUM	TOTAL
7.552	1.833	10.333	5.283	859	818	26.678



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

A seguir tabelas de valores com vigência a partir de 01/08/2021, com validade até 31/07/2022.

### Associados plano Premium com adesão até 31/12/2003

Faixa Etária	Titulares e Dependentes	Agregados
0-17	R\$ 534,20	R\$ 641,11
18-29	R\$ 721,18	R\$ 865,51
30-39	R\$ 908,14	R\$ 1.089,92
40-49	R\$ 1.121,78	R\$ 1.346,33
50-59	R\$ 1.549,13	R\$ 1.859,14
60-69	R\$ 2.403,85	R\$ 2.884,92
70 ou mais	R\$ 3.205,17	R\$ 3.846,56

Faixas Etárias definidas pela Resolução CONSU/ANS n.º 06/1998.

Tabela vigente em 31/12/2021

Fonte: Regulamento Unafisco Saúde – Artigo 17



#### Associados plano Premium com adesão a partir de 01/01/2004 (RN 63/ANS)

Faixa Etária	Titulares e Dependentes	Agregados
00 a 18	R\$ 534,20	R\$ 641,11
19 a 23	R\$ 641,11	R\$ 769,41
24 a 28	R\$ 769,32	R\$ 923,17
29 a 33	R\$ 884,71	R\$ 1.061,67
34 a 38	R\$ 1.017,40	R\$ 1.220,94
39 a 43	R\$ 1.170,05	R\$ 1.404,10
44 a 48	R\$ 1.308,68	R\$ 1.570,43
49 a 53	R\$ 1.570,40	R\$ 1.884,52
54 a 58	R\$ 2.041,56	R\$ 2.449,91
59 ou mais	R\$ 3.205,18	R\$ 3.846,44

Faixas Etárias definidas pela Resolução RN n.º 63/2003. Tabela vigente em 31/12/2021

Fonte: Regulamento Unafisco Saúde - Artigo 17

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

	Titulares e
Faixa Etária	Dependentes e
	Agregados
00 a 18	R\$ 549,60
19 a 23	R\$ 624,93
24 a 28	R\$ 763,58
29 a 33	R\$ 931,75
34 a 38	R\$ 1.024,93
39 a 43	R\$ 1.145,38
44 a 48	R\$ 1.340,82
49 a 53	R\$ 1.613,51
54 a 58	R\$ 2.090,74
59 ou mais	R\$ 3.261,12

Faixas Etárias definidas pela Resolução RN n.º 63/2003. Tabela vigente em 31/12/2021 Fonte: Regulamento Unafisco Saúde – Artigo 17



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

	Titulares e
Faixa Etária	Dependentes e
	Agregados
00 a 18	R\$ 264,76
19 a 23	R\$ 318,75
24 a 28	R\$ 389,86
29 a 33	R\$ 486,11
34 a 38	R\$ 550,34
39 a 43	R\$ 591,58
44 a 48	R\$ 704,46
49 a 53	R\$ 869,17
54 a 58	R\$ 1.098,49
59 ou mais	R\$ 1.504,70

Faixas Etárias definidas pela Resolução RN n.º 63/2003. Tabela vigente em 31/12/2021 Fonte: Regulamento Unafisco Saúde – Artigo 17

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

	Titulares e
Faixa Etária	Dependentes e
	Agregados
00 a 18	R\$ 264,76
19 a 23	R\$ 318,75
24 a 28	R\$ 389,86
29 a 33	R\$ 486,11
34 a 38	R\$ 550,34
39 a 43	R\$ 591,58
44 a 48	R\$ 704,46
49 a 53	R\$ 869,17
54 a 58	R\$ 1.098,49
59 ou mais	R\$ 1.504,70

Faixas Etárias definidas pela Resolução RN n.º 63/2003. Tabela vigente em 31/12/2021 Fonte: Regulamento Unafisco Saúde – Artigo 17



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

	Titulares e
Faixa Etária	Dependentes e
	Agregados
00 a 18	R\$ 208,11
19 a 23	R\$ 224,39
24 a 28	R\$ 242,32
29 a 33	R\$ 279,46
34 a 38	R\$ 331,05
39 a 43	R\$ 451,59
44 a 48	R\$ 535,13
49 a 53	R\$ 607,96
54 a 58	R\$ 779,07
59 ou mais	R\$ 1.244,38

Faixas Etárias definidas pela Resolução RN n.º 63/2003. Tabela vigente em 31/12/2021 Fonte: Regulamento Unafisco Saúde – Artigo 17

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

	Titulares e
Faixa Etária	Dependentes e
	Agregados
00 a 18	R\$ 361,42
19 a 23	R\$ 410,67
24 a 28	R\$ 501,79
29 a 33	R\$ 612,32
34 a 38	R\$ 718,14
39 a 43	R\$ 802,54
44 a 48	R\$ 939,50
49 a 53	R\$ 1.130,56
54 a 58	R\$ 1.464,94
59 ou mais	R\$ 2.164,90

Faixas Etárias definidas pela Resolução RN n.º 63/2003. Tabela vigente em 31/12/2021 Fonte: Regulamento Unafisco Saúde – Artigo 17



### Associados plano Platinum com adesão a partir de 01/03/2021

	Titulares e
Faixa Etária	Dependentes e
	Agregados
00 a 18	R\$ 435,62
19 a 23	R\$ 494,98
24 a 28	R\$ 604,81
29 a 33	R\$ 738,03
34 a 38	R\$ 865,57
39 a 43	R\$ 967,29
44 a 48	R\$ 1.132,37
49 a 53	R\$ 1.362,65
54 a 58	R\$ 1.765,67
59 ou mais	R\$ 2.609,33

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

Tabela vigente em 31/12/2021 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/2021, sendo os planos reajustados conforme quadro abaixo:

Plano	%
Unafisco Saúde Premium	6,30%
Unafisco Saúde Premium II	0,00%
Unafisco Saúde Soft	5,31%
Unafisco Saúde Soft Participativo	0,00%
Unafisco Saúde Unique Participativo	0,00%
Unafisco Saúde Platinum	0,00%

Este documento foi assinado eletronicamente por



# NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO SINDIFISCO NACIONAL Relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

### 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 pelas RESOLUÇÕES NORMATIVAS – 435/ 2018 e 472/ 2021, bem como pelas RN's 393/ 2015 e 451/ 2020, 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 6.404/ 1976;
- 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, Arts. 178 e 180 – Decreto 9.580/2018.

Este documento foi assinado eletronicamente por



# NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO SINDIFISCO NACIONAL Relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

### 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 6.404/ 1976 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

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 31.12.2021 no valor de R\$ 98.103,58 tem a seguinte composição:

- Caixa: R\$ 5.000,00;
- Banco do Brasil conta 220.173-9: R\$ 93.105,58.

O montante de **R\$ 160.630.849,21**, registrado nas contas de <u>Aplicações</u> <u>Financeiras (Grupo 1.2.2.)</u> do Balanço Patrimonial, não estão vinculados às provisões técnicas, sendo, portanto, recursos de livre movimentação. Segue a composição deste valor:

- Liquidez Imediata "BB CP 10 MILHOES Saldo em 31.12.2021 de R\$ 56.338.969,31;
- Aplicações CDB bradesco Saldo em 31.12.2021 de R\$ 104.291.879,90.

#### 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 31.12.2021 era de R\$ 1.685.654,26.

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2021	SALDO EM 31/12/2020
1.2.3.1	COLETIVO SEM ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS COMO ESTIPULANTE	1.100.495,09	1.249.288,68
1.2.3.3	PARTICIPACAO DOS BENEFICIARIOS EM EVENTOS/SINISTROS INDENIZADOS	4.404,00	32.324,17
1.2.3.9	OUTROS CREDITOS OPERACIONAIS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	580.755,17	6.978.195,94
Total		1.685.654,26	8.259.808,79

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva e Nurya Maria Barros Da Silva Torres. Este documento foi assinado eletronicamente por



### NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO SINDIFISCO NACIONAL Relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

O valor de R\$ **580.755,17** 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 31.12.2021 foi de R\$ 1.940.206,55.

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2021	SALDO EM 31/12/2020
1.2.7.4.1.9.0.1.2	ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS ASSISTENCIAIS	89.709,67	206.011,69
1.2.7.4.1.9.0.1.3	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	203.000,00	525,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.9.9.99.001.00001	VALORES A RECUPERAR - FUNCIONÁRIOS	163,71	-
1.2.7.8.1.9.0.1.8.9.9.99.001.00002	VALORES A RECUPERAR - ASSOCIADOS	15.262,04	15.662,04
1.2.7.8.1.9.0.1.8.9.9.99.001.00003	EMPRESTIMO DE FERIAS - COLABORADORES	31.665,20	48.288,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.9.9.99.001.00004	VALORES A RECUPERAR - CREDENCIADOS	9.734,54	625,31
1.2.7.8.1.9.0.1.8.9.9.99.903.00001	VALORES A RECUPERAR - ASSOCIADOS (COPARTICIPAÇÃO)	1.590.671,39	483.643,27
Total		1.940.206,55	754.755,31

#### 4.B - Ativo Não Circulante

### 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\$ 32.248.667,05 e pela Aplicação custodiada não vinculada à ANS "BB SAUDE REC LIVRES LP" no montante de R\$ 17.532.311,43.



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\$ 8.710.410,75** o total de provisões obrigatórias conforme detalhamento a seguir:

PROVISÕES TÉCNICAS X APLICAÇÕES GARANTIDORAS	31.12.2021
TO SOURCE OF ANY AND ADDRESS OF A SOURCE O	
APLICAÇÕES - ATIVO GARANTIDOR	17.532.311,43
PESL - LASTRO	11.420.391,01
Até 30 dias	11.416.592,62
31 a 60 dias	3.798,39
Serv. Remoção Médica	-
SUFICIÊNCIA (ATIVO GARANTIDOR)	6.111.920,42
APLICAÇÕES - ATIVO VINCULADO	32.248.667,05
PESL - VINCULAÇÃO	842,39
61 a 90 dias	_
91 a 120 dias	55,26
Mais de 120 dias	787,13
RESSARCIMENTO SUS	47.786,00
PEONA	29.479.654,25
PEONA SUS	121.894,08
PIC	-
SUFICIÊNCIA (ATIVO VINCULADO ANS)	2.598.490,33
RESUMO	
TOTAL APLICAÇÕES GARANTIDORAS	49.780.978,48
TOTAL PROVISÕES TÉCNICAS	41.070.567,73
SUFICIÊNCIA DE ATIVOS - TOTAL	8.710.410,75



#### 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 31/12/2021	SALDO EM 31/12/2020
05/02/2019	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	405.362,89	405.362,89
07/03/2017	GAMA SAÚDE	380.000,00	380.000,00
Total		785.362,89	785.362,89

#### **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 31/12/2021		
1.3.1.7.1.9.0.1.3.9.9.99.001.00001	DEPOSITOS JUDICIAIS - CIVEIS	241.749,35	233.793,97
Total		241.749,35	233.793,97

#### 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\$ 44.677,08.



### 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.

#### **IMOBILIZADO**

DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2021	SALDO EM 31/12/2020
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.247,70	45.306,47
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	175.417,05	198.989,62
MOVEIS E UTENSILIOS	198.382,36	228.811,06
TOTAL	389.047,11	473.107,15

#### INTANGÍVEL

DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2021	SALDO EM 31/12/2020
SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO	219.928,19	229.101,54
MARCAS COMERCIAIS	2	-
TOTAL	219.928,19	229.101,54

#### 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).

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva e Nurya Maria Barros Da Silva Torres. Este documento foi assinado eletronicamente por



### NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO SINDIFISCO NACIONAL Relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

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

PROVISÕES TÉCNICAS X APLICAÇÕES  GARANTIDORAS	31.12.2021	
PESL - LASTRO (Até 60 dias)	11.420.391,01	
Até 30 dias	11.416.592,62	
31 a 60 dias	3.798,39	
PESL - VINCULAÇÃO (Superior a 60 dia	48.628,39	
61 a 90 dias	-	
91 a 120 dias	55,26	
Mais de 120 dias	787,13	
RESSARCIMENTO SUS	47.786,00	
TOTAL PESL	11.469.019,40	

O montante de **R\$ 11.420.391,01** representa as contas médicas avisadas e não pagas até 60 dias, tendo por base a posição em 31.12.2021. Vale destacar que a maioria dos nossos contratos prevê pagamentos com 30 dias ou mais, portanto, os mais de **R\$ 11MI** informados embora não tenham sido pagos até 31/12/2021, não estão em atraso. 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 31/12/2021, o Unafisco Saúde possuía valores em aberto com mais de 60 dias no montante de **R\$ 47.628,39**, incluindo os RESSARCIMENTOS AO SUS.

### 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, 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 e PEONA SUS - 2021

Foi constituída PEONA ao longo do exercício de 2021, cujo saldo final registrado em 31.12.2021 foi de **R\$ 29.479.654,25.** 

Também foi constituída PEONA-SUS ao longo do exercício de 2021, cujo saldo final registrado em 31.12.2021 foi de **R\$ 121.894,08.** 

#### Débitos de Operações de Assistência à Saúde

Contraprestações Pecuniárias a Restituir no montante de **R\$ 6.604,00**, 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 31/12/2021 era de **R\$ 11.225.459,97** e Receita Antecipada de Contraprestações **R\$ 418.728,25**, que nada mais são do que os valores de mensalidades recebidas antes do período de Cobertura do Contrato.

#### Provisões para Ações Judiciais

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 31/12/2021 totaliza **R\$ 196.464,52**. 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
0018651-87.2016.8.17.2001	10.713,89
0159818-82.2020.8.19.0001	10.000,00
1038308-84.2020.8.26.0100	6.776,04
0026741-82.2019.8.19.0042	5.000,00
0002850-08.2020.8.16.0001	5.000,00
5021645-23.2019.8.13.0024	4.158,48
0022683-97.2019.8.08.0347	3.000,00
TOTAL	196.464,52



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\$ 1.782.321,77.** 

#### PROBABILIDADE DE PERDA: POSSÍVEL

N° PROCESSO	VALOR DA CONTINGÊNCIA
1039135-09.2017.8.26.0001	261.786,76
0810875-67.2021.8.14.0301	154.000,00
1007731-57.2020.8.26.0704	106.674,63
5120933-54.2020.8.21.0001	100.000,00
1050421-93.2020.401.3400	86.743,97
0070070-07.2018.8.19.0002	80.000,00
0176960-65.2021.8.19.0001	66.001,00
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
0513326-88.2019.8.05.0001	46.856,35
1010840-14.2021.8.11.0041	46.000,00
0011558-28.2021.8.19.0066	44.000,00
1055069-59.2021.8.26.0100	41.290,00
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
1011077-51.2021.8.26.0002	33.308,00
1023393-51.2021.8.26.0114	29.500,00
0015723-90.2021.8.17.2001	27.660,00
0700036-56.2021.8.02.0091	27.050,78
0007326-66.2020.8.19.0014	23.500,00
1012344-61.2020.8.26.0562	21.500,00
0814577-52.2020.8.20.5001	20.000,00
0130540-70.2021.8.17.2001	20.000,00
0057379-32.2018.8.17.2001	20.000,00
0350558-31.2019.8.19.0001	20.000,00
0013328-67.2020.8.19.0203	20.000,00
0028502-77.2021.8.17.2001	18.627,00
1006094-93.2021.8.26.0071	18.000,00
0762730-54.2021.8.07.0016	17.600,00
0189397-41.2021.8.19.0001	15.000,00
0137107-25.2018.8.17.2001	1.000,00
TOTAL	1.782.321,77

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva e Nurya Maria Barros Da Silva Torres. Este documento foi assinado eletronicamente por



## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO SINDIFISCO NACIONAL Relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

#### Débitos Diversos a pagar

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

- Obrigações com Pessoal: no montante de R\$ 316.721,87.
  - 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/202022, sendo PIS, FGTS e INSS.

• Fornecedores: no montante de R\$ 2.260.846,23.

#### 4.D - Patrimônio Social

DESCRIÇÃO	2021	2020	VARIAÇÃO
PATRIMÔNIO SOCIAL	155.861.713,84	124.402.433,04	31.459.280,80

O valor mencionado no quadro acima se refere somente ao patrimônio do Plano de Saúde. A entidade como um todo (DEN + DS's + Fundos + Unafisco Saúde) registrou em 31/12/2021 um patrimônio social total de **R\$ 365.960.119,50.** 

#### 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. 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 2020 e 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.

Em 2021, o Unafisco Saúde acumulou um patrimônio de R\$ 365.960.119,50 e Patrimônio Líquido Ajustado – PLA de R\$ 364.491.787,23 superando em R\$ 293.738.121,45 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\$ 70.753.665,78.

Se em 31.12.2021 fosse exigido o VALOR INTEGRAL, a SUFICIÊNCIA seria de R\$ 288.133.417,08, conforme demonstrado a seguir:

MARGEM DE SOLVÊNCIA (Conforme RN 451/2020 prevalece o maior valor er	ntre:)
20% sobre a soma Contraprestações Líquidas dos últimos 12 meses - INTEGRAL	69.363.892,36
33% s/ Média Anual dos últimos 36 meses Eventos Indenizáveis - INTEGRAL	76.358.370,15
Patrimônio Líquido/Social em 31.12.2021	365.960.119,50
(-) Despesas Antecipadas	(400.735,24)
(-) Intangível - Outros	(1.067.597,03)
(-) Outras Deduções	-
Patrimônio Líquido/Social Ajustado em 31/12/2021 = PLA	364.491.787,23
Proporção cumulativa mínima exigida em 31.12.2021, conforme RN 451/2020 à partir de Março/ 2020, para OPS Autogestões que inciaram suas operações antes de 03 de julho de 2007.	92,66%
MARGEM DE SOLVÊNCIA MÍNIMA EXIGIDA (RN 451/2020)	70.753.665,78
SUFICIÊNCIA DE MARGEM DE SOLVÊNCIA MÍNIMA (PLA - VLR. MÍNIMO MS EXIGIDA)	293.738.121,45
SUFICIÊNCIA DE MARGEM DE SOLVÊNCIA INTEGRAL (PLA - VLR. INTEGRAL MS A SER EXIGIDA EM 12/2022)	288.133.417,08

#### 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.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva e Nurya Maria Barros Da Silva Torres. Este documento foi assinado eletronicamente por



### NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO SINDIFISCO NACIONAL Relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

Em 2021, o Unafisco Saúde obteve um superávit de **R\$ 33.038.138,06**, sendo revertido totalmente para o seu Patrimônio Social.

O valor mencionado no parágrafo acima se refere somente ao Resultado do Plano de Saúde. A entidade como um todo registrou em 31/12/2021 **R\$ 90.435.792,23** de Superávit.

### NOTA 6. Despesas Assistenciais e Administrativas

#### 6.A - Despesas Administrativas

As despesas administrativas apresentam a seguinte variação percentual de 2020 para 2021, em relação às Contraprestações Efetivas de Assistência à Saúde:

Descrição	2021	2020
DESPESAS ADMONISTRATIVAS CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - MENSALIDADES	13.754.436,65 346.994.974,00	12.902.547,18 295.977.218,31
(%) De Despesa Adm. em relação às Receitas com Mensalidades	3,96%	4,36%

Fonte: Demonstrações Contábeis dos exercícios.

O valor mencionado no quadro acima se refere somente às Despesas Administrativas do Plano de Saúde. A entidade como um todo registrou em 31/12/2021 **R\$ 61.558.560,88** de Despesas Administrativas.

#### 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 e outras 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

Eventos Indenizáves	Consulta Médica	Exames	Terapias	Internações	Outros Atendimentos Ambulatoriais	Demais Despesas	TOTAL
Rede Própria							
Rede Contratada	1.580.774,14	3.907.012,98	1.896.003,67	10.942.246,88	804.429,71	1.782.860,94	20.913.328,32
Reembolso	733.933,14	529.731,52	1.052.197,35	1.648.715,77	48.562,50	385.622,29	4.398.762,57
Intercâmbio Eventual							-
TOTAL	2.314.707,28	4.436.744,50	2.948.201,02	12.590.962,65	852.992,21	2.168.483,23	25.312.090,89
Corresponsabilidade Cedida	14.410.848.87	31.530.292.15	6.491.093.56	52.020.613.62	2.624.951.52	555.676.57	107.633.476.29
TOTAL	14.410.848,87	31.530.292,15	6.491.093,56	52.020.613,62	2.624.951,52	555.676,57	107.633.476,29

#### Cobertura Assistencial com Preço Pré Estabelecido - Planos Coletivos Empresariais pós Lei

Eventos Indenizáves	Consulta Médica	Exames	Terapias	Internações	Outros Atendimentos Ambulatoriais	Demais Despesas	TOTAL
Rede Própria							590
Rede Contratada	3.759.090,92	16.767.760,37	9.002.076,21	59.753.655,36	2.890.640,76	5.324.547,93	97.497.771,55
Reembolso	1.246.032,02	1.285.745,26	1.642.578,25	2.483.077,12	267.620,07	127.728,47	7.052.781,19
Intercâmbio Eventual							
TOTAL	5.005.122,94	18.053.505,63	10.644.654,46	62.236.732,48	3.158.260,83	5.452.276,40	104.550.552,74
Corresponsabilidade Cedida	4.359.583,12	7.461.551,81	1.353.712,01	17.157.785,71	1.288.922,01	154.214,12	31.775.768,78
TOTAL	4.359.583,12	7.461.551,81	1.353.712,01	17.157.785,71	1.288.922,01	154.214,12	31.775.768,78

#### 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

	Consulta Médica	Exames	Terapias	Internações	Outros Atendimentos Ambulatoriais	Demais Despesas	TOTAL
Rede Própria							323
Rede Contratada	45.146,74	51.810,97	0.5	1.50	267.346,92	258.321,15	622.625,78
Reembolso	10.170,62	6.919,36	12	-	83.500,64	64.630,49	165.221,11
Intercâmbio Eventual							-
TOTAL	55.317,36	58.730,33	-	-	350.847,56	322.951,64	787.846,89
Corresponsabilidade Cedida	9.705,86	18.062,64	-	150	11.356,41	36.702,97	75.827,88
TOTAL	9.705,86	18.062,64	-	-	11.356,41	36.702,97	75.827,88

#### Cobertura Assistencial com Preço Pré Estabelecido - Planos Coletivos Empresariais pós Lei

Consulta Médica	Exames	Terapias	Internações	Outros Atendimentos Ambulatoriais	Demais Despesas	TOTAL
						-
246.424,68	253.972,22	-	1-0	1.965.131,41	1.613.366,34	4.078.894,65
18.021,73	22.802,42	-	-	439.853,53	160.492,58	641.170,26
						-
264.446,41	276.774,64	-	2	2.404.984,94	1.773.858,92	4.720.064,91
20.455,17	45.434,32	(-)	-	50.711,81	83.307,32	199.908,62
20.455,17	45.434,32	-	2	50.711,81	83.307,32	199.908,62
	246.424,68 18.021,73 <b>264.446,41</b> 20.455,17	246.424,68 253.972,22 18.021,73 22.802,42 <b>264.446,41 276.774,64</b> 20.455,17 45.434,32	246.424,68 253.972,22 - 18.021,73 22.802,42 - <b>264.446,41 276.774,64</b> - 20.455,17 45.434,32 -	246.424,68 253.972,22 18.021,73 22.802,42	Consulta Médica         Exames         Terapias         Internações         Atendimentos Ambulatoriais           246.424,68         253.972,22         -         -         1.965.131,41           18.021,73         22.802,42         -         -         439.853,53           264.446,41         276.774,64         -         -         2.404.984,94           20.455,17         45.434,32         -         50.711,81	Consulta Médica         Exames         Terapias         Internações         Atendimentos Ambulatoriais         Demais Despesas           246.424,68         253.972,22         -         -         1.965.131,41         1.613.366,34           18.021,73         22.802,42         -         -         439.853,53         160.492,58           264.446,41         276.774,64         -         -         2.404.984,94         1.773.858,92           20.455,17         45.434,32         -         -         50.711,81         83.307,32

#### 6.C - Despesa com comercialização

Nessa rubrica está contabilizada a despesa referente aos serviços de comercialização do exercício de 2021 que totalizou R\$ 1.509.654,43, mediante

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva e Nurya Maria Barros Da Silva Torres. Este documento foi assinado eletronicamente por



## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO SINDIFISCO NACIONAL Relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

contrato de prestação de serviços com empresa terceirizada para comercialização dos planos Soft, Soft II, Soft Participativo, Unique e Platinum.

#### 6.D - Outras Despesas Operacionais

A rubrica "Outras Despesas Operacionais" abaixo demonstra a composição do montante de R\$ 27.149.419,14:

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2021
Taxas Administrativas - Aluguel de Redes Indiretas	22.316.599,62
Regulação Médica	1.671.000,00
Consultoria Análise de Contas Médicas	1.252.016,05
Orientação Médica/ Remoção	651.774,57
Encargos Sociais	625.172,34
Taxa de Consignação	197.127,73
Monitoramento de Programas - BPO	176.000,00
Pós Venda/ Cadastro	104.651,75
Despesas Judiciais - Assistencial	67.108,57
Programa de Atenção Integral à Saúde - PAIS	49.600,00
Programa Alô Mamãe	30.200,00
Outras Despesas	6.188,51
Confecção de Carteiras	1.980,00
TOTAL	27.149.419,14

#### 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 2021, o montante relacionado ao plano foi de R\$ 692.968,02, e o valor referente a entidade como um todo foi de R\$ 1.043.320,79.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva e Nurya Maria Barros Da Silva Torres. Este documento foi assinado eletronicamente por



# NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO SINDIFISCO NACIONAL Relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

#### NOTA 7. Ajustes de exercícios anteriores

#### 7.A –Ajustes de Exercícios Anteriores 2021

No exercício de 2021, os Ajustes de Exercícios anteriores estão relacionados a dois fatores:

- 1. Constituição da PPSC (Provisão para Perdas Sobre Créditos), no valor de R\$ 713.403,64, referente ao total devido em 31/12/2020 pelos beneficiários que tinham alguma parcela vencida a mais de 90 dias. Valor apurado conforme regra presente na RN 435/ 2018 e na RN 472/ 2021.
- **2.** Devoluções de valores que foram reconhecidos como receitas em exercícios anteriores, cujo montante registrado foi de R\$ 865.453,62. A devolução ocasionou um reenquadramento de beneficiários no plano Premium.

Sendo assim, foi apurado o montante total de R\$ 1.578.857,26, 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.

O valor do ajuste mencionado no parágrafo acima refere-se às operações do Plano de Saúde. O Valor total de ajuste de exercícios anteriores da Entidade como um todo foi de R\$ 1.902.744.88.

#### 7.B – 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.

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.

# 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.



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBI	
RUBRICA	2021
ROBRICA	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do Exercicio	90.435.792,23
(+) Depreciação/Amortização	2.745.373,61
Investimentos	577.031,97
Ajuste Reservas	(36.934.545,19
Ajuste de Exercícios anteriores	(1.902.744,88
Ajuste Imobilizado	
Ajuste Intangível	
Lucro (Prejuízo) AJUSTADO	54.920.907,74
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes	(98.849.085,13
Aplicações	4.546.538,11
Creditos com operações de planos de assistencia a saúde	6.574.154,53
Creditos tributarios e previdenciarios	(39.823,10
Bens e Titulos a Receber	(1.454.789,75
Despesas Antecipadas	(188.810,35
Aplicações Financeiras LP	(107.225.839,10
Créditos Tributários e Previdenciários	112.493,71
Títulos e Creditos a Receber	(1.180.715,84
Depositos Judiciais e Fiscais	(7.955,38
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	15.662,04
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes	52.609.359,92
Provisões Tecnicas de Operações de Assistencia a Saúde	8.198.888,86
Débitos de Operações de Assistência a Saúde Não Rel. ao Plano da OPS	3.018.775,12
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	214.998,59
Debitos diversos	42.251.109,04
Provisões Ações Judiciais	301.065,53
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	373.813,15
Débitos Diversos	(1.749.290,37
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	8.681.182,53
CAIXA INICIAL	1.485.115,13
CAIXA FINAL	6.941.975,47

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2021.

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

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

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

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

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E

Este documento foi assinado eletronicamente por

Silva e Nurya Maria Barros Da



Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Sindifisco Nacional Consolidada aos Fundos Extraordinários em 31/12/2021.

#### 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 – DF, SINDIFISP – MG, SINDIFISP – BA, SINDIFISP AR, SINDIFISP – RN, SINDIFISP – MA, SINDIFISP – DF, SINDIFISP – CE, 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 complementares 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 eletronicamente por



Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Sindifisco Nacional Consolidada aos Fundos Extraordinários em 31/12/2021.

#### 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis do Sindifisco Nacional relativas ao exercício de 2021 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 à 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 à Receita Federal do Brasil, e também as normas da ANS — Agência Nacional de Saúde Suplementar, houve obrigação 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 ao que estabelece o Comitê de Pronunciamentos Contábeis e às Normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

#### (b) Ativo Circulante e Ativo Não-Circulante

- 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;

Este documento foi assinado eletronicamente por



Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Sindifisco Nacional Consolidada aos Fundos Extraordinários em 31/12/2021.

- 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;
- 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;
- 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;
- 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, Execução de Êxito, 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 eletronicamente por



Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Sindifisco Nacional Consolidada aos Fundos Extraordinários em 31/12/2021.

#### (d) Patrimônio Social

Patrimônio Social registra o resultado de exercícios anteriores, Reservas Patrimoniais e Reservas de Contingências, 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<sup>1</sup>

#### (e) Contas de Compensação

Demonstrados os valores referentes a transações entre filiais ou ainda de valores para compensação contábil dentro do próprio exercício<sup>2</sup>.

#### 4. Disponível

#### (a) Bancos Contas Correntes

Os saldos relativos à movimentação da conta corrente da entidade Sindifisco Nacional — Diretoria Executiva Nacional, bem como os Fundos Extraordinários por ela controlada totalizaram em 31/12/2021 o saldo de R\$514.513,89 (quinhentos e quatorze mil quinhentos e treze reais e oitenta nove centavos), com a seguinte composição de valores:

Conta Movimento	Instituição Financeira	Conta	Saldo (R\$)
Banco do Brasil S.A. (A.J.I.)	Banco do Brasil	220.101-1	238.016,02
Banco do Brasil S.A. (FCP)	Banco do Brasil	220.102 <b>-</b> X	768,23
Banco do Brasil S.A. (Ação 28,86%)	Banco do Brasil	220.200-X	823,74
Caixa Econômica (Sucumbência)	Caixa	514432	25.812,08
Banco Brasil (Mídia)	Banco do Brasil	220.964-0	13,71
Banco Itaú (H. Sucumbência)	Itaú	30270-0	120,08
Banco Brasil (Mobilização)	Banco do Brasil	11987-2	209.009,86
Banco do Brasil (GAT)	Banco do Brasil	230.100-8	9.743,50
Caixa Econômica - DEN	Caixa	904414-9	3.801,00
Banco do Brasil - Reserva AJI	Banco do Brasil	220.123-2	26.400,00
Banco do Brasil - C/C - F. E. Êxito	Banco do Brasil	220.103-8	5,67
Saldo acumulado em 31-12-2021			514.513,89

<sup>1 -</sup> 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

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

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - Conforme estabelecida na NBC T 2.5



#### (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 31/12/2021, o montante de R\$30.002.673,56 (trinta milhões dois mil seiscentos e setenta três reais e cinquenta e seis centavos), com a seguinte composição:

Origem da Aplicação	Instituição Financeira	Tipo de Aplicação	Saldo (R\$)
Mídia	Banco do Brasil	BB RF LP CORP 400 - 220.964-0	97.222,20
Licença Prêmio	Banco do Brasil	CDB/RDB - 220890- 3	8.851,22
GEFA	Banco do Brasil	RF REF DI VIP - 220.963-2	4.161,76
DEN	Banco do Brasil	RF CP Corpor Ágil - C/C 220.086-4	272.444,85
Mobilização	Banco do Brasil	RF CP Corpor - 112.987-2	4.154.442,34
Fundo de Corte de Ponto	Banco do Brasil	RF CP Corpor Ágil - 220.102-X-	3.089.300,54
Ação dos 28,86%	Banco do Brasil	RF CP Corpor - 220.200-X	13.801.502,61
Fundo AJ <b>I</b>	Banco do Brasil	RF CP Corpor - 220.101-1	3.988.841,56
Honorários de Sucumbências	Banco do Brasil	RF CP Corpor - 220.631-5	5.560,91
GAT	Banco do Brasil	RF CP Corpor Ágil - 230.100-8	13.967,32
FINDES	Banco do Brasil	RF Corp Ágil - 220.300-6	438.355,04
Fundo AJI (RESERVA AJI)	Banco Itaú	CP CORP 220.123-2	3.818.639,57
GIFA	Banco do Brasil	RF CP Corp Ágil	209,61
Fundo de Execução	Banco do Brasil	RF Corp Ágil - 220.103-8	148.872,42
CONAF	Banco do Brasil	RF Corp Ágil - 120-100-7	140.789,64
Fundo de Recebimentos	Banco do Brasil	RF CP Ágil - 220.100-3	19.481,97
Honorários de Sucumbências	Bradesco	C/C 119461-5	30,00
Saldo acumulado			<u>30.002.673,56</u>

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva e Nurya Maria Barros Da Silva Torres. Este documento foi assinado eletronicamente por



Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Sindifisco Nacional Consolidada aos Fundos Extraordinários em 31/12/2021.

#### 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 permanência³.

#### (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 2021, com data de vencimento em **janeiro de 2022**, no valor total de **R\$4.140.704,35** (quatro milhões cento e quarenta mil setecentos e quatro reais e trinta e cinco centavos), conforme composição apresentada.

Mensalidade a receber	Saldo em (R\$)
(+) Diretoria Executiva Nacional	6.183.390,47
* (-) Delegacias Sindicais	<b>-</b> 2.042.686,12
(=) Mensalidade a Receber	4.140.704,35

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

#### Observação:

Esse valor está sendo revisto pelo departamento financeiro e de relacionamento, haja vista desatualização cadastral em relação a óbitos indicando a existência de cobrança indevida.

#### 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 31/12/2021 totalizava o montante de **R\$132.934,61** (cento e trinta dois mil novecentos e trinta quatro reais e sessenta e um centavos).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Embora, o art. 141 das disposições transitórias do Estatuto do Sindifisco Nacional, menciona subsídio básico, os valores são calculados de acordo com o vencimento básico, atual rubrica de recebimentos.





/aiores a recu	perar do Unafisco Saúde - DEN	Valor (R\$)
)5/11/2021	Compra de Serviços conf. NF 002147 Cartório Do 2º Ofício de Registros Civis - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - Despesas com registo de averbações:	426,40
	1- Averbação	
9/11/2021	Compra de Serviços conf. NF 033845 Azevedo Sette Advogados Associados - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - Honorários advocaticios referente a serviços prest	2.633,06
3/11/2021	Compra de Serviços conf. NF 23112021 Hotel Atlântico Búzios Ltda - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - Despesas do Encontro Regional de Aposentos e Pensi	5,292,00
9/11/2021	Compra de Serviços conf. NF 862097 Icatu Seguros S/A - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - Despesa de seguro de vida da diretoria referente a	15,62
0/11/2021	Compra de Serviços conf. NF 039518 Brasilmed Auditoria Medica E Serviços - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - Despesa referente ao PCMSO, PPRA e Exames compleme	226,15
0/11/2021	Consumo de Serviço de Recuperação de Despesas Unafisco Saúde CONF NF 1634212 Vivo - Telefonica Brasil S.A - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde	124,56
0/11/2021	Compra de Serviços conf. NF 903312 Bancoob - Banco Cooper. do Brasil S.A - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - DESPESA CARTÃO CORPORTATIVO BANCOB/SICOOB - DIR. E	233,00
2/12/2021	. Retenção do INSS Patronal - conforme Doc. Nro. 000269 Cassio Daniel da Silva	55,13
6/12/2021	Compra de Serviços conf. NF 002083 Gibson e Gibson transporte de Encomendas - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - Transporte material -ERAP BUZIOS * BSB Retorno par	1.047,45
9/12/2021	Compra de Serviços conf. NF 002150 Cartório Do 2º Ofício de Registros Civis - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - Referente ao serviços prestados:	7.888,40
	Den: CDS - 30.11	
3/12/2021	Compra de Serviços conf. NF 004267 Dois5F Empreendimentos EIRELI EPP - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - Disponibilização de beneficios dos parceiros do CI	8,38
4/12/2021	Compra de Serviços conf. NF 039681 Brasilmed Auditoria Medica E Serviços - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - Despesa referente ao PCMSO, PPRA e Exames compleme	260,74
5/12/2021	Compra de Serviços conf. NF 312591 Senior Sistemas S/A - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - Atualização direito de uso e suporte técnico dos s	1.291,93
0/12/2021	Pagamento conforme Doc. Nro. 001442 Ministerio Da Previdência Social INSS FOLHA DE PAGAMENTO	75 <b>.</b> 873,88
0/12/2021	Compra de Serviços conf. NF 035280 Odontogroup - Sistema de Saúde LTDA - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - Cobertura de Plano Odontológico - Vigência 01/12/2	1.782,00
0/12/2021	Compra de Serviços conf. NF 000097 Icatu Seguros S/A - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - Despesa de seguro de vida da diretoria referente a	15,62
23/12/2021	Pagamento efetuado - conforme Doc. Nro. 122021 Unafisco Saúde - Empréstimos Consignados Banco do Brasil Valor a recuperar junto ao Unafisco Saúde, relativo ao empréstimo consignado na folha de pagamento de Dezembro/2021, tendo sido devidamente repassado a	1.226,32



23/12/2021	Compra de Serviços conf. NF 110194620 Bancoob - Banco Cooper. do Brasil S.A - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - Referente as despesas do 2º Vice-Presidente Sr. J	1.107,38
24/12/2021	Pagamento efetuado - conforme Doc. Nro. 122021 Unafisco Saúde - Empréstimos Consignados Banco do Brasil Valor a recuperar junto ao Unafisco Saúde, relativo ao empréstimo consignado na folha de pagamento de dezembro/2021, tendo sido devidamente repassado a	1.544,71
27/12/2021	Compra de Serviços conf. NF 001221 Bradesco Vida e Previdência S.A - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - SEGURO DE VIDA EMPREGADOS PLANO A REF. MÊS DEZEMBR	835,92
27/12/2021	Compra de Serviços conf. NF 012211 Bradesco Vida e Previdência S.A - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - SEGURO DE VIDA EMPREGADOS PLANO B REF. MÊS DE DEZE	290,17
28/12/2021	Compra de Serviços conf. NF 316353 Senior Sistemas S/A - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - Atualização direito de uso Sistema Gestão de Pesso	239,89
29/12/2021	Recuperação ref. compra do INTEGRADOR para os eventos SST - NF 311798 e NF 311865.	6.678,68
30/12/2021	Compra de Serviços conf. NF 316552 Senior Sistemas S/A - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - Atualização direito de uso e suporte técnico dos s	1.332,24
30/12/2021	Compra de Serviços conf. NF 000084 Uber do Brasil Tecnologia Ltda - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - Pagamento de despesas de Uber. Competência 12/2021	184,43
30/12/2021	Consumo de Serviço de Recuperação de Despesas Unafisco Saúde CONF NF 13255077 Vivo - Telefonica Brasil S.A - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde	124,56
30/12/2021	Valor relativo a "Rateio das Delegacias Sindicais", conforme aprovado no CDS de dezembro/17 - competência: 12/2021	21.587,00
31/12/2021	Compra de Serviços conf. NF 122021 Ciee - Centro De Integ. Empresa Escola - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - Despesa de pagamento dos jovens aprendizes CRISTIA	608,94
Saldo acumulad	do	132.934,61

#### 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, <sup>4</sup> em observância a Lei Federal vigente, devendo ser recuperados junto às delegacias sindicais que perfazem o montante de **R\$83.062,81**, quanto as despesas administrativas oriundas de participação em Eventos, o montante apresentado é de **R\$379.633,31**, totalizando saldo acumulado do grupo de **R\$462.696,12** (quatrocentos e sessenta dois mil seiscentos e noventa seis reais e doze centavos), a saber:

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - Em observância à Lei 9.779 de 19 de janeiro de 1.999.





113 - 1.2.03.2.1.9.0.01.0001 - Centralização de Tributos		
100 - Delegacia Sindical Aeroporto De Cumbica	Saldo	271,55
102 - Delegacia Sindical Alagoas	Saldo	615,07
103 - Delegacia Sindical Anápolis	Saldo	50,76
104 - Delegacia Sindical Aracaju	Saldo	4.059,42
105 - Delegacia Sindical Amazonas	Saldo	198,54
106 - Delegacia Sindical Araçatuba	Saldo	47,53
107 - Delegacia Sindical Araraquara	Saldo	46,24
109 - Delegacia Sindical Belo Horizonte	Saldo	6.103,76
111 - Delegacia Sindical Brasília	Saldo	2.060,95
112 - Delegacia Sindical Campos dos Goytacazes	Saldo	131,82
113 - Delegacia Sindical Caruaru	Saldo	131,58
115 - Delegacia Sindical Caxias Do Sul	Saldo	48,00
116 - Delegacia Sindical Campinas	Saldo	2.755,64
117 - Delegacia Sindical Ceará	Saldo	4.748,18
118 - Delegacia Sindical Curitiba	Saldo	1.770,20
119 - Delegacia Sindical Divinópolis	Saldo	77,91
120 - Delegacia Sindical Espírito Santo	Saldo	832,53
122 - Delegacia Sindical Franca	Saldo	340,48
123 - Delegacia Sindical Florianópolis	Saldo	2.537,64
124 - Delegacia Sindical Foz Do Iguaçu	Saldo	211,83
125 - Delegacia Sindical Goiânia	Saldo	213,86
126 - Delegacia Sindical Governador Valadares	Saldo	47,10
127 - Delegacia Sindical Guarulhos	Saldo	43,20
130 - Delegacia Sindical Joaçaba	Saldo	33,00
131 - Delegacia Sindical Joinville	Saldo	60,00
132 - Delegacia Sindical Juiz De Fora	Saldo	63,00
133 - Delegacia Sindical Limeira	Saldo	46,67
135 - Delegacia Sindical Maranhão	Saldo	848,86
136 - Delegacia Sindical Marília	Saldo	22,24





138 - Delegacia Sindical Mato Grosso	Saldo	66,57
140 - Delegacia Sindical Mato Grosso Do Sul	Saldo	53,33
141 - Delegacia Sindical Montes Claros	Saldo	33,24
142 - Delegacia Sindical Niterói	Saldo	842,60
143 - Delegacia Sindical Novo Hamburgo	Saldo	855,89
144 - Delegacia Sindical Osasco	Saldo	49,50
146 - Delegacia Sindical Pará	Saldo	926,15
147 - Delegacia Sindical Paraíba	Saldo	83,40
149 - Delegacia Sindical Pelotas	Saldo	74,27
150 - Delegacia Sindical Piauí	Saldo	242,37
154 - Delegacia Sindical Porto Alegre	Saldo	1.158,22
157 - Delegacia Sindical Recife	Saldo	2.803,54
158 - Delegacia Sindical Ribeirão Preto	Saldo	194,40
159 - Delegacia Sindical Rio De Janeiro	Saldo	24.718,54
160 - Delegacia Sindical Rio Grande	Saldo	42,21
161 - Delegacia Sindical Rio Grande Do Norte	Saldo	880,65
163 - Delegacia Sindical Salvador	Saldo	2.895,23
165 - Delegacia Sindical Santa Maria	Saldo	51,58
167 - Delegacia Sindical Grande ABC	Saldo	985,65
169 - Delegacia Sindical Santos	Saldo	1.972,51
170 - Delegacia Sindical São Jose Rio Preto	Saldo	340,25
171 - Delegacia Sindical São José Dos Campos	Saldo	99,78
172 - Delegacia Sindical São Paulo	Saldo	14.275,85
174 - Delegacia Sindical Sorocaba	Saldo	49,58
175 - Delegacia Sindical Taubaté	Saldo	343,02
176 - Delegacia Sindical Uberaba	Saldo	43,29
177 - Delegacia Sindical Uberlândia	Saldo	473,51
178 - Delegacia Sindical Uruguaiana	Saldo	33,00
179 - Delegacia Sindical Varginha	Saldo	57,12
Saldo acumulado em 31/12/2021		<u>83.062,81</u>



#### 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 31/12/2021 apresentava saldo de R\$101.559,49 (cento e um mil quinhentos e cinquenta nove reais e guarenta nove centavos):

Eventos de Folha	Saldo (R\$)
Adiantamento de Férias	56.919,32
Adiantamento para Cobertura de Descontos - Fopag	194,17
Empréstimo de Férias	44.446,00
Total Acumulado	<u>101.559,49</u>

#### 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 os Auditores Fiscais em mandato classista.<sup>5</sup> Essa conta mantém saldo em 31/12/2021 no montante de R\$18.201,50 (dezoito mil duzentos e um reais e cinquenta centavos).

A conta sofreu transferência para não-circulante no valor de R\$34.738,91 (trinta e quatro mil setecentos e trinta oito reais e noventa e um centavos).

5	NAC	IFISCO IONAL	Razao Arraittico  Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021  Empresa: 1 - Sindifisco Nacional			· Kapun	a Katangalan	000
Dt.Movto	Lote	Lancto	Histórico	C.Resu	Itado	Débito	Crédito	Saldo
Conta Conta	abil: 1.2.	03.3.2.9.0.	01.0007 - Adiantamento de Férias Mandato Classista	Cta Reduzida:	1188	Saldo Ant. C	onta:	34.738,91 Da
04/01/2021	2013	64	Reclassificação do adiantamento de 1/3 s/ férias que se encontra em ação judicial relativo período aquisitivo 02/01/2021 a 01/01/2022, do diretor Ayrton Eduardo de Castro Bastos concibo de férias do dia 04/01/2021		0	9,100,30	0,00	43.839,21 D
22/04/2021	2013	69	Reclassificação do adiantamento de 1/3 s/ férias que se encontra em ação judicial relativo período aquisitivo 02/01/2021 a 01/01/2022, do diretor Kleber Cabral conforme recibo de fédia 22/04/2021.		0	9.101,20	0,00	52.940,41 D
01/08/2021	10	4	Valor a compensar junto a Receita Federal relativo ao recolhimento indevido do IRRF s/ fér diretora Mariana Ribeiro de Araújo, conforme informado pelo departamento de RH.	ias da	0	0,00	1.176,09	51.764,32 D
06/09/2021	2	251	Referente recuperação despesa de Férias, Folha de Janeiro e Fevereiro por motivo de sus	pensão	0	0,00	6.261,92	45.502,40 D,

Da-Sa Analitica

Referente recuperação despesa de Férias, Folha de Janeiro e Fevereiro por motivo de suspensão do Mandato Classista, Parceiro 124716 Mariana Ribeiro do Araujo.

Transferência de Altivo Circulante para Ativo Não Circulante da Reclassificação do adiantamento de 1/3 s/ férias que se encontraem ação judicial relativo ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 d. do diretor Kleber Cabral conforme recibo de férias poto Transferência de Ativo Circulante para Ativo Não Circulante da Reclassificação do adiantamento de 1/3 s/ férias que se encontraem ação judicial relativo ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021, do diretor Ayrton Eduardo de Castro Bastos conforme rec Transferência de Ativo Circulante para Ativo Não Circulante da Reclassificação do adiantamento de 1/3 s/ férias que se encontraem ação judicial relativo ao período aquisitivo 01/11/2019 a 1/3 s/ férias que se encontraem ação judicial relativo ao período aquisitivo 01/11/10/19 a 29/12/2021 11 0,00 9.100.30 36.402.10 D 10 0 29/12/2021 29/12/2021 10 0.00 9.100,30 18 201 50 DE de 1/3 s/ férias que se encontraem ação judicial relativo ao período aquisitivo 01/11/2019 a 31/10/2020, da diretora Maria Aparecida Gerolamo conforme recibo de 18.201,50 D Saldo Final Conta:

Este documento foi assina

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - Conforme processo judicial nº 2008.34.00.039310-0



### **Outros Adiantamentos**

Está contabilizado no grupo de contas nº 142 recursos destinados a terceiros à título de adiantamentos, que em 31/12/2021, mantinha saldo de R\$40.541,75 (quarenta mil quinhentos e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos), conforme composição a saber:

### DEN

Parceiro:	3263 - Costao do Santinho Turismo e Lazer Ltda	-		
17/06/2021	Adiantamento efetuado - conforme Doc. Nro. 708603699 Costao do Santinho Turismo e Lazer Ltda Adinatamento de Hospedagem para Dir. Elias Careiro período de 25 a 28-08, Congresso Nacional de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro.	1.853,37	0,00	1.853,37
Parceiro:	6205 - Assoc. Nac.Esp.Pol.Publ.Gest. Gov-ANESP	-		
10/08/2021	Adiantamento efetuado - conforme Doc. Nro. 708603754 Assoc. Nac.Esp.Pol.Publ.Gest. Gov-ANESP / Pagamento referente a apoio das entidades do FONASEFE à campanha : "Que Estado Queremos".	4.075,00	0,00	4.075,00
Parceiro:	6203 - Nestle Brasil Ltda	-		
13/10/2021	Adiantamento efetuado - conforme Doc. Nro. 708603816 Nestle Brasil Ltda Adiantamento referente a compra de cápsulas de café Nespresso. / Adiantamento referente a compra de cápsulas de café Nespresso.	390,00	0,00	
16/11/2021	Adiantamento efetuado - conforme Doc. Nro. 708603856 Nestle Brasil Ltda Compra de cápsulas de café da Presidencia / Compra de cápsulas de café da Presidencia	360,00	0,00	750,00
Parceiro:	6377 - M.F Pontes	-		
28/10/2021	Adiantamento efetuado - conforme Doc. Nro. 708603845 M.F Pontes Adiantamento referente a pagamento de taxa para análise cadastral para locação da sala 105 do Conjunto Baracat. / Adiantamento referente a pagamento de taxa para análise cadastral para locação da sala 105 do Conjunto Baracat.	55,00	0,00	55,00
Saldo acumulado				6.733,37

## **Fundo GAT**

	da sala 105 do Conjunto Baracat. / Adiantamento referente a pagamento de taxa para análise cadastral para locação da sala 105 do Conjunto Baracat.	55,00 0	,00	55,00
Saldo acumul	lado			6.733,37
Fundo GAT				
Parceiro:	15504 - Marcelo Jaime e Associados Advogados	-		
27/05/202 <sup>-</sup>	Adiantamento efetuado - conforme Doc. Nro. 708603684 Marcelo Jaime e Associados Advogados / Adiantamento no valor de R\$ 40.000,00 ao Escritório Marcelo Jaime conforme autorização da Diretoria de Administração e Finanças em email de autorização do dia 11/05/2021 e anexado ao processo			12.607,45
25/11/202 <sup>-</sup>	Adiantamento no valor de R\$ 20.000,00 ao Escritório Marcelo Jaime conforme autorização da Diretoria de Administração e Finanças em email de autorização do dia 11/11/2021 e anexado ao processo			20.000,00
Saldo acumul	lado			32.607,45
145 <b>-</b> 1.2.03.3	3.3.9.0.01.0003 - Adiantamentos para Apartamentos da Diretoria			
Parceiro:	11005 - Elma Pereira De Jesus			
10/12/2021	Adiantamento efetuado - conforme Doc. Nro. 708603896 Elma Pereira De Jesus Adiantamento apartamentos 201 e 602 - vencimento 10/12 / Adiantamento apartamentos 201 e 602 - vencimento 10/12	300	0,00	-

145 - 1 2 03 3 3 9 0 01 0003 - Adjantamentos para Apartamentos da Diretor	
	in

Parceiro:	11005 - Elma Pereira De Jesus	
10/12/2021	Adiantamento efetuado - conforme Doc. Nro. 708603896 Elma Pereira De Jesus	
	Adiantamento apartamentos 201 e 602 - vencimento 10/12 / Adiantamento apartamentos 201 e 602 - vencimento 10/12	300,00

Este documento foi assinado eletronicamente por

1.200,90



Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Sindifisco Nacional Consolidada aos Fundos Extraordinários em 31/12/2021.

28/12/2021	Adiantamento efetuado - conforme Doc. Nro. 708603919 Elma Pereira De Jesus Adiantamento para custeio das despesas dos aptos 201 e 602 / Adiantamento para custeio das despesas dos aptos 201 e 602	300,00	600,00
Parceiro:	11020 - Maria Marcia da Silva		
05/10/2021	Adiantamento efetuado - conforme Doc. Nro. 708603806 Maria Marcia da Silva Adiantamento para custeio das despesas do apartamento 602 / Adiantamento para custeio das despesas do apartamento 602	300,00	
21/12/2021	Adiantamento efetuado - conforme Doc. Nro. 708603912 Maria Marcia da Silva Adiantamento apartamentos 201 e 602 - vencimento 20/12 / Adiantamento apartamentos 201 e 602 - vencimento 20/12	300,00	600,00
Parceiro:	11106 - Naiara Gleyce Marques Fontinele	Saldo Ant Parc.	
04/05/2021	Adiantamento efetuado - conforme Doc. Nro. 708603678 Naiara Gleyce Marques Fontinele Adiantamento para custear despesas do apto 201 - SQS 302 BL J / Adiantamento para custear despesas do apto 201 - SQS 302 BL J	0,90	0,90

## 10. Adiantamento às chapas – Eleições 2021

Saldo acumulado

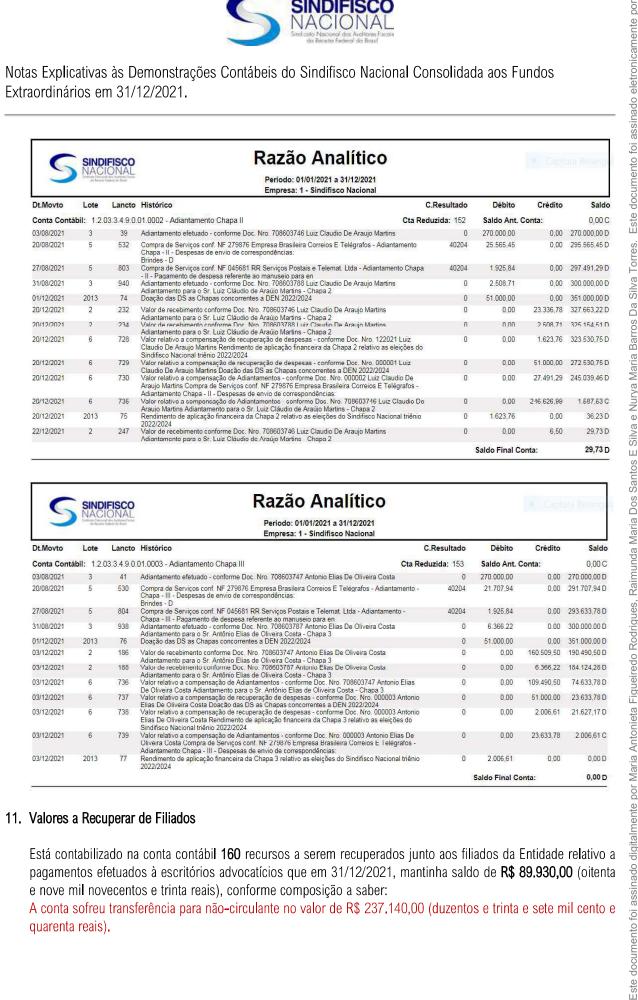
Esse grupo de contas mantém a escrituração dos recursos destinados às chapas para concorrem as eleições de 2021.

Foram destinados o montante de **R\$1.058.730,29** (um milhão cinquenta e oito mil setecentos e trinta reais e vinte nove centavos), com prestação de contas em 31/12/2021 a saber:

	Statement Value	Hadron' do Nesd	Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021 Empresa: 1 - Sindifisco Nacional				
Dt.Movto	Lote	Lancto	Histórico	C.Resultado	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contá	bil: 1.2.	03.3.4.9.0.	01.0001 - Adiantamento Chapa I Cta Re	duzida: 151	Saldo Ant. (	Conta:	0,00 C
03/08/2021	3	43	Adiantamento efetuado - conforme Doc. Nro. 708603748 Agnaldo Neri	0	270.000,00	0,00	270.000,00 D
20/08/2021	5	533	Compra de Serviços conf. NF 279876 Empresa Brasileira Correios E Telégrafos - Adiantamento Chapa - I - Despesas de envio de correspondências: Brindes - D	40204	26.700.01	0.00	296.700.01 D
27/08/2021	5	805	Compra de Serviços conf. NF 045681 RR Serviços Postais e Telemat. Ltda - Adiantamento Chapa - I - Pagamento de despesa referente ao manuseio para en	40204	1.925,84	0,00	298.625,85 D
31/08/2021	3	942	Adiantamento efetuado - conforme Doc. Nro. 708603789 Agnaldo Neri Adiantamento para o Sr. Agnaldo Neri - Chapa 1	0	1.374,15	0,00	300.000,00 D
29/12/2021	2	253	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 708603748 Agnaldo Neri Adiantamento para o Sr. Agnaldo Neri - Chapa 1	0	0,00	49.363,68	250.636,32 D
29/12/2021	2	255	Aginatio Neri - Chapa 1  Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 708603789 Agnaldo Neri Adiantamento para o Sr. Agnaldo Neri - Chapa 1	0	0,00	1.374,15	249.262,17 D
29/12/2021	6	700	Valor relativo a compensação de Adiantamentos - conforme Doc, Nro. 708603748 Agnaldo Neri Adiantamento para o Sr. Agnaldo Neri - Chapa 1	0	0,00	220.636,32	28.625,85 D
29/12/2021	6	719	Valor relativo a compensação de Adiantamentos - conforme Doc. Nro. 279876 Agnaldo Neri Compra de Serviços conf. NF 279876 Empresa Brasileira Correios E Telégrafos - Adiantamento Chapa - I - Despesas de envivo de correspondências.	0	0,00	26.700,01	1.925,84 D
29/12/2021	6	720	Valor relativo a compensação de Adiantamentos - conforme Doc. Nro. 045681 Agnaldo Neri Compra de Serviços conf. NF 045681 RR Serviços Postais e Telemat. Ltda - Adiantamento Chaca- I	0	0,00	1.925,84	0,00 C
29/12/2021	6	721	Valor relativo a compensação de recuperação de despesas - conforme Doc. Nro. 000001 Agnaldo Neri Doação das DS as Chapas concorrentes a DEN 2022/2024	0	0,00	51.000,00	51.000,00 C
29/12/2021	6	722	Valor relativo a compensação de recuperação de despesas - conforme Doc. Nro. 122021 Agnaldo Nen Rendimento de aplicação financeira da Chapa 1 relativo as eleições do Sindifisco Nacional triênio 2022/2024	0	0,00	2.099,92	53.099,92 C
29/12/2021	2013	66	Rendimento de aplicação financeira da Chapa 1 relativo as eleições do Sindifisco Nacional triênio 2022/2024	0	2.099,92	0.00	51.000,00 C
29/12/2021	2013	67	Doação das DS as Chapas concorrentes a DEN 2022/2024	0	51.000,00	0,00	0,00 C
					Saldo Final Co	onta:	0,00 C



Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Sindifisco Nacional Consolidada aos Fundos Extraordinários em 31/12/2021.



6	SIND	IFISCO	Razão Analítico				ura Retangi
	NAC Sandardo Poloco do Faculto	IONAL	Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021 Empresa: 1 - Sindifisco Nacional				
Dt.Movto	Lote	Lancto	Histórico	C.Resultado	Débito	Crédito	Saldo
Conta Cont	ábil: 1.2.	03.3.4.9.0.	01.0003 - Adiantamento Chapa III Cta	Reduzida: 153	Saldo Ant.	Conta:	0,00 C
03/08/2021	3	41	Adiantamento efetuado - conforme Doc. Nro. 708603747 Antonio Elias De Oliveira Costa	0	270.000,00	0,00	270,000,00 D
20/08/2021	5	530	Compra de Serviços conf. NF 279876 Empresa Brasileira Correios E Telégrafos - Adiantamento Chapa - III - Despesas de envio de correspondências: Brindes - D	0 - 40204	21.707,94	0,00	291.707,94 D
27/08/2021	5	804	Compra de Serviços conf. NF 045681 RR Serviços Postais e Telemat. Ltda - Adiantamento - Chapa - III - Pagamento de despesa referente ao manuseio para en	40204	1.925,84	0,00	293.633,78 D
31/08/2021	3	938	Adiantamento efetuado - conforme Doc. Nro. 708603787 Antonio Elias De Oliveira Costa Adiantamento para o Sr. Antônio Elias de Oliveira Costa - Chapa 3	0	6.366.22	0.00	300.000.00 D
01/12/2021	2013	76	Doação das DS as Chapas concorrentes a DEN 2022/2024	0	51,000,00	0,00	351.000,00 D
03/12/2021	2	186	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 708603747 Antonio Elias De Oliveira Costa Adiantamento para o Sr. Antônio Elias de Oliveira Costa - Chapa 3	0	0,00	160.509,50	190.490,50 D
03/12/2021	2	188	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 708603787 Antonio Elias De Oliveira Costa Adiantamento para o Sr. Antônio Elias de Oliveira Costa - Chapa 3  Adiantamento para o Sr. Antônio Elias de Oliveira Costa - Chapa 3	0	0,00	6.366,22	184.124,28 D
03/12/2021	6	736	Valor relativo a compensação de Adiantamentos - conforme Doc. Nro. 708603747 Antonio Elias De Oliveira Costa Adiantamento para o Sr. Antônio Elias de Oliveira Costa - Chapa 3	s 0	0,00	109.490,50	74.633,78 D
03/12/2021	6	737	Valor relativo a compensação de recuperação de despesas - conforme Doc. Nro. 00003 Anton Elias De Oliveira Costa Doacão das DS as Chapas concorrentes a DEN 2022/2024	oio 0	0,00	51.000,00	23.633,78 D
03/12/2021	6	738	Enias De Oliveira Costas Dodação das DS as Confagas Conficientes a DEN 2022/2024 Valor relativo a compensação de recuperação de despesas - conforme Doc. Nro. 000003 Anton Elias De Oliveira Costa Rendimento de aplicação financeira da Chapa 3 relativo as eleições do Sindífisco Nacional triénio 2027/07/24		0,00	2.006,61	21.627,17 D
03/12/2021	6	739	Official reconstruction interior 2022/2021 (Valor relativo a compensação de Adiantamentos - conforme Doc. Nro. 000003 Antonio Elias De Oliveira Costa Compra de Serviços conf. Nr. 2/98/6 Empresa Brasileira Correios E Telégrafos Adiantamento Chapa - III - Despessa de envio de correspondências:		0,00	23.633,78	2.006,61 C
03/12/2021	2013	77	Rendimento de aplicação financeira da Chapa 3 relativo as eleições do Sindifisco Nacional triêr 2022/2024	nio 0	2.006,61	0,00	0,00 D
					Saldo Final C	onta:	0,00 D

### 11. 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 31/12/2021, mantinha saldo de R\$ 89.930,00 (oitenta e nove mil novecentos e trinta reais), conforme composição a saber:

A conta sofreu transferência para não-circulante no valor de R\$ 237.140,00 (duzentos e trinta e sete mil cento e quarenta reais).



	<u>DEN</u>			
Parceiro:	4094 - 2K Serviços Ltda	Saldo Ant Parc.		0,00
17/11/2021	Compra de Serviços conf. NF 142021 2K Serviços Ltda – Recuperação de Despesas de Filiados – Referente a elaboração de 114 cálculos da ação 3,1 / Referente a elaboração de 114 cálculos da ação 3,17%.	14.700,00	0,00	14.700,00
Parceiro:	5571 - Soluciona Contabilidade LTDA - ME	Saldo Ant Parc.	-	0,00
07/12/2021	Compra de Serviços conf. NF 000808 Soluciona Contabilidade LTDA - ME - Recuperação de Despesas de Filiados - Referente a elaboração de 161 cálculos da Ação Pss / Referente a elaboração de 161 cálculos da Ação Pss sobre 1/3 de Férias.	8.050,00	0,00	8.050,00
Saldo acum	ulado			22.750,00
	<u>Ação dos 28,86</u>			
Parceiro:	5571 - Soluciona Contabilidade LTDA - ME	Saldo Ant Parc.		0,00
16/12/2021	Compra de Serviços conf. NF 000810 Soluciona Contabilidade LTDA - ME - Recuperação de Despesas de Filiados - Referente a elaboração de 808 cálculos judiciais - / Referente a elaboração de 808 cálculos judiciais - Ação dos 28,86%.	64.640,00	0,00	64.640,00
Saldo acum	ulado			64.640,00
	Mobilização			
Parceiro:	114745 - Flavio Augusto Leite Galindo	Saldo Ant Parc.		0,00
25/10/2021	Provisão de Reembolso - conforme Doc. Nro. 026230 Dauzley Marques De Miranda - Fundo de Mobilização / Reembolso de despesas durante o trabalho parlamentar.	120,00	0,00	120,00
Saldo acum	ulado			120,00
	<u>GIFA</u>			
Parceiro:	5571 - Soluciona Contabilidade LTDA - ME	Saldo Ant Parc.		0,00
12/08/2021	Compra de Serviços conf. NF 000799 Soluciona Contabilidade LTDA - ME - Recuperação de Despesas de Filiados - Correspondente há 9 cálculos judiciais da ação LPA / Correspondente há 9 cálculos judiciais da ação LPA.	900,00	0,00	
Saldo acum	ulado			900,00
	<u>Licença Prêmio</u>			
Parceiro:	4094 - 2K Serviços Ltda	Saldo Ant Parc.	-	0,00
08/12/2021	Compra de Serviços conf. NF 222021 2K Serviços Ltda - Recuperação de Despesas de Filiados - Correspondente há 19 elaborações de cálculos judic / Correspondente há 19 elaborações de cálculos judiciais da ação GIFA. Informo que os filiados ja efetuaram o pagamento do boleto, informação dada pela colega Natalia Neves (departamento juridico).	1.520,00	0,00	
Saldo acum	ulado			1.520,00
Gaido aculli	alaao ——————————————————————————————————			1.020,00





### 12. Valores a recuperar de Co-participação da A.J.I.

Encontram-se registrados na conta contábil **161** os valores a recuperar junto aos filiados relativo a coparticipação das ações jurídicas do Fundo A.J.I., que em 31/12/2021 mantinha saldo no montante de **R\$ 7.378,80** (sete mil trezentos e setenta e oito reais e oitenta centavos), conforme composição:

				(U
	1.2.03.4.1.9.0.01.0003 - De Filiados Co-Participação (A.J.I.)	Débito	Crédito	Saldo
12/01/2021	Recuperação de valor junto filiado(a) CLARICE FERREIRA DA SILVA, ref. Co- Participação	68,44	0,00	6 <del>8</del> ,44
12/01/2021	Recuperação de valor junto filiado(a) CLARICE FERREIRA DA SILVA, ref. Co- Participação	68,44	0,00	13 <b>6</b> ,88
29/01/2021	Valor de recebimento de receita de Co-Participação de Contratos - conforme Doc. Nro. 003260 Diogo Garrido De Carvalho - (-) Co-Participação de Ações Fundo AJI	0,00	396,00	25 <b>2</b> ,12
29/01/2021	Valor de recebimento de receita de Co-Participação de Contratos - conforme Doc. Nro. 003261 Josino Pereira Rodrigues - (-) Co-Participação de Ações Fundo AJI	0,00	352,00	61 <del>2</del> ,12
29/01/2021	Valor de recebimento de receita de Co-Participação de Contratos - conforme Doc. Nro. 003241 Rubens Gastao De Almeida - (-) Co-Participação de Ações Fundo AJI	0,00	396,00	1.00≹12 ⊔⊔
29/01/2021	Valor de recebimento de receita de Co-Participação de Contratos - conforme Doc. Nro. 003257 Fabia Marcilia Ferreira Campelo - (-) Co-Participação de Ações Fundo AJI	0,00	440,00	1.44 <u>%</u> 12
29/01/2021	Valor de recebimento de receita de Co-Participação de Contratos - conforme Doc. Nro. 003216 EDUARDO FURUTA GONCALVES - (-) Co-Participação de Ações Fundo AJI	0,00	198,00	1.645,12
29/01/2021	Valor de recebimento de receita de Co-Participação de Contratos - conforme Doc. Nro. 003285 Rita Maria Pinheiro De Moraes Cavalcanti - (-) Co-Participação de Ações Fundo AJI	0,00	132,00	1.77월12 W Byda 1.99월12
29/01/2021	Valor de recebimento de receita de Co-Participação de Contratos - conforme Doc. Nro. 003286 Rita Maria Pinheiro De Moraes Cavalcanti - (-) Co-Participação de Ações Fundo AJI	0,00	220,00	, Rai
29/01/2021	Valor de recebimento de receita de Co-Participação de Contratos - conforme Doc. Nro. 002354 Márcia Telles Salgado - (-) Co-Participação de Ações Fundo AJI	0,00	61,11	2.058,23
29/01/2021	Valor de recebimento de receita de Co-Participação de Contratos - conforme Doc. Nro. 012021 CLARICE FERREIRA DA SILVA - (-) Co-Participação de Ações Fundo AJI	0,00	68,44	2.12 <mark>8</mark> .67
30/01/2021	Transferência entre contas devido a recuperação de co-participação junto a filiados no mês 01/2021 que ora regularizamos para exatidão dos saldos contábeis.	2.126,67	0,00	00 Angenieta Figuegedo 744
11/02/2021	Recuperação de valor junto filiado(a) CLARICE FERREIRA DA SILVA, ref. Co-	68,44	0,00	68,44 68,44
25/02/2021	Participação Valor de recebimento de receita de Co-Participação de Contratos - conforme Doc. Nro. 002354 Márcia Telles Salgado - (-) Co-Participação de Ações Fundo AJI	0,00	61,11	∀ ₩ 133 6&11
25/02/2021	Valor de recebimento de receita de Co-Participação de Contratos - conforme Doc. Nro. 012021 CLARICE FERREIRA DA SILVA - (-) Co-Participação de Ações Fundo AJI	0,00	68,44	eg 11.
28/02/2021	Transferência entre contas devido a recuperação de co-participação junto a filiados no mês 02/2021 que ora regularizamos para exatidão dos saldos contábeis.	61,11	0,00	digitalmente g
30/03/2021	Valor de recebimento de receita de Co-Participação de Contratos - conforme Doc. Nro. 002354 Márcia Telles Salgado - (-) Co-Participação de Ações Fundo AJI	0,00	61,11	6811
30/03/2021	Valor de recebimento de receita de Co-Participação de Contratos - conforme Doc. Nro. 022021 CLARICE FERREIRA DA SILVA - (-) Co-Participação de Ações Fundo AJI	0,00	68,44	nto faassina
31/03/2021	Transferência entre contas devido a recuperação de co-participação junto a filiados no mês 03/2021 que ora regularizamos para exatidão dos saldos contábeis.	129,55	0,00	Este documento Maria Apa©cida





29/04/2021	Valor de recebimento de receita de Co-Participação de Contratos - conforme Doc. Nro.	0,00	61,11	— 689 399 399
30/04/2021	002354 Márcia Telles Salgado - (-) Co-Participação de Ações Fundo AJI Transferência entre contas devido a recuperação de co-participação junto a filiados no	61,11	0,00	.jo
	mês 04/2021 que ora regularizamos para exatidão dos saldos contábeis.			ment
28/05/2021	Valor de recebimento de receita de Co-Participação de Contratos - conforme Doc. Nro. 002354 Márcia Telles Salgado - (-) Co-Participação de Ações Fundo AJI Referente contrato jurídico 2354	0,00	24,44	Este Secumentofois
28/05/2021	Valor de recebimento de receita de Co-Participação de Contratos - conforme Doc. Nro. 002354 Márcia Telles Salgado - (-) Co-Participação de Ações Fundo AJI Referente contrato jurídico 2354	0,00	36,67	Serva Torres.
30/05/2021	Transferência entre contas devido a recuperação de co-participação junto a filiados no mês	61,11	0,00	Da Stava
30/06/2021	05/2021 que ora regularizamos para exatidão dos saldos contábeis.  Valor de recebimento de receita de Co-Participação de Contratos - conforme Doc. Nro.  002354 Márcia Telles Salgado - (-) Co-Participação de Ações Fundo AJI Referente contrato juridico 2354	0,00	61,11	48 Dog Santos © Silvæ Nurvæklaria Barros Da
30/06/2021	Transferência entre contas devido a recuperação de co-participação junto a filiados no mês	61,11	0,00	urvadala
30/07/2021	06/2021 que ora regularizamos para exatidão dos saldos contábeis. Valor de recebimento de receita de Co-Participação de Contratos - conforme Doc. Nro. 002354 Márcia Telles Salgado - (-) Co-Participação de Ações Fundo AJI	0,00	61,11	6 N
30/07/2021	Transferência entre contas devido a recuperação de co-participação junto a filiados no mês	61,11	0,00	tos 🖨 S
31/08/2021	07/2021 que ora regularizamos para exatidão dos saldos contábeis. Recuperação de valor junto filiado(a) Márcia Telles Salgado, ref. Co-Participação	61,11	0,00	0.09 0.09 0.09 0.09
31/08/2021	Recuperação de valor junto filiado(a) Marilia Lopes Reed, ref. Co-Participação	27,50	0,00	88
31/08/2021	Recuperação de valor junto filiado(a) Sara Maria Silveira, ref. Co-Participação	352,00	0,00	44
31/08/2021	Valor de recebimento de receita de Co-Participação de Contratos - conforme Doc. Nro. 002354 Márcia Telles Salgado - (-) Co-Participação de Ações Fundo AJI	0,00	61,11	37.9
31/08/2021	Valor de recebimento de receita de Co-Participação de Contratos - conforme Doc. Nro. 002354 Marilia Lopes Reed - (-) Co-Participação de Ações Fundo AJI	0,00	27,50	352
31/08/2021	Valor de recebimento de receita de Co-Participação de Contratos - conforme Doc. Nro. 002354 Sara Maria Silveira - (-) Co-Participação de Ações Fundo AJI	0,00	352,00	352 nining ( ) state of the sta
30/09/2021	Recuperação de valor junto filiado(a) Márcia Telles Salgado, ref. Co-Participação	61,11	0,00	6
30/09/2021	Recuperação de valor junto filiado(a) Marilia Lopes Reed, ref. Co-Participação	27,50	0,00	8
30/09/2021	Valor de recebimento de receita de Co-Participação de Contratos - conforme Doc. Nro. 1622021 Márcia Telles Salgado - (-) Co-Participação de Ações Fundo AJI	0,00	61,11	2
30/09/2021	Valor de recebimento de receita de Co-Participação de Contratos - conforme Doc. Nro. 1622021 Marilia Lopes Reed - (-) Co-Participação de Ações Fundo AJI	0,00	27,50	Maria 🗘
14/10/2021	Recuperação de valor junto filiado(a) Marcos Rodrigues De Mello, ref. Co-Participação	429,00	0,00	429
14/10/2021	Recuperação de valor junto filiado(a) Marcos Rodrigues De Mello, ref. Co-Participação	429,00	0,00	85
14/10/2021	Recuperação de valor junto filiado(a) Marcos Rodrigues De Mello, ref. Co-Participação	429,00	0,00	1.28
14/10/2021	Recuperação de valor junto filiado(a) Marcos Rodrigues De Mello, ref. Co-Participação	429,00	0,00	1.71
29/10/2021	Recuperação de valor junto filiado(a) Marilia Lopes Reed, ref. Co-Participação	27,50	0,00	1.71 1.74 1.80
29/10/2021	Recuperação de valor junto filiado(a) Márcia Telles Salgado, ref. Co-Participação	61,11	0,00	1.80
29/10/2021	Recuperação de valor junto filiado(a) Maria Eulampia Maia De Souza, ref. Co- Participação	2.402,40	0,00	4.20
29/10/2021	Valor de recebimento de receita de Co-Participação de Contratos - conforme Doc. Nro. 092021 Marilia Lopes Reed - (-) Co-Participação de Ações Fundo AJI	0,00	27,50	4.20 4.17 4.17



				ssin
29/10/2021	Valor de recebimento de receita de Co-Participação de Contratos - conforme Doc. Nro. 102021 Márcia Telles Salgado - (-) Co-Participação de Ações Fundo AJI	0,00	61,11	4.11&40
29/10/2021	Valor de recebimento de receita de Co-Participação de Contratos - conforme Doc. Nro. 092021 Maria Eulampia Maia De Souza - (-) Co-Participação de Ações Fundo AJI	0,00	2.402,40	1.71 goo
18/11/2021	Recuperação de valor junto filiado(a) GLEISON PIMENTA SOUSA, ref. Co-Participação	514,80	0,00	2.230,80
18/11/2021	Recuperação de valor junto filiado(a) GLEISON PIMENTA SOUSA, ref. Co-Participação	514,80	0,00	2.74 (60
18/11/2021	Recuperação de valor junto filiado(a) GLEISON PIMENTA SOUSA, ref. Co-Participação	514,80	0,00	3.260,40
18/11/2021	Recuperação de valor junto filiado(a) GLEISON PIMENTA SOUSA, ref. Co-Participação	514,80	0,00	3.77 <del>\oldot</del> \$,20
18/11/2021	Recuperação de valor junto filiado(a) GLEISON PIMENTA SOUSA, ref. Co-Participação	514,80	0,00	4.29 <del>0</del> ,00
29/11/2021	Recuperação de valor junto filiado(a) Márcia Telles Salgado, ref. Co-Participação	61,11	0,00	4.35£11
29/11/2021	Recuperação de valor junto filiado(a) Marilia Lopes Reed, ref. Co-Participação	27,50	0,00	4.37.8.61
29/11/2021	Recuperação de valor junto filiado(a) Jean Andre Lavalle De Mendonca Silva, ref. Co- Participação	343,20	0,00	4.72¥,81
29/11/2021	Recuperação de valor junto filiado(a) Márcia Telles Salgado, ref. Co-Participação	61,12	0,00	4.78 3,93
29/11/2021	Recuperação de valor junto filiado(a) Marilia Lopes Reed, ref. Co-Participação	27,50	0,00	4.810,43
29/11/2021	Valor de recebimento de receita de Co-Participação de Contratos - conforme Doc. Nro. 112021 Márcia Telles Salgado - (-) Co-Participação de Ações Fundo AJI	0,00	61,11	4.749,32 5 4.725,82 6
29/11/2021	Valor de recebimento de receita de Co-Participação de Contratos - conforme Doc. Nro. 102021 Marilia Lopes Reed - (-) Co-Participação de Ações Fundo AJI	0,00	27,50	4.72582 4.37862
29/11/2021	Valor de recebimento de receita de Co-Participação de Contratos - conforme Doc. Nro. 112021 Jean Andre Lavalle De Mendonca Silva - (-) Co-Participação de Ações Fundo AJI	0,00	343,20	4.378.62 3 4.378.62 3 5.068.02
20/12/2021	Recuperação de valor junto filiado(a) CAMILA AGUIAR ARAUJO, ref. Co-Participação	686,40	0,00	5.06 02
20/12/2021	Recuperação de valor junto filiado(a) CAMILA AGUIAR ARAUJO, ref. Co-Participação	686,40	0,00	5.75 42
20/12/2021	Recuperação de valor junto filiado(a) CAMILA AGUIAR ARAUJO, ref. Co-Participação	686,40	0,00	6.43882
20/12/2021	Recuperação de valor junto filiado(a) CAMILA AGUIAR ARAUJO, ref. Co-Participação	686,40	0,00	7.12 22
20/12/2021	Recuperação de valor junto filiado(a) CAMILA AGUIAR ARAUJO, ref. Co-Participação	686,40	0,00	7.816,62
30/12/2021	Valor de recebimento de receita de Co-Participação de Contratos - conforme Doc. Nro. 003466 Jean Andre Lavalle De Mendonca Silva - (-) Co-Participação de Ações Fundo AJI	0,00	343,20	7.46%42
30/12/2021	Valor de recebimento de receita de Co-Participação de Contratos - conforme Doc. Nro. 112021 Márcia Telles Salgado - (-) Co-Participação de Ações Fundo AJI	0,00	61,12	7 40 230 3
30/12/2021	Valor de recebimento de receita de Co-Participação de Contratos - conforme Doc. Nro. 112021 Marilia Lopes Reed - (-) Co-Participação de Ações Fundo AJI	0,00	27,50	7.378 80 7.378 80 8.75

## 13. Valores a recuperar junto a fornecedores

Encontram-se registrados na conta contábil 162 os valores a recuperar junto a fornecedores, que em 31/12/2021 mantinha saldo no montante de **R\$2.226,21** (dois mil duzentos e vinte seis reais e vinte um centavo), relacionados a pagamentos efetuados a maior/indevido, conforme composição.

A conta sofreu transferência para não-circulante no valor de R\$225,25 (duzentos e vinte dois reais e vinte cinco centavos).

nado eletronicamente por



162 - 1.2.03.4.1.9.0.01.0004 - De Fornecedores - DEN	162 -	1.2.03.4.	1.9.0.01	.0004 - De	Fornecedores	<ul><li>DEN</li></ul>
--	-------	-----------	----------	------------	--------------	-----------------------

Parceiro:	15088 - BB Administradora De Cartões De Crédito	Saldo Ant Parc.	0,00
23/02/2021	Compra de Serviços conf. NF 095952 Bancoob - Banco Cooper. do Brasil S.A - Recuperação de Despesas de Fornecedores - Pagamento de despesa do cartão de crédito da diret / Pagamento de despesa do cartão de crédito da diretora Maria Aparecida Gerolamo - Sicoob - fevereiro/2021.	2.109,45	
30/03/2021	Compra de Serviços conf. NF 11042021 Bancoob - Banco Cooper. do Brasil S.A - Recuperação de Despesas de Fornecedores - Pagamento de despesa do cartão de crédito da diret / Pagamento de despesa do cartão de crédito da diretora Maria Aparecida Gerolamo - Sicoob - MARÇO/2021.	90,24	2.199,69
Saldo acumul	ado		2.199,69
	162 - 1.2.03.4.1.9.0.01.0004 - De Fornecedores - AJI		
Parceiro:	90043 - Alexandre Barbosa Lisboa		
20/05/2021	Pagamento efetuado – conforme Doc. Nro. 462021 Alexandre Barbosa Lisboa – Recuperação de Despesas de Fornecedores Recuperação do parceiro 90043 Alexandre Barbosa Lisboa referente a um pagamento a maior devido a tabela do INSS não está atualizada no sistem / Recuperação do parceiro 90043 Alexandre Barbosa Lisboa referente a um pagamento a maior devido a tabela do INSS não está atualizada no sistema Sankhya.	26,52	0,00
Saldo acumul	ado		26,52
	162 - 1.2.03.4.1.9.0.01.0004 - De Fornecedores - Mídia		
Parceiro:	4429 - Mariosan Gonçalves	Saldo Ant Parc.	0,00
10/03/2020	Valor a recuperar junto a Fornecedoes - 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.	0,00
12/05/2020	Valor a recuperar junto a Fornecedoes – conforme Doc. Nro. 708603430 Casa de Ideias Comunicação LTDA Pagamento indevido recuperar do Prestador. / Pagamento indevido recuperar do Prestador – SALDO RESIDUAL	0,25	0,00
Saldo acumul	ado		222,25

### 14. 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 saúde a descontar na folha de pagamento dos funcionários, que em 31/12/2021 mantinha saldo no montante de **R\$2.618,05** (dois mil seiscentos e dezoito reais e cinco centavos).

Este documento foi assinado eletronicamente por



Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Sindifisco Nacional Consolidada aos Fundos Extraordinários em 31/12/2021.

### 15. 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 31/12/2021 mantinha saldo no montante de **R\$99.973,72** (noventa e nove mil novecentos e setenta três reais e setenta dois centavos), que serão recuperados por meio de descontos em folha, sendo repassados à Instituição Financeira com periodicidade mensal.

### 16. 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 31/12/2021 mantinha saldo de **R\$36.916,65** (quarenta e quatro mil cento e vinte e cinco reais e quinze centavos), conforme saldo constante em balanço:

	104 - Delegacia Sindical Aracaju		
29/12/2021	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	9.999,96
	108 - Delegacia Sindical Bauru		
29/12/2021	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	5.000,04
	144 - Delegacia Sindical Osasco		_
29/12/2021	Transferência de Ativo Não Circulante para Ativo Circulante referente as parcelas do empréstimo da Delegacia Sindical Osasco, que ora regularizamos para exatidão dos saldos contábeis /	8.000,04	8.000,04
	153 - Delegacia Sindical Ponta Grossa		
29/12/2021	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 /	2.916,53	2.916,53
	177 - Delegacia Sindical Uberlândia		_
29/12/2021	Transferência de Ativo Não Circulante para Ativo Circulante referente as parcelas do empréstimo da Delegacia Sindical Uberlândia, que ora regularizamos para exatidão dos saldos contábe /	11.000,08	11.000,08
Saldo acum	ulado		36.916,65

Este documento foi assinado eletronicamente por



Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Sindifisco Nacional Consolidada aos Fundos Extraordinários em 31/12/2021.

## 17. 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 31/12/2021 é de R\$14.399.016,29 (quatorze milhões trezentos e noventa e nove mil dezesseis reais e vinte e nove centavos), conforme composição a saber:

	Obrigação da devolução do recurso	Valor (R\$)
DEN	(destinação)	
DEN	Ação da GIFA	397.260,91
	Fundo Assistência Jurídica Individual - A.J.I.	12.814,27
	Fundo de Execução Éxito - SINDIFISP/FENAFISP	703.233,00
	Fundo de Execução Licença Prêmio	10.779,05
	Fundo de Mobilização	7.706,31
	Fundo de Recebimentos	630,70
	Fundo GAT	5.222.565,04
	Fundo Mídia	47.964,38
	Fundo FINDES	15.736,18
	Valor a recup. empréstimo DEN (GEFA)	1.665.000,00
		8.083.689,84
Ação dos 28,86%	Fundo de Recebimentos	37,09
		37,09
Mobilização	DEN	210.724,51
		210.724,51
Fundo de Corte de Ponto	DEN	1.019,07
	Fundo de Recebimentos	567,45
		1.586,52
AJ.I.	DEN	4.219,72
		4.219,72
Findes	DEN	8.289,32
	Mobilização	763,04
		9.052,36
Honorários de Sucumbências	DEN	2.000.000,00
	Ação da GIFA	379.424,90
	Fundo de Execução Licença Prêmio	22.855,88
	Fundo GAT	3.615.805,59
		6.018.086,37
Mídia	DEN	2.376,64
	Fundo de Recebimentos	12,17



	Obrigação da devolução do recurso (destinação)	Valor (R\$)
		2.388,81
GAT	DEN	331,86
	Fundo de Execução Licença Prêmio	11.590,00
	Fundo de Recebimentos	385,01
		12.306,87
CONAF	DEN	15.765,70
	FINDES	1.470,00
	Mobilização	39.688,50
		56.924,20
Saldo acumulado em 31-12-2021		<u>14.399.016,29</u>

### 18. 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 31/12/2021 é de **R\$31.167,56** (trinta e um mil cento e sessenta sete reais e cinquenta e seis centavos).

A conta sofreu alteração de valores de Circulante, para Não-Circulante, em observância às Normas e Princípios Contábeis, no montante de R\$32.487,52 (trinta e dois mil quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).

### 19. Depósitos Judiciais

Encontra-se registrada na conta contábil **230**, os valores relacionados a bloqueio judicial em conta corrente da Diretoria Executiva Nacional e fundos extraordinários relativo aos processos abaixo descritos.

Depósitos Judiciais sobre bloqueio em conta corrente relativo a pedido da união para fins de pagamento de valor etimento a IRRE. DIRECTO ERRUMENTOS E RENDIMENTOS E RENDIMENTOS E RENDIMENTOS E RENDIMENTOS E RENDIMENTOS E RENDIMENTOS E RENDIMENTOS.

pagamento de valor atinente a IRPF - DIREITO TRIBUTARIO SUSP DE COBR S/PROVENTOS E RENDIMENTOS DE PORTADORES DE DOENÇAS GRAVES- Processo Judicial N° 0017413-20.2012.403, bem como ao processo nº 5007664-44.2019.4.03.6100 como Autor a União

Composição	o de Saldo Final em 31/12/2021 - DEN			75,30
Damaina	230 - 1.2.09.1.1.9.0.01.0001 - Depósitos Judiciais			0.00
Parceiro:	99997 - Banco do Brasil S/A	-		0,00
09/11/202 1	Pagamento efetuado - conforme Doc. Nro. 112021 Banco do Brasil S/A - Depósitos Judiciais / Bloqueio judicial em conta corrente, relativo ao processo N. 5007664-44.2019.4.03.6100 como Autor a União.	8,16	0,00	8,16
Composição	o de Saldo Final em 31/12/2021 - 28,86%			8,16
	230 - 1.2.09.1.1.9.0.01.0001 - Depósitos Judiciais			
Parceiro:	99997 - Banco do Brasil S/A			0.00



09/11/202 1	Pagamento efetuado - conforme Doc. Nro. 112021 Banco do Brasil S/A - Depósitos Judiciais / Bloqueio judicial em conta corrente, relativo ao processo N. 5007664-44.2019.4.03.6100 como Autor a União.	10.307,19	0,00	10.307,19
Composição	o de Saldo Final em 31/12/2021 - FM			10.307,19
	230 - 1.2.09.1.1.9.0.01.0001 - Depósitos Judiciais			
Parceiro:	99997 - Banco do Brasil S/A			0,00
09/11/202 1	Pagamento efetuado - conforme Doc. Nro. 112021 Banco do Brasil S/A - Depósitos Judiciais / Bloqueio judicial em conta corrente, relativo ao processo N. 5007664-44.2019.4.03.6100 como Autor a União.	5,10	0,00	5,10
Composição	de Saldo Final em 31/12/2021 - FCP			5,10
	230 - 1.2.09.1.1.9.0.01.0001 - Depósitos Judiciais			
Parceiro:	99997 - Banco do Brasil S/A	_		0,00
09/11/202 1	Pagamento efetuado – conforme Doc. Nro. 112021 Banco do Brasil S/A – Depósitos Judiciais / Bloqueio judicial em conta corrente, relativo ao processo N. 5007664-44.2019.4.03.6100 como Autor a União.	2,00	0,00	2,00
Composição	o de Saldo Final em 31/12/2021 - AJI			2,00
	230 - 1.2.09.1.1.9.0.01.0001 - Depósitos Judiciais			
Parceiro:	99997 - Banco do Brasil S/A	-		0,00
09/11/202 1	Pagamento efetuado - conforme Doc. Nro. 112021 Banco do Brasil S/A - Depósitos Judiciais / Bloqueio judicial em conta corrente, relativo ao processo N. 5007664-44.2019.4.03.6100 como Autor a União.	22,61	0,00	22,61
Composição	o de Saldo Final em 31/12/2021 - ÊXITO			22,61
	230 - 1.2.09.1.1.9.0.01.0001 - Depósitos Judiciais			
Parceiro:	99997 - Banco do Brasil S/A			0,00
09/11/202	Pagamento efetuado – conforme Doc. Nro. 112021 Banco do Brasil S/A – Depósitos Judiciais / Bloqueio judicial em conta corrente, relativo ao processo N. 5007664-44.2019.4.03.6100 como Autor a União.		0,00	16,87
Composição	de Saldo Final em 31/12/2021 - FINDES			16,87
	230 - 1.2.09.1.1.9.0.01.0001 - Depósitos Judiciais			
	99997 - Banco do Brasil S/A	-		0,00
09/11/202 1	Pagamento efetuado – conforme Doc. Nro. 112021 Banco do Brasil S/A – Depósitos Judiciais / Bloqueio judicial em conta corrente, relativo ao processo N. 5007664-44.2019.4.03.6100 como Autor a União.	0,63	0,00	0,63
Composição	o de Saldo Final em 31/12/2021 - Hnonorários de Sucumbências			0,63
	230 - 1.2.09.1.1.9.0.01.0001 - Depósitos Judiciais  99997 - Banco do Brasil S/A			0,00
00/11/202			-	0,00
09/11/202	Pagamento efetuado - conforme Doc. Nro. 112021 Banco do Brasil S/A - Depósitos Judiciais / Bloqueio judicial em conta	0,17	0,00	0,17

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva e Nurya Maria Barros Da Silva Torres. Este documento foi assinado eletronicamente por Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br.443 e utilize o código 5461-D8BF-EE0E-34E9 Maria Aparecida Gerolamo.

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 5461-D8BF-EE0E-34E9



Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Sindifisco Nacional Consolidada aos Fundos Extraordinários em 31/12/2021.

	corrente, relativo ao processo N. 5007664-44.2019.4.03.6100 como Autor a União.			
Composição	o de Saldo Final em 31/12/2021 - GIFA			0,17
	230 - 1.2.09.1.1.9.0.01.0001 - Depósitos Judiciais			
	99997 - Banco do Brasil S/A	_		0,00
09/11/202 1	Pagamento efetuado - conforme Doc. Nro. 112021 Banco do Brasil S/A - Depósitos Judiciais / Bloqueio judicial em conta corrente, relativo ao processo N. 5007664-44.2019.4.03.6100 como Autor a União.	489,73	0,00	489,73
Composição	o de Saldo Final em 31/12/2021 - Licença Prêmio			489,73
	230 - 1.2.09.1.1.9.0.01.0001 - Depósitos Judiciais			
	99997 - Banco do Brasil S/A	-		0,00
09/11/202 1	Pagamento efetuado - conforme Doc. Nro. 112021 Banco do Brasil S/A - Depósitos Judiciais / Bloqueio judicial em conta corrente, relativo ao processo N. 5007664-44.2019.4.03.6100 como Autor a União.	0,16	0,00	0,16
Composição	o de Saldo Final em 31/12/2021 - GAT			0,16
	230 - 1.2.09.1.1.9.0.01.0001 - Depósitos Judiciais			
	99997 - Banco do Brasil S/A	-		0,00
09/11/202 1	Pagamento efetuado - conforme Doc. Nro. 102021 Banco do Brasil S/A - Depósitos Judiciais / Bloqueio judicial em conta corrente, relativo a pedido da união para fins de pagamento de valor atinente a IRPF - DIREITO TRIBUTARIO SUSP DE COBR S/PROVENTOS E RENDIMENTOS DE PORTADORES DE DONÇAS GRAVES Processo Judídicial N° 0017413-20.2012.403.	257,91	0,00	,
Composição	o de Saldo Final em 31/12/2021 - Recebimentos			257,91

### 20. 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 31/12/2021 constitui o montante de **R\$331.072,06** (trezentos e trinta e um mil setenta dois reais e seis centavos), a saber:

	236 - 1.2.10.1.1.9.0.01.0001 - Assinaturas/Anuidades			
Parceiro:	5638 - Adobe Systems Brasil Ltda	Saldo Ant Parc.		1.935,00
15/10/202 1	Apropriação de Despesas Antecipadas 1446401543 - Assinaturas, Livros e Periódicos / Renovação anual do software Adobe Creative Cloud - Dep. de Comunicação.	0,00	215,00	1.720,00
15/11/202 1	Apropriação de Despesas Antecipadas 1446401543 - Assinaturas, Livros e Periódicos / Renovação anual do software Adobe Creative Cloud - Dep. de Comunicação.	0,00	215,00	1.505,00
15/12/202 1	Apropriação de Despesas Antecipadas 1446401543 - Assinaturas, Livros e Periódicos / Renovação anual do software Adobe Creative Cloud - Dep. de Comunicação.	0,00	215,00	1.290,00
Parceiro:	15292 - IOB - Informações Objetivas Pub Jur Ltd	Saldo Ant Parc.		1.427,86



Apropriação de Despesas Antecipadas 203483 - Assinaturas, Livros e Periódicos / Despesa com renovação de assinatura do IOB Ordine vigência 01/04/2021 a 31/03/2022 - 0,00 285,57					
10/11/202 Apropriação de Despesas Antecipadas 203483 - Assinaturas, Livros e Periódicos / Despesa com renovação de assinatura do IOB Online vigência 01/04/2021 a 31/03/2022 - 0,00 285,57  VENCIMENTO 25/03/2021  10/12/202 Apropriação de Despesas Antecipadas 203483 - Assinaturas, Livros e Periódicos / Despesa com renovação de assinatura do IOB Online vigência 01/04/2021 a 31/03/2022 - 0,00 285,57  VENCIMENTO 25/03/2021  Composição de Saldo Final em 31/12/2021  238 - 1.2.10.1.1.9.0.01.0003 - Outras Despesas  Parceiro: 6273 - Fiscaldata Servicos de Informatica Ltda Saldo Ant Parc.  09/12/202 Valor de Compra conf. NF 000580 Fiscaldata Servicos de Informatica Ltda - Despesas Antecipadas - VA e VT / Pagamento referente ao Contrato firmado com a Empresa Fiscaldata, na data de 31/08/2021, vigência de dois anos, para a prestação de serviços na área de organização de informações econômico-fiscais.  Composição de Saldo Final em 31/12/2021  240 - 1.2.10.1.1.9.0.01.0005 - Seguros  Parceiro: 6197 - Axa Corporate Solutions Seguro S.A Saldo Ant Parc.  15/10/202 Apropriação de Despesas Antecipadas 3101001 - Seguros / Seguro responsabilidade civil diretoria vigência 10/07/2021 a 10/07/2022. 0,00 3.664,34  15/11/202 Apropriação de Despesas Antecipadas 3101001 - Seguros / Seguro responsabilidade civil diretoria vigência 10/07/2021 a 10/07/2022. 0,00 3.664,34  Parceiro: 15054 - Allianz Seguros S/A Saldo Ant Parc.		Periódicos / Despesa com renovação de assinatura do IOB Online	0,00	285,57	1.142,29
1		Apropriação de Despesas Antecipadas 203483 - Assinaturas, Livros e Periódicos / Despesa com renovação de assinatura do IOB Online	0,00	285,57	856,72
Composição de Saldo Final em 31/12/2021  238 - 1.2.10.1.1.9.0.01.0003 - Outras Despesas  Parceiro: 6273 - Fiscaldata Servicos de Informatica Ltda Saldo Ant Parc.  09/12/202 Valor de Compra conf. NF 000580 Fiscaldata Servicos de Informatica Ltda - Despesas Antecipadas - VA e VT / Pagamento referente ao Contrato firmado com a Empresa Fiscaldata, na data de 31/08/2021, vigência de dois anos, para a prestação de serviços na área de organização de informações econômico-fiscais.  Composição de Saldo Final em 31/12/2021  240 - 1.2.10.1.1.9.0.01.0005 - Seguros  Parceiro: 6197 - Axa Corporate Solutions Seguro S.A Saldo Ant Parc.  15/10/202 Apropriação de Despesas Antecipadas 3101001 - Seguros / Seguro responsabilidade civil diretoria vigência 10/07/2021 a 10/07/2022.  Apropriação de Despesas Antecipadas 3101001 - Seguros / Seguro responsabilidade civil diretoria vigência 10/07/2021 a 10/07/2022.  Apropriação de Despesas Antecipadas 3101001 - Seguros / Seguro responsabilidade civil diretoria vigência 10/07/2021 a 10/07/2022.  Apropriação de Despesas Antecipadas 3101001 - Seguros / Seguro responsabilidade civil diretoria vigência 10/07/2021 a 10/07/2022.  Apropriação de Despesas Antecipadas 3101001 - Seguros / Seguro responsabilidade civil diretoria vigência 10/07/2021 a 10/07/2022.  D,00 3.664,34  Parceiro: 15054 - Allianz Seguros S/A Saldo Ant Parc.		Apropriação de Despesas Antecipadas 203483 - Assinaturas, Livros e Periódicos / Despesa com renovação de assinatura do IOB Online	0,00	285,57	571,15
Parceiro: 6273 - Fiscaldata Servicos de Informatica Ltda Saldo Ant Parc.  09/12/202 Valor de Compra conf. NF 000580 Fiscaldata Servicos de Informatica Ltda - Despesas Antecipadas - VA e VT / Pagamento referente ao Contrato firmado com a Empresa Fiscaldata, na data de 31/08/2021, vigência de dois anos, para a prestação de serviços na área de organização de informações econômico-fiscais.  Composição de Saldo Final em 31/12/2021  240 - 1.2.10.1.1.9.0.01.0005 - Seguros  Parceiro: 6197 - Axa Corporate Solutions Seguro S.A Saldo Ant Parc.  15/10/202 Apropriação de Despesas Antecipadas 3101001 - Seguros / Seguro responsabilidade civil diretoria vigência 10/07/2021 a 10/07/2022. 0,00 3.664,34  15/11/202 Apropriação de Despesas Antecipadas 3101001 - Seguros / Seguro responsabilidade civil diretoria vigência 10/07/2021 a 10/07/2022. 0,00 3.664,34  15/12/202 Apropriação de Despesas Antecipadas 3101001 - Seguros / Seguro responsabilidade civil diretoria vigência 10/07/2021 a 10/07/2022. 0,00 3.664,34  Parceiro: 15054 - Allianz Seguros S/A Saldo Ant Parc.		VENCIMENTO 25/03/2021			
Parceiro: 6273 - Fiscaldata Servicos de Informatica Ltda  09/12/202 1 Valor de Compra conf. NF 000580 Fiscaldata Servicos de Informatica Ltda - Despesas Antecipadas - VA e VT / Pagamento referente ao Contrato firmado com a Empresa Fiscaldata, na data de 31/08/2021, vigência de dois anos, para a prestação de serviços na área de organização de informações econômico-fiscais.  Composição de Saldo Final em 31/12/2021  240 - 1.2.10.1.1.9.0.01.0005 - Seguros  Parceiro: 6197 - Axa Corporate Solutions Seguro S.A Saldo Ant Parc.  15/10/202 1 Apropriação de Despesas Antecipadas 3101001 - Seguros / Seguro responsabilidade civil diretoria vigência 10/07/2021 a 10/07/2022. 1 Apropriação de Despesas Antecipadas 3101001 - Seguros / Seguro responsabilidade civil diretoria vigência 10/07/2021 a 10/07/2022. 2 Apropriação de Despesas Antecipadas 3101001 - Seguros / Seguro responsabilidade civil diretoria vigência 10/07/2021 a 10/07/2022. 3 Apropriação de Despesas Antecipadas 3101001 - Seguros / Seguro responsabilidade civil diretoria vigência 10/07/2021 a 10/07/2022. 3 Apropriação de Despesas Antecipadas 3101001 - Seguros / Seguro responsabilidade civil diretoria vigência 10/07/2021 a 10/07/2022. 3 Apropriação de Despesas Antecipadas 3101001 - Seguros / Seguro responsabilidade civil diretoria vigência 10/07/2021 a 10/07/2022. 3 Apropriação de Despesas Antecipadas 3101001 - Seguros / Seguro responsabilidade civil diretoria vigência 10/07/2021 a 10/07/2022. 3 Agropriação de Despesas Antecipadas 3101001 - Seguros / Seguro responsabilidade civil diretoria vigência 10/07/2021 a 10/07/2022. 3 Agropriação de Despesas Antecipadas 3101001 - Seguros / Seguro responsabilidade civil diretoria vigência 10/07/2021 a 10/07/2022. 3 Agropriação de Despesas Antecipadas 3101001 - Seguros / Seguro responsabilidade civil diretoria vigência 10/07/2021 a 10/07/2022.	Composiç	ão de Saldo Final em 31/12/2021			1.861,11
Parceiro: 6273 - Fiscaldata Servicos de Informatica Ltda  09/12/202 Valor de Compra conf. NF 000580 Fiscaldata Servicos de Informatica Ltda - Despesas Antecipadas - VA e VT / Pagamento referente ao Contrato firmado com a Empresa Fiscaldata, na data de 31/08/2021, vigência de dois anos, para a prestação de serviços na área de organização de informações econômico-fiscais.  Composição de Saldo Final em 31/12/2021  240 - 1.2.10.1.1.9.0.01.0005 - Seguros  Parceiro: 6197 - Axa Corporate Solutions Seguro S.A  Saldo Ant Parc.  15/10/202 Apropriação de Despesas Antecipadas 3101001 - Seguros / Seguro responsabilidade civil diretoria vigência 10/07/2021 a 10/07/2022.  Apropriação de Despesas Antecipadas 3101001 - Seguros / Seguro responsabilidade civil diretoria vigência 10/07/2021 a 10/07/2022.  Apropriação de Despesas Antecipadas 3101001 - Seguros / Seguro responsabilidade civil diretoria vigência 10/07/2021 a 10/07/2022.  Apropriação de Despesas Antecipadas 3101001 - Seguros / Seguro responsabilidade civil diretoria vigência 10/07/2021 a 10/07/2022.  Apropriação de Despesas Antecipadas 3101001 - Seguros / Seguro responsabilidade civil diretoria vigência 10/07/2021 a 10/07/2022.  D,00 3.664,34  Parceiro: 15054 - Allianz Seguros S/A  Saldo Ant Parc.					
O9/12/202		238 - 1.2.10.1.1.9.0.01.0003 - Outras Despesas			
Ltda - Despesas Antecipadas - VA e VT / Pagamento referente ao Contrato firmado com a Empresa Fiscaldata, na data de 31/08/2021, vigência de dois anos, para a prestação de serviços na área de organização de informações econômico-fiscais.  Composição de Saldo Final em 31/12/2021  240 - 1.2.10.1.1.9.0.01.0005 - Seguros  Parceiro: 6197 - Axa Corporate Solutions Seguro S.A Saldo Ant Parc.  15/10/202	Parceiro:	6273 - Fiscaldata Servicos de Informatica Ltda	Saldo Ant Parc.		0,00
Parceiro: 6197 - Axa Corporate Solutions Seguro S.A Saldo Ant Parc.  15/10/202		Ltda – Despesas Antecipadas – VA e VT / Pagamento referente ao Contrato firmado com a Empresa Fiscaldata, na data de 31/08/2021, vigência de dois anos, para a prestação de serviços na área de	2.500,00	0,00	2.500,00
Parceiro:6197 - Axa Corporate Solutions Seguro S.ASaldo Ant Parc.15/10/202 1Apropriação de Despesas Antecipadas 3101001 - Seguros / Seguro responsabilidade civil diretoria vigência 10/07/2021 a 10/07/2022.0,003.664,3415/11/202 1Apropriação de Despesas Antecipadas 3101001 - Seguros / Seguro responsabilidade civil diretoria vigência 10/07/2021 a 10/07/2022.0,003.664,3415/12/202 1Apropriação de Despesas Antecipadas 3101001 - Seguros / Seguro responsabilidade civil diretoria vigência 10/07/2021 a 10/07/2022.0,003.664,34Parceiro:15054 - Allianz Seguros S/ASaldo Ant Parc.	Composiç	ão de Saldo Final em 31/12/2021			2.500,00
Parceiro:6197 - Axa Corporate Solutions Seguro S.ASaldo Ant Parc.15/10/202 1Apropriação de Despesas Antecipadas 3101001 - Seguros / Seguro responsabilidade civil diretoria vigência 10/07/2021 a 10/07/2022.0,003.664,3415/11/202 1Apropriação de Despesas Antecipadas 3101001 - Seguros / Seguro responsabilidade civil diretoria vigência 10/07/2021 a 10/07/2022.0,003.664,3415/12/202 1Apropriação de Despesas Antecipadas 3101001 - Seguros / Seguro responsabilidade civil diretoria vigência 10/07/2021 a 10/07/2022.0,003.664,34Parceiro:15054 - Allianz Seguros S/ASaldo Ant Parc.					
15/10/202 Apropriação de Despesas Antecipadas 3101001 - Seguros / Seguro responsabilidade civil diretoria vigência 10/07/2021 a 10/07/2022. 0,00 3.664,34  15/11/202 Apropriação de Despesas Antecipadas 3101001 - Seguros / Seguro responsabilidade civil diretoria vigência 10/07/2021 a 10/07/2022. 0,00 3.664,34  15/12/202 Apropriação de Despesas Antecipadas 3101001 - Seguros / Seguro responsabilidade civil diretoria vigência 10/07/2021 a 10/07/2022. 0,00 3.664,34  Parceiro: 15054 - Allianz Seguros S/A Saldo Ant Parc.		240 - 1.2.10.1.1.9.0.01.0005 - Seguros			
responsabilidade civil diretoria vigência 10/07/2021 a 10/07/2022. 0,00 3.664,34  15/11/202 Apropriação de Despesas Antecipadas 3101001 - Seguros / Seguro responsabilidade civil diretoria vigência 10/07/2021 a 10/07/2022. 0,00 3.664,34  15/12/202 Apropriação de Despesas Antecipadas 3101001 - Seguros / Seguro responsabilidade civil diretoria vigência 10/07/2021 a 10/07/2022. 0,00 3.664,34  Parceiro: 15054 - Allianz Seguros S/A Saldo Ant Parc.	Parceiro:	6197 - Axa Corporate Solutions Seguro S.A	Saldo Ant Parc.		36.643,44
1 responsabilidade civil diretoria vigência 10/07/2021 a 10/07/2022. 0,00 3.664,34  15/12/202 Apropriação de Despesas Antecipadas 3101001 - Seguros / Seguro responsabilidade civil diretoria vigência 10/07/2021 a 10/07/2022. 0,00 3.664,34  Parceiro: 15054 - Allianz Seguros S/A Saldo Ant Parc.	1	responsabilidade civil diretoria vigência 10/07/2021 a 10/07/2022.	0,00	3.664,34	
1 responsabilidade civil diretoria vigência 10/07/2021 a 10/07/2022. 0,00 3.664,34  Parceiro: 15054 - Allianz Seguros S/A Saldo Ant Parc.	1	responsabilidade civil diretoria vigência 10/07/2021 a 10/07/2022.	0,00	3.664,34	
		1 1 3 1 1	0,00	3.664,34	25.650,42
12/10/202 Apropriação de Despesas Antecipadas 357911 - Seguros / Repovação		15054 - Allianz Seguros S/A	Saldo Ant Parc.		1.089,07
1 seguro Ford Fusion 17-07-21 a 17-07-22 0,00 121,01	12/10/202 1	C	0,00	121,01	
12/11/202 Apropriação de Despesas Antecipadas 357911 - Seguros / Renovação 1 seguro Ford Fusion 17-07-21 a 17-07-22 0,00 121,01	12/11/202 1		0,00	121,01	
12/12/202       Apropriação de Despesas Antecipadas 357911 - Seguros / Renovação         1       seguro Ford Fusion 17-07-21 a 17-07-22       0,00       121,01			0,00	121,01	726,04
Composição de Saldo Final em 31/12/2021	Composiç	ão de Saldo Final em 31/12/2021			26.376,46
044 4 0 40 4 4 0 0 04 0000 Vala Transports / Amália		241 - 1.2.10.1.1.9.0.01.0006 - Vale Transporte/ Auxílio Alimentação			
	Parceiro:	15136 - Alelo S/A	Saldo Ant Parc.		0,00
Alimentação	21/12/202	Valor de Compra conf. NF 970863 Alelo S/A - Despesas Antecipadas - VA e VT / Vale Refeição para utilização em JANEIRO/2022	10.641,15	0,00	
Alimentação  Parceiro: 15136 - Alelo S/A Saldo Ant Parc.  21/12/202 Valor de Compra conf. NF 970863 Alelo S/A - Despesas Antecipadas -	21/12/202	Valor de Compra conf. NF 974222 Alelo S/A - Despesas Antecipadas - VA e VT / Vale Alimentação para utilização em JANEIRO/2022	73.030,26	0,00	

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva e Nurya Maria Barros Da Silva Torres. Este documento foi assinado eletronicamente por Maria Aparecida Gerolamo. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 5461-D8BF-EE0E-34E9

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 5461-D8BF-EE0E-34E9



Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Sindifisco Nacional Consolidada aos Fundos Extraordinários em 31/12/2021.

29/12/202 1	Valor de Compra conf. NF 115271 Alelo S/A - Despesas Antecipadas - VA e VT / Vale Alimentação Referente aos estagiarios - janeiro/2022	421,08	0,00	
Composiçã	ão de Saldo Final em 31/12/2021			84.092,49
	1374 - 1.2.10.1.1.9.0.01.0009 - Licenças e Softwares			
Parceiro:	5183 - Websia Soluções Disruptivas, Inteligênci	Saldo Ant Parc.		0,00
16/11/202 1	Valor de Compra conf. NF 000949 Websia Soluções Disruptivas, Inteligência - Despesas Antecipadas / Renovação de 62 licenças para utilização do Zoom Enterprise - Named Host - Contratação anual Renovação de 1 licença de Zoom Large Meeting 1000 Proposta 7561-2	176.250,00	0,00	
27/12/202	Apropriação de Despesas Antecipadas 000949 – Licença Uso de Software tempo determinado / Renovação de 62 licenças para utilização do Zoom Enterprise – Named Host – Contratação anual Renovação de 1 licença de Zoom Large Meeting 1000 Proposta 7561–2	0,00	14.687,50	161.562,50
Parceiro:	99999 - Fornecedores Parceiros	Saldo Ant Parc.		0,00
31/10/202 1	Valor de Compra conf. NF 001594 Fornecedores Parceiros - Despesas Antecipadas - VA e VT / Despesa referente a 29 licenças do software Freshdesk Omnichannel Estate Anual.	72.906,00	0,00	
31/10/202 1	Cartão de crédito dir. Maria Aparecida – vencimento 10–12–2021. Apropriação de Despesas Antecipadas 001594 – Rateado / Despesa referente a 29 licenças do software Freshdesk Omnichannel Estate Anual.	0,00	6.075,50	
30/11/202	Cartão de crédito dir. Maria Aparecida – vencimento 10-12-2021. Apropriação de Despesas Antecipadas 001594 – Rateado / Despesa referente a 29 licenças do software Freshdesk Omnichannel Estate Anual.	0,00	6.075,50	
30/12/202	Cartão de crédito dir. Maria Aparecida - vencimento 10-12-2021. Apropriação de Despesas Antecipadas 001594 - Rateado / Despesa referente a 29 licenças do software Freshdesk Omnichannel Estate Anual.	0,00	6.075,50	54.679,50
	Cartão de crédito dir. Maria Aparecida - vencimento 10-12-2021.			
Composic	ão de Saldo Final em 31/12/2021			216.242,0
Composiçõ	AO GO GUIGO I INGLOTTO IZ IEZECE I			0

### Ativo Não-Circulante

## 21. 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),** bem como demais recursos de receitas ao decorrer do ano e que sofreram aplicação dos rendimentos de aplicação financeira que em 31/12/2021 apresentava o saldo de **R\$182.040.890,37** (cento e oitenta e dois milhões quarenta mil oitocentos e noventa reais e trinta e sete centavos), conforme composição:



Extraordinários em 31/12/2021.			
Origem	Instituição Financeira	Modalidade	Valor (R\$)
Diretoria Executiva Nacional	Caixa Econômica	Caixa -FIC Turquesa CORP - 904414-4	1.924.444,30
Diretoria Executiva Nacional	Bradesco	Bradesco -107462-8 - CDB/DI	31.432.079,40
Fundo de Corte de Ponto	Caixa Econômica	Caixa -FIC Turquesa CORP - 099-3	15.305.520,59
Fundo de Corte de Ponto	Bradesco	Bradesco CDB/DI - 107449-0	65.025.329,81
Fundo LOF	Caixa Econômica	Caixa -FIC Turquesa CORP - 110-8	1.635.848,47
Honorários de Sucumbências	Bradesco	Bradesco -118099-1 - CDB	64.884.766,20
Honorários de Sucumbências	Bradesco	Bradesco - 119.461-5	1.832.901,60
Saldo acumulado em 31-12-2021			182.040.890,37



### 22. Valores a Recuperar de Filiados

Encontram-se escriturados na contá 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 31/12/2021 apresentava saldo de **R\$876.711,30** (oitocentos e setenta seis mil setecentos e onze reais e trinta centavos), conforme compomos abaixo:

				8
275 - VALO	RES A RECUPERAR DE FILIADOS A LONGO PRAZO - DEN	Valor a recuperar	Valores recuperados	
	Reclassificação do Jancto. 0911-4140 , referente Nota Fiscal nº 5 emitida por E. S.			S
	Informática Ltda - ref. despesas com elaboração de cálculos de liquidação de sentença ref.			Silva e Nurya Maria Barros
	ao MS nº 96.00.00623-7 relativo ao percentual de 28,86% (parecer 222/2011) - conforme			Bal
31/12/2	2012 informado no parecer, os valores devem ser pagos pela DEN e posteriormente	4.584,00		<u>.</u>
	Reclassificação do lancto. 111-4183, referente Nota Fiscal nº 10 emitida por E. S.	ŕ		<u>a</u>
	Informática Ltda - ref. despesas com elaboração de cálculos de liquidação de sentença ref.			2
	ao MS nº 96.00.00623-7 relativo ao percentual de 28,86% (parecer 222/2011) - conforme			2
31/12/2	2012 informado no parecer, os valores devem ser pagos pela DEN e posteriormente	4.165,00		Ž
	Nota Fiscal nº 27 emitida por E. S. Informática Ltda - ref. contrato de prestação de	,		Φ.
	serviços de cálculos de Líquidação de setença celebrados em 12/05/11 e 04/10/2011, que			<u>×</u>
12/07/2	2012 tem por objeto 250 cálculos de liquidação de sentença ref. AO nº 97.00.004091-7 e 10	9,910,00		
	Nota Fiscal nº 34 emitida por E. S. Informática Ltda - ref. contrato de prestação de			Ш
	serviços de cálculos de Líquidação de setença celebrado em 04/10/2011, que tem por			ţ
16/10/2	2012 objeto la elaboração de cálculos de liquidação de sentença ref. AO nº 1998.34.00.029973-	7.640,00		dingues, Raimunda Maria Dos Santos E
	Nota Fiscal nº 33, emitida por E. S. Informática Ltda - ref. elaboração de cálculos de			0)
	liquidação de sentença referentes ao processo Nº 0029929-69.1998.4.01.3400 (Mandato			ô
21/12/2	2012 de Segurança), que tramita perante a 6 <sup>a</sup> Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito	8.682,50		<u>.a</u> .
	Faturamento de Contratos de Credenciados conforme Doc. Nro. 000003 E S Informática			/ar
12/05/2014	Ltda - Recuperação de Despesas de Filiados /	60.000,00		a
	Compra de Serviços conf. NF 000161 E S Informática Ltda - Recuperação de Despesas de			pu
10/08/2015	Filiados - Prestação de serviço de cálculo referente à execução	89,000,00		JL
	Valor de tansferencia de recurso relativo a Receita Extraordinaria entre DEN e Fundos E S			(aii
	Informática Ltda Recebimento - referente aos calculos da Ação dos 28,86% - Sindifisp RS			نة.
09/11/2	2020 R\$ 58.441,66. / Recebimento - referente aos calculos da Ação dos 28,86% - Sindifisp RS		58,441,66	les
	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 -			
09/12/2	2020 referente aos calculos da Ação dos 28,86% - Sindifisp RS R\$ 3.278,91.		3.278,91	
Parceiro:	15261 - ANR Contadores Associados S/S			
02/06/2014	Faturamento de Contratos de Credenciados conforme Doc. Nro. 000484 ANR Contadores	48,000,00	0.00	Maria Antonieta Fic
	Associados S/S - Recuperação de Despesas de Filiados /	+0.000,00	0,00	ita
14/07/2014	Faturamento de Contratos de Credenciados conforme Doc. Nro. 000568 ANR Contadores	18,180,00	0,00	nie
	Associados S/S - Recuperação de Despesas de Filiados /	10,100,00	0,00	te e
16/07/2014	Faturamento de Contratos de Credenciados conforme Doc. Nro. 000569 ANR Contadores	8,510,00	0,00	Ā
	Associados S/S - Recuperação de Despesas de Filiados / Valor referente a	0.510,00	0,00	<u>ī</u> a.
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	2,208,00	0,00	76 <b>.</b> 898,(§
	/ Prestação de Serviço de Cálculos Periciais dos Filiados - ref.48 Laudos do Mandado de	2,200,00	0,00	70.080,(3)
	Segurança nº 3901			
				me



Parceiro:	FESLBERG E PEDRETTI			
01/03/2018	Compra de Serviços conf. NF 522018 Felsberg e Pedretti Advogados e Cons Recuperação de Despesas de Fornecedores - Pagamento de Honorários de Sucumbências pelo Sindi	5.500,73	0,00	
Parceiro:	3844 - Machado e Machado Advogados Associados			
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	Este
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 <b>.</b> 057,49	orres.
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 Ação dos 28,86% - Sindifisp GO R\$ 2.621,11.		2 <b>.</b> 621,11	
Parceiro:	15835 - Walter Moura Advogados Associados			
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	Maria B
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 dezembro de 2018	213.106,02	0,00	a / 319,659,83 a e /
Parceiro:	101351 - Luiz Goncalves Bomtempo			
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 no exercicio de 2019. /	0,80	0,00	S等tos



	CÁLCULOS (PRESTADORES DIVERSOS)		
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	29.250,00	0,00
	apuração do reajuste de 28,86% sobre GEFA no		
	processo nº 0005521-81.1997.4.05.8300.		
	PARECER GERADO EM 07/05/2020,		
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	40.000.00	0.00
	técnica pericial contábil na apuração da parcela de Vantagem Pessoal Nominalmente	19.800,00	0,00
	Identificada, sob código 00981 (VPNI), advinda da MP 1915-3, no período de janeiro de		
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	6,255,00	0,00
	- 5051552-48.2016.4.04.7100 - JF/RS	,	-,
	- 5065811-14.2017.4.04.7100 - JF/RS		
	- 5042458-42,2017,404,7100 - JF/RS		
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	4 000 00	
	referentes aos processos nrs 5034327-25.2010.4.04.7100/RS	1.260,00	0,00
	- 5005163-78,2011,4,04,7100/RS		
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	40.000.00	0.00
	técnica pericial contábil na apuração da parcela de Vantagem Pessoal Nominalmente	19,800,00	0,00
	Identificada, sob código 00981 (VPNI), advinda da MP 1915-3, no período de janeiro de		
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	40.000.00	0.00
	tecnica pericial contábil na apuração de parcela de vantagem Pessoal Nominalmente	19.800,00	0,00
	Identificada, sob código 00981 (VPN), advinda da MP 1915-3, no período de janeiro de		
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	13,000,00	0,00
	202013, Parceiro 4094 - 2K Serviços Ltda / Referente recuperação despesa NF 202013,		
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	0,00	15.600,00
	Recebimento - Serviços de Calculo VPNI - ref.06/2020 / Recebimento de Mensalidade do		
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	0,00	285,00
	Recebimentos - Serviços de Calculo RGPS - ref.06/2020 / Recebimento de Mensalidade		
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,	0,00	3.700,00
	sendo Fundo de Recebimento da ref. 06/2020. / Recebimento de Mensalidade no Fundo		
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	0,00	500,00
	Recebimentos - Elaboração de Cálculos - Adicional de Periculosidade - ref.09/2020 /		
02/10/2020	Recebimento de Mensalidade do Fundo de Recebimento - Serviços de Calculo VPNI -		

1.800,00

ref\_08/2020



to ao filiado João Carlos Bezerra referente a execução Ação dos 28,86%, no erá ser recuperado do filiado em atendimento as deliberações do Conselho dia 29/04/2011.  Martorelli Advogados - 12011634000129 efetuado conforme Doc. Nro. 000163 Martorelli Advogados - Pagamento de os de Êxito ref. pagamento do honorários de êxito sendo que posteriormente rado junto aos filiados judicialmente Parecer Pagto Nº 163/2014/Jurídico/DEN /2014 - Valor original a recuperar R\$121.237,94 onde já foi recuperado junto a efetuado conforme Doc. Nro. 000295 Martorelli Advogados Pagamento de os de Êxito ref. pagamento dos honorários de êxito sendo que posteriormente rado junto aos filiados judicialmente - Martorelli e Gouveia Advogados - Parecer recebimento conforme Doc. Nro. 112019 Martorelli Advogados Acerto entre a transferência: R\$ 126.548,17 em 18/12/2019 e R\$ 223.910,25 em 17/12/2019,77+118.713,48=223.910,25), as transferências foram efetuadas indevidamente, Acerto entre contas da transferência: R\$ 126.548,17 em 18/12/2019 e R\$ 225 em 17/12/2019 (105.196,77+118.713,48=223.910,25), as transferências recebimento conforme Doc. Nro. 112019 Martorelli Advogados Acerto entre a transferência: R\$ 126.548,17 em 18/12/2019 e R\$ 223.910,25 em 17/12/2019,77+118.713,48=223.910,25), as transferências foram efetuadas indevidamente, Acerto entre contas da transferência: R\$ 126.548,17 em 18/12/2019 e R\$ 225 em 17/12/2019 (105.196,77+118.713,48=223.910,25), as transferências ção dos créditos efetuados em outubro e novembro de 2019 relativo a ção de valores junto a filiados devido ao repassae efetuado ao escritório i Advogados através dos pareceres 163/2014 e 275/2015, conforme informação ANR Contadores Associados S/S de Serviços conf. NF 005581 ANR Contadores Associados S/S de Serviços conf. NF 005581 ANR Contadores Associados S/S de Serviços conf. NF 005581 ANR Contadores Associados S/S de Cálculos Periciais dos Filiados - Ação dos 28,86%, no qual esse valor	8.603,77  114.252,75  101.131,06  Saldo Ant  20.490,00	110.819,62 54.139,09 21.761,41	28.663 20.490
dia 29/04/2011.  Martorelli Advogados - 12011634000129 efetuado conforme Doc. Nro. 000163 Martorelli Advogados - Pagamento de os de Êxito ref. pagamento do honorários de êxito sendo que posteriormente rado junto aos filiados judicialmente Parecer Pagto Nº 163/2014/Jurídico/DEN /2014 - Valor original a recuperar R\$121.237,94 onde já foi recuperado junto a efetuado conforme Doc. Nro. 000295 Martorelli Advogados Pagamento de os de Êxito ref. pagamento dos honorários de êxito sendo que posteriormente rado junto aos filiados judicialmente - Martorelli e Gouveia Advogados - Parecer recebimento conforme Doc. Nro. 112019 Martorelli Advogados Acerto entre a transferência: R\$ 126.548,17 em 18/12/2019 e R\$ 223.910,25 em 17/12/2019,77+118.713,48=223.910,25), as transferências foram efetuadas indevidamente, Acerto entre contas da transferência: R\$ 126.548,17 em 18/12/2019 e R\$ 25 em 17/12/2019 (105.196,77+118.713,48=223.910,25), as transferências recebimento conforme Doc. Nro. 112019 Martorelli Advogados Acerto entre a transferência: R\$ 126.548,17 em 18/12/2019 e R\$ 223.910,25 em 17/12/2019,77+118.713,48=223.910,25, as transferências foram efetuadas indevidamente, Acerto entre contas da transferência: R\$ 126.548,17 em 18/12/2019 e R\$ 25 em 17/12/2019 (105.196,77+118.713,48=223.910,25), as transferências ção dos créditos efetuados em outubro e novembro de 2019 relativo a ção de valores junto a filiados devido ao repassae efetuado ao escritório i Advogados através dos pareceres 163/2014 e 275/2015, conforme informação ANR Contadores Associados S/S de Serviços conf. NF 005581 ANR Contadores Associados S/S - Recuperação esas de Filiados - Prestação de Serviço de Cálculos Periciais dos Fil / Prestação do Cálculos Periciais dos Fil / Prestação	114.252,75 101.131,06 Saldo Ant 20.490,00	54.139,09	28.663
efetuado conforme Doc. Nro. 000163 Martorelli Advogados – Pagamento de os de Êxito ref. pagamento do honorários de êxito sendo que posteriormente rado junto aos filiados judicialmente Parecer Pagto Nº 163/2014/Jurídico/DEN /2014 - Valor original a recuperar R\$121.237,94 onde já foi recuperado junto a efetuado conforme Doc. Nro. 000295 Martorelli Advogados Pagamento de os de Êxito ref. pagamento dos honorários de êxito sendo que posteriormente rado junto aos filiados judicialmente - Martorelli e Gouveia Advogados - Parecer recebimento conforme Doc. Nro. 112019 Martorelli Advogados Acerto entre a transferência: R\$ 126.548,17 em 18/12/2019 e R\$ 223.910,25 em 17/12/2019,77+118.713,48=223.910,25), as transferências foram efetuadas indevidamente, Acerto entre contas da transferência: R\$ 126.548,17 em 18/12/2019 e R\$ 25 em 17/12/2019 (105.196,77+118.713,48=223.910,25), as transferências recebimento conforme Doc. Nro. 112019 Martorelli Advogados Acerto entre a transferência: R\$ 126.548,17 em 18/12/2019 e R\$ 223.910,25 em 17/12/2019,77+118.713,48=223.910,25, as transferências foram efetuadas indevidamente, Acerto entre contas da transferência: R\$ 126.548,17 em 18/12/2019 e R\$ 25 em 17/12/2019 (105.196,77+118.713,48=223.910,25), as transferências ção dos créditos efetuados em outubro e novembro de 2019 relativo a ção de valores junto a filiados devido ao repassae efetuado ao escritório i Advogados através dos pareceres 163/2014 e 275/2015, conforme informação ANR Contadores Associados S/S de Serviços conf. NF 005581 ANR Contadores Associados S/S de Serviços conf. NF 005581 ANR Contadores Associados Pareciais dos Fil / Prestação do Cálculos Periciais dos Fil / Prestação	101.131,06  Saldo Ant  20.490,00	54.139,09	28.663
os de Êxito ref. pagamento do honorários de êxito sendo que posteriormente rado junto aos filiados judicialmente Parecer Pagto Nº 163/2014/Jurídico/DEN /2014 - Valor original a recuperar R\$121.237,94 onde já foi recuperado junto a efetuado conforme Doc. Nro. 000295 Martorelli Advogados Pagamento de os de Êxito ref. pagamento dos honorários de êxito sendo que posteriormente rado junto aos filiados judicialmente - Martorelli e Gouveia Advogados - Parecer recebimento conforme Doc. Nro. 112019 Martorelli Advogados Acerto entre a transferência: R\$ 126.548,17 em 18/12/2019 e R\$ 223.910,25 em 17/12/2019,77+118.713,48=223.910,25), as transferências foram efetuadas indevidamente, Acerto entre contas da transferência: R\$ 126.548,17 em 18/12/2019 e R\$ 25 em 17/12/2019 (105.196,77+118.713,48=223.910,25), as transferências recebimento conforme Doc. Nro. 112019 Martorelli Advogados Acerto entre a transferência: R\$ 126.548,17 em 18/12/2019 e R\$ 223.910,25 em 17/12/2019,77+118.713,48=223.910,25, as transferências foram efetuadas indevidamente, Acerto entre contas da transferência: R\$ 126.548,17 em 18/12/2019 e R\$ 225 em 17/12/2019 (105.196,77+118.713,48=223.910,25), as transferências ção dos créditos efetuados em outubro e novembro de 2019 relativo a ção de valores junto a filiados devido ao repassae efetuado ao escritório i Advogados através dos pareceres 163/2014 e 275/2015, conforme informação ANR Contadores Associados S/S de Serviços conf. NF 005581 ANR Contadores Associados S/S - Recuperação esas de Filiados - Prestação de Serviço de Cálculos Periciais dos Fil / Prestação de Cálculos Periciais dos Fil / Prestação do Cálculos Periciais dos Fil / Prestação de Cálculos Periciais dos Fil / Prestação	101.131,06  Saldo Ant  20.490,00	54.139,09	
rado junto aos filiados judicialmente Parecer Pagto Nº 163/2014/Jurídico/DEN /2014 - Valor original a recuperar R\$121.237,94 onde já foi recuperado junto a efetuado conforme Doc. Nro. 000295 Martorelli Advogados Pagamento de os de Éxito ref. pagamento dos honorários de êxito sendo que posteriormente rado junto aos filiados judicialmente - Martorelli e Gouveia Advogados - Parecer recebimento conforme Doc. Nro. 112019 Martorelli Advogados Acerto entre a transferência: R\$ 126.548,17 em 18/12/2019 e R\$ 223.910,25 em 17/12/2019,77+118.713,48=223.910,25), as transferências foram efetuadas indevidamente, Acerto entre contas da transferência: R\$ 126.548,17 em 18/12/2019 e R\$ 25 em 17/12/2019 (105.196,77+118.713,48=223.910,25), as transferências recebimento conforme Doc. Nro. 112019 Martorelli Advogados Acerto entre a transferência: R\$ 126.548,17 em 18/12/2019 e R\$ 223.910,25 em 17/12/2019,77+118.713,48=223.910,25, as transferências foram efetuadas indevidamente, Acerto entre contas da transferência: R\$ 126.548,17 em 18/12/2019 e R\$ 25 em 17/12/2019 (105.196,77+118.713,48=223.910,25), as transferências ção dos créditos efetuados em outubro e novembro de 2019 relativo a ção de valores junto a filiados devido ao repassae efetuado ao escritório i Advogados através dos pareceres 163/2014 e 275/2015, conforme informação ANR Contadores Associados S/S de Serviços conf. NF 005581 ANR Contadores Associados S/S - Recuperação esas de Filiados - Prestação de Serviço de Cálculos Periciais dos Fil / Prestação de Cálculos Periciais dos Fil / Prestação do Cálculos Periciais dos Fil / Prestação de Cálculos Periciais dos Fil / Prestação	101.131,06  Saldo Ant  20.490,00	54.139,09	
/2014 - Valor original a recuperar R\$121.237,94 onde já foi recuperado junto a efetuado conforme Doc. Nro. 000295 Martorelli Advogados Pagamento de os de Éxito ref. pagamento dos honorários de êxito sendo que posteriormente rado junto aos filiados judicialmente - Martorelli e Gouveia Advogados - Parecer recebimento conforme Doc. Nro. 112019 Martorelli Advogados Acerto entre a transferência: R\$ 126.548,17 em 18/12/2019 e R\$ 223.910,25 em 17/12/2019,77+118.713,48=223.910,25), as transferências foram efetuadas indevidamente, Acerto entre contas da transferência: R\$ 126.548,17 em 18/12/2019 e R\$ 25 em 17/12/2019 (105.196,77+118.713,48=223.910,25), as transferências recebimento conforme Doc. Nro. 112019 Martorelli Advogados Acerto entre a transferência: R\$ 126.548,17 em 18/12/2019 e R\$ 223.910,25 em 17/12/2019,77+118.713,48=223.910,25, as transferência: R\$ 126.548,17 em 18/12/2019 e R\$ 25 em 17/12/2019 (105.196,77+118.713,48=223.910,25), as transferências ção dos créditos efetuados em outubro e novembro de 2019 relativo a ção de valores junto a filiados devido ao repassae efetuado ao escritório i Advogados através dos pareceres 163/2014 e 275/2015, conforme informação ANR Contadores Associados S/S de Serviços conf. NF 005581 ANR Contadores Associados S/S - Recuperação esas de Filiados - Prestação de Serviço de Cálculos Periciais dos Fil / Prestação	101.131,06  Saldo Ant  20.490,00	54.139,09	
efetuado conforme Doc. Nro. 000295 Martorelli Advogados Pagamento de os de Éxito ref. pagamento dos honorários de êxito sendo que posteriormente rado junto aos filiados judicialmente - Martorelli e Gouveia Advogados - Parecer recebimento conforme Doc. Nro. 112019 Martorelli Advogados Acerto entre a transferência: R\$ 126.548,17 em 18/12/2019 e R\$ 223.910,25 em 17/12/2019,77+118.713,48=223.910,25), as transferências foram efetuadas indevidamente, Acerto entre contas da transferência: R\$ 126.548,17 em 18/12/2019 e R\$ 25 em 17/12/2019 (105.196,77+118.713,48=223.910,25), as transferências recebimento conforme Doc. Nro. 112019 Martorelli Advogados Acerto entre a transferência: R\$ 126.548,17 em 18/12/2019 e R\$ 223.910,25 em 17/12/2019,77+118.713,48=223.910,25, as transferência: R\$ 126.548,17 em 18/12/2019 e R\$ 25 em 17/12/2019 (105.196,77+118.713,48=223.910,25), as transferências ção dos créditos efetuados em outubro e novembro de 2019 relativo a ção de valores junto a filiados devido ao repassae efetuado ao escritório i Advogados através dos pareceres 163/2014 e 275/2015, conforme informação ANR Contadores Associados S/S de Serviços conf. NF 005581 ANR Contadores Associados S/S - Recuperação esas de Filiados - Prestação de Serviço de Cálculos Periciais dos Fil / Prestação de	<b>Saldo Ant</b> 20.490,00	54.139,09	
os de Éxito ref. pagamento dos honorários de êxito sendo que posteriormente rado junto aos filiados judicialmente - Martorelli e Gouveia Advogados - Parecer recebimento conforme Doc. Nro. 112019 Martorelli Advogados Acerto entre a transferência: R\$ 126.548,17 em 18/12/2019 e R\$ 223.910,25 em 17/12/2019,77+118.713,48=223.910,25), as transferências foram efetuadas indevidamente, Acerto entre contas da transferência: R\$ 126.548,17 em 18/12/2019 e R\$ 25 em 17/12/2019 (105.196,77+118.713,48=223.910,25), as transferências recebimento conforme Doc. Nro. 112019 Martorelli Advogados Acerto entre a transferência: R\$ 126.548,17 em 18/12/2019 e R\$ 223.910,25 em 17/12/2019,77+118.713,48=223.910,25, as transferência: R\$ 126.548,17 em 18/12/2019 e R\$ 25 em 17/12/2019 (105.196,77+118.713,48=223.910,25), as transferências ção dos créditos efetuados em outubro e novembro de 2019 relativo a ção de valores junto a filiados devido ao repassae efetuado ao escritório i Advogados através dos pareceres 163/2014 e 275/2015, conforme informação ANR Contadores Associados S/S de Serviços conf. NF 005581 ANR Contadores Associados S/S - Recuperação esas de Filiados - Prestação de Serviço de Cálculos Periciais dos Fil / Prestação de Cálculos Periciais dos Fil	<b>Saldo Ant</b> 20.490,00	54.139,09	
rado junto aos filiados judicialmente - Martorelli e Gouveia Advogados - Parecer recebimento conforme Doc. Nro. 112019 Martorelli Advogados Acerto entre a transferência: R\$ 126.548,17 em 18/12/2019 e R\$ 223.910,25 em 17/12/2019,77+118.713,48=223.910,25), as transferências foram efetuadas indevidamente, Acerto entre contas da transferência: R\$ 126.548,17 em 18/12/2019 e R\$ 25 em 17/12/2019 (105.196,77+118.713,48=223.910,25), as transferências recebimento conforme Doc. Nro. 112019 Martorelli Advogados Acerto entre a transferência: R\$ 126.548,17 em 18/12/2019 e R\$ 223.910,25 em 17/12/2019,77+118.713,48=223.910,25, as transferências foram efetuadas indevidamente, Acerto entre contas da transferência: R\$ 126.548,17 em 18/12/2019 e R\$ 25 em 17/12/2019 (105.196,77+118.713,48=223.910,25), as transferências ção dos créditos efetuados em outubro e novembro de 2019 relativo a ção de valores junto a filiados devido ao repassae efetuado ao escritório i Advogados através dos pareceres 163/2014 e 275/2015, conforme informação ANR Contadores Associados S/S de Serviços conf. NF 005581 ANR Contadores Associados S/S - Recuperação esas de Filiados - Prestação de Serviço de Cálculos Periciais dos Fil / Prestação de Cálculos Periciais dos Fil / Prest	<b>Saldo Ant</b> 20.490,00	54.139,09	
recebimento conforme Doc. Nro. 112019 Martorelli Advogados Acerto entre a transferência: R\$ 126.548,17 em 18/12/2019 e R\$ 223.910,25 em 17/12/2019,77+118.713,48=223.910,25), as transferências foram efetuadas indevidamente, Acerto entre contas da transferência: R\$ 126.548,17 em 18/12/2019 e R\$ 25 em 17/12/2019 (105.196,77+118.713,48=223.910,25), as transferências recebimento conforme Doc. Nro. 112019 Martorelli Advogados Acerto entre a transferência: R\$ 126.548,17 em 18/12/2019 e R\$ 223.910,25 em 17/12/2019,77+118.713,48=223.910,25, as transferências foram efetuadas indevidamente, Acerto entre contas da transferência: R\$ 126.548,17 em 18/12/2019 e R\$ 25 em 17/12/2019 (105.196,77+118.713,48=223.910,25), as transferências ção dos créditos efetuados em outubro e novembro de 2019 relativo a ção de valores junto a filiados devido ao repassae efetuado ao escritório i Advogados através dos pareceres 163/2014 e 275/2015, conforme informação ANR Contadores Associados S/S de Serviços conf. NF 005581 ANR Contadores Associados S/S - Recuperação esas de Filiados - Prestação de Serviço de Cálculos Periciais dos Fil / Prestação de Cálculos Periciais dos Fil / Pr	20.490,00	54.139,09	
a transferência: R\$ 126.548,17 em 18/12/2019 e R\$ 223.910,25 em 17/12/2019,77+118.713,48=223.910,25), as transferências foram efetuadas indevidamente, Acerto entre contas da transferência: R\$ 126.548,17 em 18/12/2019 e R\$ 25 em 17/12/2019 (105.196,77+118.713,48=223.910,25), as transferências recebimento conforme Doc. Nro. 112019 Martorelli Advogados Acerto entre a transferência: R\$ 126.548,17 em 18/12/2019 e R\$ 223.910,25 em 17/12/2019,77+118.713,48=223.910,25, as transferências foram efetuadas indevidamente, Acerto entre contas da transferência: R\$ 126.548,17 em 18/12/2019 e R\$ 25 em 17/12/2019 (105.196,77+118.713,48=223.910,25), as transferências ção dos créditos efetuados em outubro e novembro de 2019 relativo a ção de valores junto a filiados devido ao repassae efetuado ao escritório i Advogados através dos pareceres 163/2014 e 275/2015, conforme informação ANR Contadores Associados S/S de Serviços conf. NF 005581 ANR Contadores Associados S/S - Recuperação esas de Filiados - Prestação de Serviço de Cálculos Periciais dos Fil / Prestação	20.490,00	54.139,09	
,77+118.713,48=223.910,25), as transferências foram efetuadas indevidamente, Acerto entre contas da transferência: R\$ 126.548,17 em 18/12/2019 e R\$ 25 em 17/12/2019 (105.196,77+118.713,48=223.910,25), as transferências recebimento conforme Doc. Nro. 112019 Martorelli Advogados Acerto entre a transferência: R\$ 126.548,17 em 18/12/2019 e R\$ 223.910,25 em 17/12/2019,77+118.713,48=223.910,25), as transferências foram efetuadas indevidamente, Acerto entre contas da transferência: R\$ 126.548,17 em 18/12/2019 e R\$ 25 em 17/12/2019 (105.196,77+118.713,48=223.910,25), as transferências ção dos créditos efetuados em outubro e novembro de 2019 relativo a ção de valores junto a filiados devido ao repassae efetuado ao escritório i Advogados através dos pareceres 163/2014 e 275/2015, conforme informação ANR Contadores Associados S/S de Serviços conf. NF 005581 ANR Contadores Associados S/S - Recuperação esas de Filiados - Prestação de Serviço de Cálculos Periciais dos Fil / Prestação de Cálculos	20.490,00	54.139,09	
25 em 17/12/2019 (105.196,77+118.713,48=223.910,25), as transferências recebimento conforme Doc. Nro. 112019 Martorelli Advogados Acerto entre a transferência: R\$ 126,548,17 em 18/12/2019 e R\$ 223,910,25 em 17/12/2019,77+118.713,48=223.910,25), as transferências foram efetuadas indevidamente, Acerto entre contas da transferência: R\$ 126.548,17 em 18/12/2019 e R\$ 25 em 17/12/2019 (105.196,77+118.713,48=223.910,25), as transferências ção dos créditos efetuados em outubro e novembro de 2019 relativo a ção de valores junto a filiados devido ao repassae efetuado ao escritório i Advogados através dos pareceres 163/2014 e 275/2015, conforme informação ANR Contadores Associados S/S de Serviços conf. NF 005581 ANR Contadores Associados S/S - Recuperação esas de Filiados - Prestação de Serviço de Cálculos Periciais dos Fil / Prestação de Cálculos Periciais dos Fil / P	20.490,00	54.139,09	
recebimento conforme Doc. Nro. 112019 Martorelli Advogados Acerto entre a transferência: R\$ 126,548,17 em 18/12/2019 e R\$ 223,910,25 em 17/12/2019,77+118,713,48=223,910,25), as transferências foram efetuadas indevidamente, Acerto entre contas da transferência: R\$ 126,548,17 em 18/12/2019 e R\$ 25 em 17/12/2019 (105,196,77+118,713,48=223,910,25), as transferências ção dos créditos efetuados em outubro e novembro de 2019 relativo a ção de valores junto a filiados devido ao repassae efetuado ao escritório i Advogados através dos pareceres 163/2014 e 275/2015, conforme informação ANR Contadores Associados S/S de Serviços conf. NF 005581 ANR Contadores Associados S/S - Recuperação esas de Filiados - Prestação de Serviço de Cálculos Periciais dos Fil / Prestação de Cálculos Periciai	20.490,00	·	
a transferência: R\$ 126,548,17 em 18/12/2019 e R\$ 223,010,25 em 17/12/2019,77+118,713,48=223,910,25), as transferências foram efetuadas indevidamente, Acerto entre contas da transferência: R\$ 126,548,17 em 18/12/2019 e R\$ 25 em 17/12/2019 (105,196,77+118,713,48=223,910,25), as transferências ção dos créditos efetuados em outubro e novembro de 2019 relativo a ção de valores junto a filiados devido ao repassae efetuado ao escritório i Advogados através dos pareceres 163/2014 e 275/2015, conforme informação ANR Contadores Associados S/S de Serviços conf. NF 005581 ANR Contadores Associados S/S - Recuperação esas de Filiados - Prestação de Serviço de Cálculos Periciais dos Fil / Prestação de Cálculos Periciais dos Fil / Prestação de Cálculos Periciais dos Fil os Filiados - Ação dos 28,86%, no qual esse valor	20.490,00	·	
,77+118.713,48=223.910,25), as transferências foram efetuadas indevidamente, Acerto entre contas da transferência: R\$ 126.548,17 em 18/12/2019 e R\$ 25 em 17/12/2019 (105.196,77+118.713,48=223.910,25), as transferências ção dos créditos efetuados em outubro e novembro de 2019 relativo a ção de valores junto a filiados devido ao repassae efetuado ao escritório i Advogados através dos pareceres 163/2014 e 275/2015, conforme informação ANR Contadores Associados S/S de Serviços conf. NF 005581 ANR Contadores Associados S/S - Recuperação esas de Filiados - Prestação de Serviço de Cálculos Periciais dos Fil / Prestação de Cálculos Periciais dos Fil / Prestação de Cálculos Periciais dos Fil / Prestação de Cálculos Periciais dos Filiados - Ação dos 28,86%, no qual esse valor	20.490,00	·	
Acerto entre contas da transferência: R\$ 126.548,17 em 18/12/2019 e R\$ 25 em 17/12/2019 (105.196,77+118.713,48=223.910,25), as transferências ção dos créditos efetuados em outubro e novembro de 2019 relativo a ção de valores junto a filiados devido ao repassae efetuado ao escritório i Advogados através dos pareceres 163/2014 e 275/2015, conforme informação ANR Contadores Associados S/S de Serviços conf. NF 005581 ANR Contadores Associados S/S - Recuperação esas de Filiados - Prestação de Serviço de Cálculos Periciais dos Fil / Prestação de Cálculos Periciais dos Fil os Filiados - Ação dos 28,86%, no qual esse valor	20.490,00	·	
25 em 17/12/2019 (105.196,77+118.713,48=223.910,25), as transferências ção dos créditos efetuados em outubro e novembro de 2019 relativo a ção de valores junto a filiados devido ao repassae efetuado ao escritório i Advogados através dos pareceres 163/2014 e 275/2015, conforme informação ANR Contadores Associados S/S de Serviços conf. NF 005581 ANR Contadores Associados S/S - Recuperação esas de Filiados - Prestação de Serviço de Cálculos Periciais dos Fil / Prestação de Cálculos Periciais dos Fil / Prestação de Cálculos Periciais dos Fil / Prestação de Cálculos Periciais dos Filiados - Ação dos 28,86%, no qual esse valor	20.490,00	21.761,41	
ção dos créditos eletuados em outubro e novembro de 2019 relativo a ção de valores junto a filiados devido ao repassae efetuado ao escritório i Advogados através dos pareceres 163/2014 e 275/2015, conforme informação ANR Contadores Associados S/S de Serviços conf. NF 005581 ANR Contadores Associados S/S - Recuperação esas de Filiados - Prestação de Serviço de Cálculos Periciais dos Fil / Prestação de Cálculos Periciais dos Fil / Prestação de Cálculos Periciais dos Fil / Prestação de Cálculos Periciais dos Filiados - Ação dos 28,86%, no qual esse valor	20.490,00	21.761,41	
ção de valores junto a filiados devido ao repassae efetuado ao escritório i Advogados através dos pareceres 163/2014 e 275/2015, conforme informação ANR Contadores Associados S/S de Serviços conf. NF 005581 ANR Contadores Associados S/S - Recuperação esas de Filiados - Prestação de Serviço de Cálculos Periciais dos Fil / Prestação de Cálculos Periciais dos Fil / Prestação do Cálculos Periciais dos Filiados - Ação dos 28,86%, no qual esse valor	20.490,00	21.761,41	
i Advogados através dos pareceres 163/2014 e 275/2015, conforme informação ANR Contadores Associados S/S de Serviços conf. NF 005581 ANR Contadores Associados S/S - Recuperação esas de Filiados - Prestação de Serviço de Cálculos Periciais dos Fil / Prestação de Cálculos Periciais dos Filiados - Ação dos 28,86%, no qual esse valor	20.490,00	211101,41	
ANR Contadores Associados S/S de Serviços conf. NF 005581 ANR Contadores Associados S/S - Recuperação esas de Filiados - Prestação de Serviço de Cálculos Periciais dos Fil / Prestação do de Cálculos Periciais dos Filiados - Ação dos 28,86%, no qual esse valor	20.490,00		
de Serviços conf. NF 005581 ANR Contadores Associados S/S - Recuperação esas de Filiados - Prestação de Serviço de Cálculos Periciais dos Fil / Prestação de Cálculos Periciais dos Filiados - Ação dos 28,86%, no qual esse valor			20.490
o de Cálculos Periciais dos Filiados - Ação dos 28,86%, no qual esse valor			20.490
•			20.490
Martanelli Advasadas 1001100 100100			
Martorelli Advogados - 12011634000129	Saldo Ant		7.645
lepassar ao Escritorio Martorelli Gouveia ref. Honorários de Exito, crédito			4.664
pelo Filiado, conforme documento Interno 030/2016.	0,00	4.664,93	4.664
e Calsolari Zanirato			
repassar ao Escritorio Martorelli Gouveia ref. Honorários de Exito, crédito			
pelo Filiado, conforme documento Interno 038/2016.	0.00	4 004 00	0.500
Rosário Cavalcante Carvalho.	0,00	4 <b>.</b> 931,86	9,596
			9.59 <i>€</i> 12.44€
lepassar ao Escritorio Martorelli Gouveia ref. Honorários de Exito, crédito			
pelo Filiado, conforme documento Interno 039/2016.	0,00	2.848,29	12.445
urélio de Freitas Lisboa.			
efetuado conforme Doc. Não 612016 Martorelli Advogados	30 801 07	0.00	-27,356
9		•	-21.55¢ -24.55¢
ŭ .	,		
	0,00	2.621,45	-21.932
recebimento conforme Doc. Nro. 222016 Martorelli Advogados Valor a	0.00	4 600 20	17.050
ao Escritorio Martorelli Gouveia ref. Honorários de Exito, crédito efetaudo	0,00	4.000,39	-17.252
<u> </u>	0.00	4 520 60	-12.731
	0,00	7.020,00	12.13
ů	0,00	390,53	-12.341
	-,	-,	
	0,00	4.696,01	-7.645
aua iviiiene ivakayania iviissaka (väidi identiinidado emi 19/07/2016 coniorme	9	aldo Final Conta	7 6/6
REDO I ANNA FERREIRA		arao i mai oviita.	7.040
	•		
	661,32		
	5.079,47		
	7.645,40		
eceber de Filiados (PARECER JURIDICO 061A/2016)		<u> </u>	-7.645 7.645 3.478
T	efetuado conforme Doc. Nro. 612016 Martorelli Advogados recebimento conforme Doc. Nro. 312016 Martorelli Advogados Repassar ao Escritorio Martorelli Gouveia ref. Honorários de Exito, crédito pelo Filiado Antônio Carlos da Costa Cavalcanti, conforme documento Interno recebimento conforme Doc. Nro. 222016 Martorelli Advogados Valor a r ao Escritorio Martorelli Gouveia ref. Honorários de Exito, crédito efetaudo recebimento conforme Doc. Nro. 252016 Martorelli Advogados Valor a r ao Escritorio Martorelli Gouveia ref. Honorários de Exito, crédito efetaudo recebimento conforme Doc. Nro. 242016 Martorelli Advogados Valor a r ao Escritorio Martorelli Gouveia ref. Honorários de Exito, crédito efetaudo recebimento conforme Doc. Nro. 032016 Bulhões & Advogados Associados iada Milene Nakayama Missaka (valor identificado em 19/07/2016 conforme  REDO LANNA FERREIRA TE BARBOSA GOUVEIA CALDAS DE SOUZA RETE DA SILVA eceber de Filiados (PARECER JURIDICO 061A/2016)	efetuado conforme Doc. Nro. 612016 Martorelli Advogados recebimento conforme Doc. Nro. 312016 Martorelli Advogados Repassar ao Escritorio Martorelli Gouveia ref. Honorários de Exito, crédito pelo Filiado Antônio Carlos da Costa Cavalcanti, conforme documento Interno recebimento conforme Doc. Nro. 222016 Martorelli Advogados Valor a r ao Escritorio Martorelli Gouveia ref. Honorários de Exito, crédito efetaudo recebimento conforme Doc. Nro. 252016 Martorelli Advogados Valor a r ao Escritorio Martorelli Gouveia ref. Honorários de Exito, crédito efetaudo recebimento conforme Doc. Nro. 242016 Martorelli Advogados Valor a r ao Escritorio Martorelli Gouveia ref. Honorários de Exito, crédito efetaudo recebimento conforme Doc. Nro. 242016 Martorelli Advogados Valor a r ao Escritorio Martorelli Gouveia ref. Honorários de Exito, crédito efetaudo recebimento – conforme Doc. Nro. 032016 Bulhões & Advogados Associados iada Milene Nakayama Missaka (valor identificado em 19/07/2016 conforme  \$  REDO LANNA FERREIRA 1.274,16 TE BARBOSA GOUVEIA 630,45 CALDAS DE SOUZA 661,32 RETE DA SILVA 5.079,47	efetuado conforme Doc. Nro. 612016 Martorelli Advogados 39.801,94 0,00 recebimento conforme Doc. Nro. 312016 Martorelli Advogados 0,00 2.802,48 depassar ao Escritorio Martorelli Gouveia ref. Honorários de Exito, crédito pelo Filiado Antônio Carlos da Costa Cavalcanti, conforme documento Interno recebimento conforme Doc. Nro. 222016 Martorelli Advogados Valor a rao Escritorio Martorelli Gouveia ref. Honorários de Exito, crédito efetaudo recebimento conforme Doc. Nro. 252016 Martorelli Advogados Valor a rao Escritorio Martorelli Gouveia ref. Honorários de Exito, crédito efetaudo recebimento conforme Doc. Nro. 252016 Martorelli Advogados Valor a rao Escritorio Martorelli Gouveia ref. Honorários de Exito, crédito efetaudo recebimento conforme Doc. Nro. 242016 Martorelli Advogados Valor a rao Escritorio Martorelli Gouveia ref. Honorários de Exito, crédito efetaudo recebimento – conforme Doc. Nro. 032016 Bulhões & Advogados Associados iada Milene Nakayama Missaka (valor identificado em 19/07/2016 conforme  Saldo Final Conta:  REDO LANNA FERREIRA  1.274,16 TE BARBOSA GOUVEIA  CALDAS DE SOUZA  661,32 RETE DA SILVA  5.079,47

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br.443 e utilize o código 5461-D8BF-EE0E-34E9. Maria Aparecida Gerolamo.

Este documento foi assinado eletronicamente por



Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Sindifisco Nacional Consolidada aos Fundos Extraordinários em 31/12/2021.

### 23. 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 31/12/2021 apresentava saldo de **R\$2.637,64** (dois mil seiscentos e trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos), conforme composição:

276 - 1.3.0	1.3.1.9.0.01.0004 - Valores a Recuperar de Fornecedores (DEN)		
Parceiro:	15088 - BB Administradora De Cartões De Crédito		
01/11/2016	Compra de Serviços conf. NF 498412 Bb Administradora De Cartões De Crédito – Recuperação de Despesas de Fornecedores – Pagamento de despesas do cartão de crédito corpora	1.000,00	1.000,00
Parceiro:	5065 - Bancoob - Banco Cooper. do Brasil S.A		
2019-12- 31 00:00:00 <u>.</u> 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	26,46
Parceiro:	15001 - Calevi Mineradora E Comércio Ltda		
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	33,00
Parceiro:	15013 - Ceb Distribuição		
2019-10- 23 00:00:00 <b>.</b> 0	Valor a recuperar junto a Fornecedores – conforme Doc. Nro. 708603057 Ceb Distribuição Pagamento efetuado em duplicidade – Código de identificação 37024 sala 107. Residual	26,74	
2019-10- 23 00:00:00.0	Valor a recuperar junto a Fornecedores – conforme Doc. Nro. 708603056 Ceb Distribuição Pagamento efetuado em duplicidade – Código de identificação 37023 sala 106 – nova sala de reuniões	80,75	107,49
Parceiro:	2958 - Caesb Comp. de San. A. do Dist. Federal	_	
29/12/2021	Transferência de Ativo Circulante para Ativo não Circulante referente a valores a recuperar junto ao fornecedor Caesb devido o pagamento em duplicidade no dia 27/11/2020. /	16,35	16,35
Parceiro:	15088 - BB Administradora De Cartões De Crédito	_	
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	
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	
29/12/2021	Transferência de Ativo Circulante para Ativo não Circulante referente a valores a recuperar junto ao fornecedor BB Administradora de Cartões devido a cobrança indevida. /	20,00	929,73
Parceiro:	90207 - Romualdo Paese		323,13
29/12/2021	Transferência de Ativo Circulante para Ativo não Circulante referente a valores a		
	recuperar junto ao fornecedor Romualdo Paese devido pagamento efetuado a maior no dia 19/03/2020. /	295,86	295,86
Parceiro:	99994 - Caixa Econômica Federal		
29/12/2021	Transferência de Ativo Circulante para Ativo não Circulante referente a valores a recuperar junto ao fornecedor Romualdo Paese devido pagamento efetuado a maior no dia 19/03/2020. /	6,50	6,50



Composição em 31/12/2021	2.415,39
	·

276 - 1.3.0 Mídia	1.3.1.9.0.01.0004 - Valores a Recuperar de Fornecedores - Fundo		
Parceiro:	4429 - Mariosan Gonçalves		
10/03/2020	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 / Valor 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	220,00
Parceiro:	5491 - N Nery Jornalismo ME		
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 /	2,00	2,00
Parceiro:	5505 - Casa de Ideias Comunicação LTDA		
12/05/2020	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 /	0,25	0,25
Composiçã	ão em 31/12/2021		222,25

## 24. 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 no decorrer do exercício de 2021 foi de R\$2.561,77permanecendo saldo residual em 31/12/2021 de R\$419.745,61 (quatrocentos e dezenove mil setecentos e quarenta cinco reais e sessenta e um centavos).

	Sindicas Nacio de Receto	nd das Auditoria Fraces Federal do Brasil	Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021 Empresa: 5 - Fundo A.J.IAssitencia Jurídica Indv	r.			
Dt.Movto	Lote	Lancto	Histórico	C.Resultado	Débito	Crédito	Sald
Conta Contá	bil: 1.3.	01.3.1.9.0.	01.0009 - De Filiados - Co-Participação (A.J.I)	Cta Reduzida: 1244	Saldo Ant. Conf	a:	422.307,38
30/01/2021	10	3	Transferência entre contas devido a recuperação de co-participação junto a filiados no mês 01/2021 que ora regularizamos para exatidão dos saldos contábeis.	0	0,00	2.126,67	420.180,71
28/02/2021	10	3	Transferência entre contas devido a recuperação de co-participação junto a filiados no mês 02/2021 que ora regularizamos para exatidão dos saldos contábeis.	0	0,00	61,11	420.119,60
31/03/2021	10	3	Transferência entre contas devido a recuperação de co-participação junto a fillados no mês 03/2021 que ora regularizamos para exatidão dos saldos contábeis.	0	0,00	129,55	419,990,05 [
00/04/2021	10	ō	Transferência entre contas devido a recuperação de co-participação junto a fillados no mês 04/2021 que ora regularizamos para exatidão dos saldos contábeis.	0	0,00	61,11	419.928,94
80/05/2021	10	3	Transferência entre contas devido a recuperação de co-participação junto a filiados no mês 05/2021 que ora regularizamos para exatidão dos saldos contábeis.	0	0,00	61,11	419.867,83
00/06/2021	10	2	Transferência entre contas devido a recuperação de co-participação junto a filiados no mês 06/2021 que ora regularizamos para exatidão dos saldos contábeis.	0	0,00	61,11	419.006,72
80/07/2021	10	3	Transferência entre contas devido a recuperação de co-participação junto a filiados no mês 07/2021 que ora regularizamos para exatidão dos saldos contábeis.	0	0,00	61,11	419,745,61
					Saldo Final Conta		419.745,61

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.

Este documento foi assinado eletronicamente por



Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Sindifisco Nacional Consolidada aos Fundos Extraordinários em 31/12/2021.

### 25. 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 31/12/2021 mantinha saldo no montante de **R\$117.297,46** (cento e dezessete mil duzentos e noventa e sete reais e quarenta e seis centavos), que serão recuperados por meio de descontos em folha, sendo repassados à Instituição Financeira com periodicidade mensal.

### 26. 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 31/12/2021 o montante de **R\$53.503,32** (cinquenta e três mil quinhentos e três reais e trinta e dois 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
Recebimento total sala 103	-30.315,71	
Recebimento parcial após compensação indevida	-49.302,79	processo em andamento
Atualização monetária	6.225,94	
Total acumulado	<u>53.503,32</u>	



### 27. Adiantamento à fornecedores

Encontra-se registrado na **conta nº 1433**, os adiantamentos ocorridos nos exercícios de 2019 relativo aos eventos não realizados pela categoria, bem como saldo residual ao prestador de serviço, que totaliza em 31/12/2021 o montante de **R\$785.551,18** (setecentos e oitenta cinco mil quinhentos e cinquenta e um reais e dezoito centavos), conforme composição:

	SIND	IFISCO	Razão Analítico			Capture	Retangular	
	Sindouto Facción de Receivo	IONAL nd das Auditores Facque Federal do Broal	Periodo: 01/01/2019 a 31/12/2021 Empresa: 9 - Fundo CONAF					
Dt.Movto	Lote	Lancto	Histórico	C.Resul	Itado	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contá	bil: 1.3.	01.4.1.9.0.	01.0005 - Adiantamento à Fornecedores	Cta Reduzida:	1433	Saldo Ant. C	onta:	0,00 C
29/12/2021	10	1	Transferencia de Ativo Circulante para Ativo Não Circulante dos adiantamentos efetuados parceiro Mella Brasil Administração no exercício de 2020, que ora regularizamos de acor as normas e principios contâbeis.		0	547.573,40	0,00	547.573.40 D
						Saldo Final Co	nta:	547.573,40 D

(	SIND	IFISCO	Razão Analítico				ura Refangi
)	NAC	IONAL	Periodo: 01/01/2019 a 31/12/2021 Empresa: 1 - Sindifisco Nacional				
Dt.Movto	Lote	Lancto	Histórico	C.Resultado	Débito	Crédito	Saldo
Conta Conta	ábil: 1.3.	01.4.1.9.0.	01.0005 - Adiantamento à Fornecedores	ta Reduzida: 1433	Saldo Ant. C	onta:	0,00 C
29/12/2021	10	14	Transferencia de Ativo Circulante para Ativo Não Circulante dos adiantamentos efetuados ac parceiro Brasil 21 Centro de Eventos Ltda no exercício de 2020, que ora regularizamos de ac com as normas e principios contábeis		183.673,21	0,00	183.673,21 C
29/12/2021	10	15	Transferencia de Átivo Circulante para Ativo Não Circulante dos adiantamentos efetuados ac parceiro Romusldo Paese no exercício de 2017, que ora regulanzamos de acordo com as no e principios contábeis.		2.130,91	0,00	185.804,12

(	SIND	IFISCO	Razão Analítico					
	NACI	IONAL	Periodo: 01/01/2019 a 31/12/2021 Empresa: 7 - Fundo Findes					
Dt.Movto	Lote	Lancto	Histórico	C.Resu	Itado	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contá	oil: 1.3.0	01.4.1.9.0.	01.0005 - Adiantamento à Fornecedores	Cta Reduzida:	1433	Saldo Ant. Co	onta:	0,000
29/12/2021	10	2	Transferencia de Ativo Circulante para Ativo Não Circulante dos adiantamentos efetuados parceiro Hotel Cullinan Hplus no exercício de 2020, que ora regularizamos de acordo com normas e principios contábeis.		0	52.173,66	0,00	52.173,66 D
			Specific at the Part of the Control			Saldo Final Cor	nta:	52.173,66

### 28. 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, 6 por meio de contrato de mútuo, apresentado contabilmente de forma analítica, que apresentou em 31/12/2021 o saldo de R\$36.939.393,36 (trinta e seis milhões novecentos e nove mil trezentos e noventa três reais e trinta seis centavos).

Essa conta sofreu em 12/2021 a transferência de circulante para não circulante no valor de R\$32.487,52 (trinta e dois mil quatrocentos oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), a saber:

-	SINDIFISCO	Razão Analític	co			Nurya Mar
9	NACIONAL Sendente Pote carel des Audieses Francis de Receso Federal de Brasil	Periodo: 01/01/2019 a 31/12/202 Empresa: 4 - Fundo De Corte De P				e Nur
t.Movto	Lote Lancto	Histórico	C.Resulta	lo Débito	Crédito	Sal
9/04/2020	2 14	Valor de recebimento referente a Fundo de Corte de Ponto conforme Doc. Nro. 6 Barbosa Ribeiro VALORES A RECUPERAR - FUNDO DE CORTE PARCEIRO Reginaldo Barbosa Ribeiro		0 0,00	1,02 46	6 120 <del>(Б</del> )0, 1
9/05/2020	2 6	Valor de recebimento referente a Fundo de Corte de Ponto conforme Doc. Nro. ( Pinto Pinho	000000 Delano	0 0,00	979,36 40	6.119.650,
0/10/2020	10 1	Ajustes de exercícios anteriores referente ao saldo a recuperar relativo aos cont celebrados no periodo de 2008 à 2014 entre o SINDIFISCO Nacional e seus filia parecer 073/2020 da Diretoria Jurídica houve finalização que os valo		0 0,00	9.528.805,84 36	Sa
0/12/2020	10 3	Transferência de Ativo Circulante para Ativo Não Circulante referente a valores ; Contrato de Mútuo, saldo relativo ao exercício de 2019 R\$316.371,10 sendo rec R\$310,16, que ora regularizamos em atendimento as normas e prin		0 316.060,94		6.906. <b>\$</b> 05,
9/12/2021	10 1	Transferência de Ativo Circulante para Ativo Não Circulante referente a valores i Contrato de Mútuo, saldo relativo ao exercício de 2020, que ora regularizamos e normas e principios contábeis.		0 32.487,52		6.939.∰3,3 Ø W
				Saldo Final Co	onta: 36.9	≥ 39.3 <u>98,3</u>
ncedidos	às delega	iados no grupo de contas <b>(297)</b> os valo cias sindicais, que em 31/12/2021 apresenta oitenta três reais e vinte e oito centavos), a sal	ava saldo de <b>R\$4</b>			gueiredo Rodrigu
ncedidos s mil qui	às delega nhentos e	cias sindicais, que em 31/12/2021 apresenta oitenta três reais e vinte e oito centavos), a sal 1.0001 - Empréstimo Concedidos às Delegacias	ava saldo de <b>R\$4</b>			0
ncedidos s mil qui	às delega nhentos e 01.6.1.9.0.0	cias sindicais, que em 31/12/2021 apresenta oitenta três reais e vinte e oito centavos), a sal 1.0001 - Empréstimo Concedidos às Delegacias Sindicias	ava saldo de <b>R\$4</b>		uarenta e	Antonie
ncedidos s mil qui 97 - 1.3.0 arceiro:	às delega nhentos e 01.6.1.9.0.0 104 - Dele Transferêr Circulante Delegacia	cias sindicais, que em 31/12/2021 apresenta oitenta três reais e vinte e oito centavos), a sal 1.0001 - Empréstimo Concedidos às Delegacias	ava saldo de <b>R\$4</b> per:	<b>6.583,28</b> (q	20.83	por Maria Antonie
ncedidos s mil qui	às delega nhentos e 11.6.1.9.0.0 104 - Dele Transferêr Circulante Delegacia exatidão c	cias sindicais, que em 31/12/2021 apresenta citenta três reais e vinte e oito centavos), a sal 1.0001 - Empréstimo Concedidos às Delegacias Sindicias egacia Sindical Aracaju noia de Ativo Não Circulante para Ativo e referente as parcelas do empréstimo da Sindical Aracaju, que ora regularizamos para	ava saldo de <b>R\$4</b> per: Saldo Ant Parc.	<b>6.583,28</b> (q	20.833 20.833	por Maria Antonie
ncedidos s mil qui 97 - 1.3.0 arceiro: 0/12/2021	às delega nhentos e de d	cias sindicais, que em 31/12/2021 apresenta citenta três reais e vinte e oito centavos), a saluncia de Ativo Não Circulante para Ativo e referente as parcelas do empréstimo da Sindical Aracaju, que ora regularizamos para los saldos contábeis /	ava saldo de <b>R\$4</b> per: Saldo Ant Parc. 0,00	<b>6.583,28</b> (q	20.833 20.833 8.749	See Section 1975
ncedidos s mil qui 97 - 1.3.0 rceiro: /12/2021	às delega nhentos e de legacia exatidão co delegacia exatidão co	cias sindicais, que em 31/12/2021 apresenta citenta três reais e vinte e oito centavos), a salunte e oito centavos), a salunte e oito centavos), a salunte e citenta três reais e vinte e oito centavos), a salunte e centavos e referente as parcelas do empréstimo da Sindical Aracaju, que ora regularizamos para los saldos contábeis / egacia Sindical Bauru e cia de Ativo Não Circulante para Ativo e referente as parcelas do empréstimo da Sindical Bauru, que ora regularizamos para	Saldo Ant Parc.  Saldo Ant Parc.  O,00  Saldo Ant Parc.	<b>6.583,28</b> (q	20.833 20.833 8.749	sinado digitalmerie por Maria A <mark>ntonia</mark>

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

297 - 1.3.01.6.1.9.0.01.0001 - Empréstimo Concedidos às Delegacias Sindicias				Antoniet
Parceiro:	104 - Delegacia Sindical Aracaju	Saldo Ant Parc.		20.833,4
29/12/2021	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	10.833,4\$P. Dor W
Parceiro:	108 - Delegacia Sindical Bauru	Saldo Ant Parc.		8.749,9
29/12/2021	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	3.749,876.00 oti
Parceiro:	144 - Delegacia Sindical Osasco			пег

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> - Aprovado em assembleia.

Este documento foi assinado eletronicamente por

Barros Da Silva Torres.





08/12/2021	Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no		
	repasse em 60 parcelas. / Empréstimo concedido a	666,47	0,00
	Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no		
	qual será descontado no repasse em 60 parcelas.		
08/12/2021	Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP		
	para reforma da sede, no qual será descontado no	202.07	0.00
	repasse em 60 parcelas. / Empréstimo concedido a	666,67	0,00
	Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no		
08/12/2021	qual será descontado no repasse em 60 parcelas. Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP		
00/12/2021	para reforma da sede, no qual será descontado no		
	repasse em 60 parcelas. / Empréstimo concedido a	666,67	0,00
	Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no	000,01	0,00
	qual será descontado no repasse em 60 parcelas.		
08/12/2021	Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP		
	para reforma da sede, no qual será descontado no		
	repasse em 60 parcelas. / Empréstimo concedido a	666,67	0,00
	Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no		
	qual será descontado no repasse em 60 parcelas.		
08/12/2021	Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP		
	para reforma da sede, no qual será descontado no	000.07	0.00
	repasse em 60 parcelas. / Empréstimo concedido a	666,67	0,00
	Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no		
08/12/2021	qual será descontado no repasse em 60 parcelas.		
00/12/2021	Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no		
	repasse em 60 parcelas. / Empréstimo concedido a	666,67	0,00
	Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no	000,07	0,00
	qual será descontado no repasse em 60 parcelas.		
08/12/2021	Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP		
	para reforma da sede, no qual será descontado no		
	repasse em 60 parcelas. / Empréstimo concedido a	666,67	0,00
	Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no		
	qual será descontado no repasse em 60 parcelas.		
08/12/2021	Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP		
	para reforma da sede, no qual será descontado no		
	repasse em 60 parcelas. / Empréstimo concedido a	666,67	0,00
	Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no		
00/10/0001	qual será descontado no repasse em 60 parcelas.		
08/12/2021	Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP		
	para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas. / Empréstimo concedido a	666,67	0,00
	Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no	000,07	0,00
	qual será descontado no repasse em 60 parcelas.		
08/12/2021	Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP		
33. 12. 232 1	para reforma da sede, no qual será descontado no		
	repasse em 60 parcelas. / Empréstimo concedido a	666,67	0,00
	Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no		·
	qual será descontado no repasse em 60 parcelas.		
08/12/2021	Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP		
	para reforma da sede, no qual será descontado no	666,67	0,00
	repasse em 60 parcelas. / Empréstimo concedido a	000,01	0,00
	Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no		





	qual será	descontado	no repasse	em 60	parcelas.
--	-----------	------------	------------	-------	-----------

08/12/2021	Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas. / Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas. VR APROPRIACAO EMPRESTIMO CONF DOCTO NRO	666,67	0,00
	708603918 Ds Osasco Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas. / Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas.	666,67	0,00
08/12/2021	VR APROPRIACAO EMPRESTIMO CONF DOCTO NRO 708603918 Ds Osasco Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas. / Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas.	666,67	0,00
08/12/2021	VR APROPRIACAO EMPRESTIMO CONF DOCTO NRO 708603918 Ds Osasco Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas. / Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas.	666,67	0,00
08/12/2021	VR APROPRIACAO EMPRESTIMO CONF DOCTO NRO 708603918 Ds Osasco Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas. / Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas.	666,67	0,00
08/12/2021	VR APROPRIACAO EMPRESTIMO CONF DOCTO NRO 708603918 Ds Osasco Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas. / Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas.	666,67	0,00
08/12/2021	VR APROPRIACAO EMPRESTIMO CONF DOCTO NRO 708603918 Ds Osasco Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas. / Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no	666,67	0,00
08/12/2021	repasse em 60 parcelas.  VR APROPRIACAO EMPRESTIMO CONF DOCTO NRO 708603918 Ds Osasco Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no	666,67	0,00





08/12/2021	qual será descontado no repasse em 60 parcelas. / Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas.  VR APROPRIACAO EMPRESTIMO CONF DOCTO NRO 708603918 Ds Osasco Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas. / Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no	666,67	0,00
08/12/2021	repasse em 60 parcelas.  VR APROPRIACAO EMPRESTIMO CONF DOCTO NRO 708603918 Ds Osasco Empréstimo concedido a  Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas. /  Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas.	666,67	0,00
08/12/2021	VR APROPRIACAO EMPRESTIMO CONF DOCTO NRO 708603918 Ds Osasco Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas. / Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas.	666,67	0,00
08/12/2021	VR APROPRIACAO EMPRESTIMO CONF DOCTO NRO 708603918 Ds Osasco Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas. / Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas.	666,67	0,00
08/12/2021	VR APROPRIACAO EMPRESTIMO CONF DOCTO NRO 708603918 Ds Osasco Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas. / Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas.	666,67	0,00
08/12/2021	VR APROPRIACAO EMPRESTIMO CONF DOCTO NRO 708603918 Ds Osasco Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas. / Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas.	666,67	0,00
08/12/2021	VR APROPRIACAO EMPRESTIMO CONF DOCTO NRO 708603918 Ds Osasco Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas. / Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas.	666,67	0,00





08/12/2021	VR APROPRIACAO EMPRESTIMO CONF DOCTO NRO 708603918 Ds Osasco Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas. / Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas.	666,67	0,00
08/12/2021	VR APROPRIACAO EMPRESTIMO CONF DOCTO NRO 708603918 Ds Osasco Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas. / Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas.	666,67	0,00
08/12/2021	VR APROPRIACAO EMPRESTIMO CONF DOCTO NRO 708603918 Ds Osasco Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas. / Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas.	666,67	0,00
08/12/2021	VR APROPRIACAO EMPRESTIMO CONF DOCTO NRO 708603918 Ds Osasco Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas. / Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas.	666,67	0,00
08/12/2021	VR APROPRIACAO EMPRESTIMO CONF DOCTO NRO 708603918 Ds Osasco Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas. / Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no	666,67	0,00
08/12/2021	repasse em 60 parcelas.  VR APROPRIACAO EMPRESTIMO CONF DOCTO NRO 708603918 Ds Osasco Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas. / Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no	666,67	0,00
08/12/2021	repasse em 60 parcelas.  VR APROPRIACAO EMPRESTIMO CONF DOCTO NRO 708603918 Ds Osasco Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas. / Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no	666,67	0,00
08/12/2021	repasse em 60 parcelas.  VR APROPRIACAO EMPRESTIMO CONF DOCTO NRO 708603918 Ds Osasco Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas. / Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP	666,67	0,00





	para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas.		
08/12/2021	VR APROPRIACAO EMPRESTIMO CONF DOCTO NRO 708603918 Ds Osasco Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas. / Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas.	666,67	0,00
08/12/2021	VR APROPRIACAO EMPRESTIMO CONF DOCTO NRO 708603918 Ds Osasco Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas. / Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas.	666,67	0,00
08/12/2021	VR APROPRIACAO EMPRESTIMO CONF DOCTO NRO 708603918 Ds Osasco Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas. / Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas.	666,67	0,00
08/12/2021	VR APROPRIACAO EMPRESTIMO CONF DOCTO NRO 708603918 Ds Osasco Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas. / Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas.	666,67	0,00
08/12/2021	VR APROPRIACAO EMPRESTIMO CONF DOCTO NRO 708603918 Ds Osasco Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas. / Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas.	666,67	0,00
08/12/2021	VR APROPRIACAO EMPRESTIMO CONF DOCTO NRO 708603918 Ds Osasco Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas. / Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas.	666,67	0,00
08/12/2021	VR APROPRIACAO EMPRESTIMO CONF DOCTO NRO 708603918 Ds Osasco Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas. / Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas.	666,67	0,00





08/12/2021	VR APROPRIACAO EMPRESTIMO CONF DOCTO NRO 708603918 Ds Osasco Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas. / Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas.	666,67	0,00
08/12/2021	VR APROPRIACAO EMPRESTIMO CONF DOCTO NRO 708603918 Ds Osasco Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas. / Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas.	666,67	0,00
08/12/2021	VR APROPRIACAO EMPRESTIMO CONF DOCTO NRO 708603918 Ds Osasco Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas. / Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas.	666,67	0,00
08/12/2021	VR APROPRIACAO EMPRESTIMO CONF DOCTO NRO 708603918 Ds Osasco Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas. / Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas.	666,67	0,00
08/12/2021	VR APROPRIACAO EMPRESTIMO CONF DOCTO NRO 708603918 Ds Osasco Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas. / Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no	666,67	0,00
08/12/2021	repasse em 60 parcelas.  VR APROPRIACAO EMPRESTIMO CONF DOCTO NRO 708603918 Ds Osasco Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas. / Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no	666,67	0,00
08/12/2021	repasse em 60 parcelas.  VR APROPRIACAO EMPRESTIMO CONF DOCTO NRO 708603918 Ds Osasco Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas. / Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no	666,67	0,00
08/12/2021	repasse em 60 parcelas.  VR APROPRIACAO EMPRESTIMO CONF DOCTO NRO 708603918 Ds Osasco Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas. / Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP	666,67	0,00





	para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas.		
08/12/2021	VR APROPRIACAO EMPRESTIMO CONF DOCTO NRO 708603918 Ds Osasco Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas. / Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas.	666,67 0	,00
08/12/2021	VR APROPRIACAO EMPRESTIMO CONF DOCTO NRO 708603918 Ds Osasco Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas. / Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas.	666,67 0	,00
08/12/2021	VR APROPRIACAO EMPRESTIMO CONF DOCTO NRO 708603918 Ds Osasco Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas. / Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas.	666,67 0	,00
08/12/2021	VR APROPRIACAO EMPRESTIMO CONF DOCTO NRO 708603918 Ds Osasco Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas. / Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas.	666,67 0	,00
08/12/2021	VR APROPRIACAO EMPRESTIMO CONF DOCTO NRO 708603918 Ds Osasco Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas. / Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas.	666,67 0	,00
08/12/2021	VR APROPRIACAO EMPRESTIMO CONF DOCTO NRO 708603918 Ds Osasco Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas. / Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas.	666,67 0	,00
08/12/2021	VR APROPRIACAO EMPRESTIMO CONF DOCTO NRO 708603918 Ds Osasco Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas. / Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas.	666,67 0	,00



08/12/2021	VR APROPRIACAO EMPRESTIMO CONF DOCTO NRO 708603918 Ds Osasco Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas. / Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas.	666,67 0,00	Feta documento foi assin
08/12/2021	VR APROPRIACAO EMPRESTIMO CONF DOCTO NRO 708603918 Ds Osasco Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas. / Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas.	666,67 0,00	
08/12/2021	VR APROPRIACAO EMPRESTIMO CONF DOCTO NRO 708603918 Ds Osasco Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas. / Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas.	666,67 0,00	31.999 b'6666 Terres Oniva Maria Barros Da Silva Forres
08/12/2021	VR APROPRIACAO EMPRESTIMO CONF DOCTO NRO 708603918 Ds Osasco Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas. / Empréstimo concedido a Delegacia Sindical Osasco-SP para reforma da sede, no qual será descontado no repasse em 60 parcelas.	666,67 0,00	31.999,96
Saldo acumu	ılado em 31/12/2021		46.583,28

### 30. 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 31/12/2021 apresentava saldo de **R\$188.722,59** (cento e oitenta e oito mil setecentos e vinte dois reais e cinquenta e nove centavos), a saber:

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigue



	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	39.538,42
Parceiro:	101353 - Luiz Henrique Behrens Franca	Saldo	24.921,72
Parceiro:	102317 - Kleber Cabral	Saldo	18.200,60
Parceiro:	102446 - Ayrton Eduardo De Castro Bastos	Saldo	18.200,60
Parceiro:	102969 - Mario Pereira De Pinho Filho	Saldo	7.505,63
Parceiro:	112853 - Maria Aparecida Gerolamo	Saldo	9.100,30
Parceiro:	116113 - Gelson Myskovsky Santos	Saldo	7.175,18
Parceiro:	119954 - Maria Candida Capozzoli De Carvalho	Saldo	18.038,86
Parceiro:	120878 - Sergio Aurelio Velozo Diniz	Saldo	13.575,91
Parceiro:	124381 - Pedro Delarue Tolentino Filho	Saldo	25.027,36
Parceiro:	124716 - Mariana Ribeiro de Araujo	Saldo	7.438,01
Saldo acu	mulado em 31/12/2021		188.722,59

### 31. 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 31/12/2021 possui saldo inalterado 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
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					
Saldo	82,12				
Fundo Corte de Ponto					
Saldo	364,09				
Saldo	5,32				
Fundo CONAF					
Saldo	156,06				
Fundo GAT					
Saldo	58,84				
-					
Saldo	1.256,29				
<del></del>					
	<u>81.911,28</u>				
	Saldo Saldo Saldo				

### 32. Ativo Permanente

O grupo de Ativo Permanente (imobilizado e intangível) mantém saldo em 31/12/2021 no montante de **R\$5.917.943,61** (cinco milhões novecentos e dezessete mil novecentos e quarenta e três reais e sessenta e um 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:

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



Explicativas às Demonstraçõ dinários em 31/12/2021.	ies Contábeis	do Sindifisco	Nacional Co	ا-مامالممم		
			Tradictial Ool	usondada aos	Fundos	/alor de
					(-)	
				(+) Depreciações/amorizaç	Depreciações/amort V izações do P	/alor de Permanente
	Valor do Bem (R\$)	Aquisições (R\$)	(-) Baixa (R\$)	ões s/ baixa		.íquido (R\$)
310 PERMANENTE	6.664.187,74	•	1.140.111,69	152.783,06	321.585,90	5.917.943
315 INVESTIMENTO	34.464,05		0,00	0,00	0,00	39.470
818 Obras de Arte Participação de Capital em Cooperativas de	7.879,84 23.584,21		0,00	0,00	0,00 0,00	7.879 28.590
<sup>019</sup> Crédito 320 Participação Societária	3.000,00	5.006,70 0,00	0,00	0,00	0,00	3.000
321 IMOBILIZADO	5.579.275,51		629.937,01	0,00	0,00	5.117.332
325 IMOBILIZADO	9.488.922,22		49,120,45	0,00	0,00	9.562.073
326 Biblioteca	3.213,60		3.213,60	0,00	0,00	0,002,07
327 Computadores e Periféricos	1.282.393,77		0,00	0,00	0,00	1,287,47
329 Edifícios	540,405,24		0,00	0,00	0,00	540,40
330 Equipamentos Fotográficos	16.190,00		0,00	0,00	0,00	16.190
331 Equipamentos Telefônicos	47.763,77	0,00	0,00	0,00	0,00	47.763
32 Construção e Benfeitorias em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
333 Imóveis	4.551.050,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.551.05
334 Instalações Elétricas	52.944,11	0,00	0,00	0,00	0,00	52.94
335 Instalações Gerais	14,753,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14.75
36 Máquinas e Equipamentos	402.489,51	19.014,00	13.248,00	0,00	0,00	408.25
37 Móveis e Utensílios	877.829,81	23,603,87	32.658,85	0,00	0,00	868.77
38 Reforma e Melhoria e Instalações	1,493,995,87	74,570,00	0,00	0,00	0,00	1,568,56
39 Sistema de Segurança da Sede	5.340,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.34
41 Veículos	200.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.55
42 Outras Imobilizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ı
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	3.909.646,71	0,00	42.508,49	3.213,60	580.816,56	4.444.74
<sub>347</sub> (-) Depreciação de Equipamentos Fotográficos	7.707,04	0,00	0,00	0,00	1.618,92	9.32
349 (-) Depreciações de Biblioteca	3.213,60	0,00	0,00	3.213,60	0,00	1
50 (-) Depreciações de Computadores e	851,981,67		0,00	0,00	116,220,94	968,20
Periféricos			,			
51 (-) Depreciações de Edificações	527.416,69	0,00	0,00	0,00	4.457,16	531.87
52 (-) Depreciações de Equipamentos Telefônicos	10.181,01	0,00	0,00	0,00	4.776,60	14.95
53 (-) Depreciações de Imóveis	1.161.904,54	0,00	0,00	0,00	175,384,93	1,337,28
54 (-) Depreciações de Instalações Elétricas	43.008,62		0,00	0,00	8.071,67	51.08
55 (-) Depreciações de Instalações Gerais	6,648,08		0,00	0,00	1,475,28	8.12
56 (-) Depreciações de Máquinas e	160.089,02		12.084,39	0,00	35.917,82	183.92
Equipamentos			·		·	
57 (-) Depreciações de Móveis e Utensílios	399.513,14		30.424,10	0,00	78.140,44	447.22
58 (-) Depreciações de Reforma e Instalações	538.024,99		0,00	0,00	149.507,62	687.53
59 (-) Depreciações de Sistema de Segurança	3,767,41		0,00	0,00	883,08	4,65
60 (-) Depreciações de Veículos	196.190,90		0,00	0,00	4,362,10	200,55
73 INTANGÍVEL	1.050.448,18	_	510.174,68	152.783,06	321.585,90	761.14
74 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	2.092.785,08			0,00	0,00	1.972.28
75 Desenvolvimento de Site	635,38		0,00	0,00	0,00	63
76 Direito de Uso de Software	928.272,93		510.174,68	0,00	0,00	687.80
77 Marcas Direitos e Patentes	6.083,48		0,00	0,00	0,00	6.08
78 Software	0,00		0,00	0,00	0,00	2.67
128 Direito de Uso de Linha Telefônica	2.677,16		0,00	0,00	0,00	2.67
86 Software Sankhya	1,084,386,13		0,00	0,00	0,00	1,204,34
77 Software Sistema de Votação - Sindifisco	70.730,00		0,00	0,00	0,00	70.73
82 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1,042,336,90		0,00	152,783,06	321,585,90	1,211,13
83 (-) Amortização Acumulada	1.348,49 1.040.988,41	0,00 0,00	0,00	0,00 152.783,06	0,00 321.585,90	1.34 1.209.79

Este documento

Este documento foi assinado eletronicamente por



Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Sindifisco Nacional Consolidada aos Fundos Extraordinários em 31/12/2021.

#### 33. Passivo Circulante

Estão registrados nesse grupo (400) as obrigações a pagar a fornecedores, diretores e prestadores de serviços, que em 31/12/2021 apresentava o saldo de **R\$6.023.294,69** (seis milhões vinte três mil duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e nove centavos), conforme demonstramos abaixo:

401 - 2.1.01.1.1.9.0.01.0001 - Fornecedores - A
---

Parceiro:	15308 - Sulamita Souza da Silva	
04/03/2020	Compra de Serviços conf. NF 000060 Sulamita Souza da Silva - Cálculos Periciais - ELABORAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AOS LAUDOS PERICIAIS NA A / ELABORAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AOS LAUDOS PERICIAIS NA AÇÃO DE EXECUÇÃO DO RAJUSTE DOS 28,86% - TOTAL 960 CÁLCULOS	132,71
31/03/2020	Compra de Serviços conf. NF 000062 Sulamita Souza da Silva - Cálculos Periciais - PAGAMENTO REFERENTE 434 CÁLCULOS REALIZADOS DURANT / PAGAMENTO REFERENTE 434 CÁLCULOS REALIZADOS DURANTE MÊS DE MARÇO/2020.	30,43

Saldo em 31/12/2021 163,14

401 - 2.1.01	1.1.1.9.0.01.0001 - Fornecedores - Diretoria Executiva Nacional		
Parceiro: 1	81 - Unafisco Saúde	Saldo	8.399,58
Parceiro: 7	'20 - E. P. de Magalhães Filho	Saldo	12.000,00
Parceiro: 1	230 - Moobi Serviços de Informática LTDA	Saldo	2.398,72
Parceiro: 1	542 - Uber do Brasil Tecnologia Ltda	Saldo	8.084,39
Parceiro: 2	2658 - Cartório do 1º Ofício de Notas Brasília	Saldo	13,20
Parceiro: 2	2958 - Caesb Comp. de San. A. do Dist. Federal	Saldo	64,96
Parceiro: 3	1786 - Sankhya (Filial Brasília)	Saldo	945,60
Parceiro: 4	1019 - Hotel Cullinan Hplus Premium	Saldo	14,30
Parceiro: 4	1046 - Regia Comercio de Informática LTDA	Saldo	410,00
Parceiro: 4	1342 - Maiorca Passagens e Turismo LTDA	Saldo	87.571,83
Parceiro: 4	1748 - Claro S.A	Saldo	508,42
Parceiro: 5	065 - Bancoob - Banco Cooper. do Brasil S.A	Saldo	19.209,16
Parceiro: 5	i137 - Diálogo Institucional Ass. e A. de Polit	Saldo	6.000,00
Parceiro: 5	213 - MH Brasilia Administradora de Empreendim	Saldo	6.411,52
Parceiro: 5	246 - Thomson Reuters Brasil Cont. e Tec. LTDA	Saldo	12.586,92
Parceiro: 5	680 - Clara Cloud Solutions Tecnologia da Inf	Saldo	581,88
Parceiro: 5	3723 - Servnac Segurança Ltda	Saldo	13.951,51
Parceiro: 5	5734 - Spot Consultoria Empresarial Ltda	Saldo	9.000,00
Parceiro: 5	5740 - RD Gestão e Sistemas S.A	Saldo	1.318,90





Parceiro:	5991 - Posto de Combustíveis 206 Ltda	Saldo	525,94
Parceiro:	6104 – Lemos & Lima Comunicação Ltda	Saldo	9.765,00
Parceiro:	6171 - Nestle Brasil Ltda	Saldo	494,73
Parceiro:	6225 - Rosivan Pereira dos Santos	Saldo	505,61
Parceiro:	6273 - Fiscaldata Serviços de Informática Ltda	Saldo	2.500,00
Parceiro:	6474 - Mardoqueu Oliveira da Silva 74460099420	Saldo	6.469,96
Parceiro:	6491 - BRASIL 21 Event Hotelaria LTDA	Saldo	147,60
Parceiro:	6521 - Connect Informática e Papelaria Ltda	Saldo	179,70
Parceiro:	6573 - Katia Francisca Moreira 69403392134	Saldo	840,00
Parceiro:	6648 - 061 Promoções e Eventos ME	Saldo	440,00
Parceiro:	15003 - Atual Com. De Prod. De Limp E Alim. Ltda	Saldo	374,78
Parceiro:	15010 - Sky Brasil Serviços Ltda	Saldo	196,03
Parceiro:	15013 - Ceb Distribuição	Saldo	7.887,43
Parceiro:	15014 - Azevedo Sette Advogados Associados	Saldo	10.000,00
Parceiro:	15017 - Omniware Soluções Ltda	Saldo	50,00
Parceiro:	15026 - Cooperativa Do Ponto De Taxi 202 Norte	Saldo	240,12
Parceiro:	15027 - Iron Mountain Do Brasil Ltda.	Saldo	9.752,76
Parceiro:	15028 - Cia. Nac. De Abastecimento Conab	Saldo	120,28
Parceiro:	15032 - Oi S.A.	Saldo	1.297,32
Parceiro:	15043 - Empresa Brasileira Correios E Telégrafos	Saldo	73.381,84
Parceiro:	15063 - Em Pauta Tecnologia Em Comunicação Ltda	Saldo	2.000,00
Parceiro:	15068 - Brasilmed Auditoria Médica E Serviços	Saldo	649,57
Parceiro:	15087 - Condomínio Conjunto Baracat	Saldo	420,58
Parceiro:	15088 - BB Administradora de Cartões De Crédito	Saldo	38.619,77
Parceiro:	15096 - Claro S.A	Saldo	129,24





Parceiro:         15103 - Cartório Do 2º Officio de Registros Civis         Saldo         11,932,20           Parceiro:         15106 - Bradesco Vida e Previdência S.A         Saldo         3,519,44           Parceiro:         15128 - Vivo - Telefônica Brasil S.A         Saldo         7,654,11           Parceiro:         15130 - Mota & Advogados Associados S/C         Saldo         20,000,00           Parceiro:         15130 - Mota & Advogados Associados S/C         Saldo         20,000,00           Parceiro:         15130 - Mota & Advogados Associados S/C         Saldo         1,940,88           Parceiro:         15136 - Alelo S/A         Saldo         412,76           Parceiro:         15175 - J.A Atacadista Ltda         Saldo         277,60           Parceiro:         15200 - Sanktiya (Matriz Uberfândia)         Saldo         8,851,41           Parceiro:         15303 - Icatu Seguros S/A         Saldo         203,06           Parceiro:         15317 - Spot Representações e Serviços Ltda         Saldo         325,26           Parceiro:         15402 - Super Varejão da Fartura Ltda         Saldo         325,26           Parceiro:         15503 - Queiroz Assessoria e Ass. Sindicais LTDA         Saldo         9,000,00           Parceiro:         15655 - Queiroz Assessoria e Ass. Sindicais LTDA				
Parceiro:         15106 - Bradesco Vida e Previdência S.A         Saldo         3,519,44           Parceiro:         15128 - Vivo - Telefônica Brasil S.A         Saldo         7,654,11           Parceiro:         15130 - Mota & Advogados Associados S/C         Saldo         20,000,00           Parceiro:         15131 - Única Distribuídora E Loc. De Cop. Ltda         Saldo         1,940,88           Parceiro:         15136 - Alelo S/A         Saldo         412,76           Parceiro:         15175 - J.A Atacadista Ltda         Saldo         277,60           Parceiro:         15200 - Sankhya (Matriz Uberlândia)         Saldo         8,851,41           Parceiro:         15303 - Icatu Seguros S/A         Saldo         203,06           Parceiro:         15317 - Spot Representações e Serviços Ltda         Saldo         16,532,77           Parceiro:         15402 - Super Varejão da Fartura Ltda         Saldo         325,26           Parceiro:         15504 - Marcelo Jaime e Associados Advogados         Saldo         10,450,00           Parceiro:         15568 - Queiroz Assessoria e Ass. Sindicais LTDA         Saldo         9,000,00           Parceiro:         15635 - Melia Brasil Administração H. Com. LTDA         Saldo         12,472           Parceiro:         15699 - Ornni Comercio e Serviços Ltda	Parceiro:	15097 - Serasa S.A	Saldo	299,72
Parceiro:         15128 - Vivo - Telefônica Brasil S.A         Saldo         7,654,11           Parceiro:         15130 - Mota & Advogados Associados S/C         Saldo         20,000,00           Parceiro:         15131 - Única Distribuídora E Loc. De Cop. Ltda         Saldo         1,940,88           Parceiro:         15136 - Alelo S/A         Saldo         412,76           Parceiro:         15175 - J.A Atacadista Ltda         Saldo         277,60           Parceiro:         15200 - Sanktrya (Matriz Uberlândia)         Saldo         8,851,41           Parceiro:         15303 - Icatu Seguros S/A         Saldo         203,06           Parceiro:         15317 - Spot Representações e Serviços Ltda         Saldo         16,532,77           Parceiro:         15402 - Super Varejão da Fartura Ltda         Saldo         325,26           Parceiro:         15504 - Marcelo Jaime e Associados Advogados         Saldo         10,450,00           Parceiro:         15558 - Queiroz Assessoria e Ass. Sindicais LTDA         Saldo         9,000,00           Parceiro:         15699 - Omni Comercio e Serviços Ltda         Saldo         1224,72           Parceiro:         15699 - Omni Comercio e Serviços Ltda         Saldo         121,00           Parceiro:         15793 - Sarkis e Sarkis Ltda         Saldo	Parceiro:	15103 - Cartório Do 2º Ofício de Registros Civis	Saldo	11.932,20
Parceiro:         15130 - Mota & Advogados Associados S/C         Saldo         20,000,00           Parceiro:         15131 - Única Distribuídora E Loc. De Cop. Ltda         Saldo         1,940,88           Parceiro:         15136 - Alelo S/A         Saldo         412,76           Parceiro:         15175 - J.A Atacadista Ltda         Saldo         277,60           Parceiro:         15200 - Sankhya (Matriz Uberlândia)         Saldo         8,851,41           Parceiro:         15303 - Icatu Seguros S/A         Saldo         203,06           Parceiro:         15317 - Spot Representações e Serviços Ltda         Saldo         16,532,77           Parceiro:         15402 - Super Varejão da Fartura Ltda         Saldo         325,26           Parceiro:         15504 - Marcelo Jaime e Associados Advogados         Saldo         10,450,00           Parceiro:         15558 - Queiroz Assessoria e Ass. Sindicais LTDA         Saldo         9,000,00           Parceiro:         15658 - Melia Brasil Administração H. Com. LTDA         Saldo         364,85           Parceiro:         15699 - Omni Comercio e Serviços Ltda         Saldo         1224,72           Parceiro:         15731 - Opção Utilidades para o Lar LTDA EPP         Saldo         404,90           Parceiro:         15807 - Algar Multimídia S/A         S	Parceiro:	15106 - Bradesco Vida e Previdência S.A	Saldo	3.519,44
Parceiro:         15131 - Única Distribuídora E Loc. De Cop. Ltda         Saldo         1.940,88           Parceiro:         15136 - Alelo S/A         Saldo         412,76           Parceiro:         15175 - J.A Atacadista Ltda         Saldo         277,60           Parceiro:         15200 - Sankhya (Matriz Uberlândia)         Saldo         8.851,41           Parceiro:         15303 - Icatu Seguros S/A         Saldo         203,06           Parceiro:         15317 - Spot Representações e Serviços Ltda         Saldo         16.532,77           Parceiro:         15402 - Super Varejão da Fartura Ltda         Saldo         325,26           Parceiro:         15504 - Marcelo Jaime e Associados Advogados         Saldo         10.450,00           Parceiro:         15558 - Queiroz Assessoria e Ass. Sindicais LTDA         Saldo         9.000,00           Parceiro:         15635 - Melia Brasil Administração H. Com. LTDA         Saldo         364,85           Parceiro:         15699 - Omni Comercio e Serviços Ltda         Saldo         1224,72           Parceiro:         15751 - Opção Utilidades para o Lar LTDA EPP         Saldo         121,00           Parceiro:         15807 - Algar Muttimídia S/A         Saldo         404,90           Parceiro:         102317 - Kleber Cabral         Saldo <t< td=""><td>Parceiro:</td><td>15128 - Vivo - Telefônica Brasil S.A</td><td>Saldo</td><td>7.654,11</td></t<>	Parceiro:	15128 - Vivo - Telefônica Brasil S.A	Saldo	7.654,11
Parceiro:         15136 - Alelo S/A         Saldo         412,76           Parceiro:         15175 - J.A Atacadista Ltda         Saldo         277,60           Parceiro:         15200 - Sankhya (Matriz Uberlândia)         Saldo         8.851,41           Parceiro:         15303 - Icatu Seguros S/A         Saldo         203,06           Parceiro:         15317 - Spot Representações e Serviços Ltda         Saldo         16.532,77           Parceiro:         15402 - Super Varejão da Fartura Ltda         Saldo         325,26           Parceiro:         15504 - Marcelo Jaime e Associados Advogados         Saldo         10.450,00           Parceiro:         15558 - Queiroz Assessoria e Ass. Sindicais LTDA         Saldo         9.000,00           Parceiro:         15635 - Melia Brasil Administração H. Com. LTDA         Saldo         364,85           Parceiro:         15699 - Omni Comercio e Serviços Ltda         Saldo         1.224,72           Parceiro:         15751 - Opção Utilidades para o Lar LTDA EPP         Saldo         121,00           Parceiro:         15793 - Sarkis e Sarkis Ltda         Saldo         404,90           Parceiro:         15807 - Algar Multimídia S/A         Saldo         19.444,41           Parceiro:         102417 - Kleber Cabral         Saldo         18.264,04	Parceiro:	15130 - Mota & Advogados Associados S/C	Saldo	20.000,00
Parceiro:         15175 - J.A Atacadista Ltda         Saldo         277,60           Parceiro:         15200 - Sankhya (Matriz Uberlândia)         Saldo         8.851,41           Parceiro:         15303 - Icatu Seguros S/A         Saldo         203,06           Parceiro:         15317 - Spot Representações e Serviços Ltda         Saldo         16.532,77           Parceiro:         15402 - Super Varejão da Fartura Ltda         Saldo         325,26           Parceiro:         15504 - Marcelo Jaime e Associados Advogados         Saldo         10.450,00           Parceiro:         15558 - Queiroz Assessoria e Ass. Sindicais LTDA         Saldo         9.000,00           Parceiro:         15635 - Melia Brasil Administração H. Com. LTDA         Saldo         364,85           Parceiro:         15699 - Omni Comercio e Serviços Ltda         Saldo         1.224,72           Parceiro:         15751 - Opção Utilidades para o Lar LTDA EPP         Saldo         121,00           Parceiro:         15807 - Algar Multimídia S/A         Saldo         404,90           Parceiro:         102317 - Kleber Cabral         Saldo         19.444,41           Parceiro:         102446 - Ayrton Eduardo De Castro Bastos         Saldo         18.264,04           Parceiro:         90413 - Ayres Britto Consultoria Jurídica e Advo	Parceiro:	15131 - Única Distribuidora E Loc. De Cop. Ltda	Saldo	1.940,88
Parceiro:         15200 - Sankhya (Matriz Uberlândia)         Saldo         8.851,41           Parceiro:         15303 - Icatu Seguros S/A         Saldo         203,06           Parceiro:         15317 - Spot Representações e Serviços Ltda         Saldo         16.532,77           Parceiro:         15402 - Super Varejão da Fartura Ltda         Saldo         325,26           Parceiro:         15504 - Marcelo Jaime e Associados Advogados         Saldo         10.450,00           Parceiro:         15558 - Queiroz Assessoria e Ass. Sindicais LTDA         Saldo         9.000,00           Parceiro:         15635 - Melia Brasil Administração H. Com. LTDA         Saldo         364,85           Parceiro:         15699 - Omni Comercio e Serviços Ltda         Saldo         1.224,72           Parceiro:         15751 - Opção Utilidades para o Lar LTDA EPP         Saldo         121,00           Parceiro:         15793 - Sarkis e Sarkis Ltda         Saldo         404,90           Parceiro:         102317 - Algar Multimídia S/A         Saldo         6.396,02           Parceiro:         102446 - Ayrton Eduardo De Castro Bastos         Saldo         19.444,41           Parceiro:         3688 - Torreão Braz Advogados         Saldo         20.000,00           Parceiro:         90413 - Ayres Britto Consultoria Jurídica e Adv	Parceiro:	15136 - Alelo S/A	Saldo	412,76
Parceiro:         15303 - Icatu Seguros S/A         Saldo         203,06           Parceiro:         15317 - Spot Representações e Serviços Ltda         Saldo         16.532,77           Parceiro:         15402 - Super Varejão da Fartura Ltda         Saldo         325,26           Parceiro:         15504 - Marcelo Jaime e Associados Advogados         Saldo         10.450,00           Parceiro:         15658 - Queiroz Assessoria e Ass. Sindicais LTDA         Saldo         9.000,00           Parceiro:         15635 - Melia Brasil Administração H. Com. LTDA         Saldo         364,85           Parceiro:         15699 - Omni Comercio e Serviços Ltda         Saldo         1.224,72           Parceiro:         15751 - Opção Utilidades para o Lar LTDA EPP         Saldo         121,00           Parceiro:         15793 - Sarkis e Sarkis Ltda         Saldo         404,90           Parceiro:         15807 - Algar Multimídia S/A         Saldo         6.396,02           Parceiro:         102317 - Kleber Cabral         Saldo         19.444,41           Parceiro:         102446 - Ayrton Eduardo De Castro Bastos         Saldo         20.000,00           Parceiro:         90413 - Ayres Britto Consultoria Jurídica e Advo         Saldo         200.000,00	Parceiro:	15175 - J.A Atacadista Ltda	Saldo	277,60
Parceiro: 15317 - Spot Representações e Serviços Ltda Saldo 16.532,77  Parceiro: 15402 - Super Varejão da Fartura Ltda Saldo 325,26  Parceiro: 15504 - Marcelo Jaime e Associados Advogados Saldo 10.450,00  Parceiro: 15558 - Queiroz Assessoria e Ass. Sindicais LTDA Saldo 9.000,00  Parceiro: 15635 - Melia Brasil Administração H. Com. LTDA Saldo 364,85  Parceiro: 15699 - Omni Comercio e Serviços Ltda Saldo 1.224,72  Parceiro: 15751 - Opção Utilidades para o Lar LTDA EPP Saldo 121,00  Parceiro: 15793 - Sarkis e Sarkis Ltda Saldo 404,90  Parceiro: 15807 - Algar Multimídia S/A Saldo 6.396,02  Parceiro: 102317 - Kleber Cabral Saldo 19.444,41  Parceiro: 102446 - Ayrton Eduardo De Castro Bastos Saldo 20.000,00  Parceiro: 90413 - Ayres Britto Consultoria Jurídica e Advo Saldo 200.000,00	Parceiro:	15200 - Sankhya (Matriz Uberlândia)	Saldo	8.851,41
Parceiro: 15402 - Super Varejão da Fartura Ltda Saldo 325,26  Parceiro: 15504 - Marcelo Jaime e Associados Advogados Saldo 10.450,00  Parceiro: 15558 - Queiroz Assessoria e Ass. Sindicais LTDA Saldo 9.000,00  Parceiro: 15635 - Melia Brasil Administração H. Com. LTDA Saldo 364,85  Parceiro: 15699 - Omni Comercio e Serviços Ltda Saldo 1.224,72  Parceiro: 15751 - Opção Utilidades para o Lar LTDA EPP Saldo 121,00  Parceiro: 15793 - Sarkis e Sarkis Ltda Saldo 404,90  Parceiro: 15807 - Algar Multimídia S/A Saldo 6.396,02  Parceiro: 102317 - Kleber Cabral Saldo 19.444,41  Parceiro: 102446 - Ayrton Eduardo De Castro Bastos Saldo 20.000,00  Parceiro: 90413 - Ayres Britto Consultoria Jurídica e Advo Saldo 200.000,00	Parceiro:	15303 - Icatu Seguros S/A	Saldo	203,06
Parceiro: 15504 - Marcelo Jaime e Associados Advogados Saldo 10.450,00  Parceiro: 15558 - Queiroz Assessoria e Ass. Sindicais LTDA Saldo 9.000,00  Parceiro: 15635 - Melia Brasil Administração H. Com. LTDA Saldo 364,85  Parceiro: 15699 - Omni Comercio e Serviços Ltda Saldo 1.224,72  Parceiro: 15751 - Opção Utilidades para o Lar LTDA EPP Saldo 121,00  Parceiro: 15793 - Sarkis e Sarkis Ltda Saldo 404,90  Parceiro: 15807 - Algar Multimídia S/A Saldo 6.396,02  Parceiro: 102317 - Kleber Cabral Saldo 19.444,41  Parceiro: 102446 - Ayrton Eduardo De Castro Bastos Saldo 20.000,00  Parceiro: 90413 - Ayres Britto Consultoria Jurídica e Advo Saldo 200.000,00	Parceiro:	15317 - Spot Representações e Serviços Ltda	Saldo	16.532,77
Parceiro: 15558 - Queiroz Assessoria e Ass. Sindicais LTDA Saldo 9.000,00  Parceiro: 15635 - Melia Brasil Administração H. Com. LTDA Saldo 364,85  Parceiro: 15699 - Omni Comercio e Serviços Ltda Saldo 1.224,72  Parceiro: 15751 - Opção Utilidades para o Lar LTDA EPP Saldo 121,00  Parceiro: 15793 - Sarkis e Sarkis Ltda Saldo 404,90  Parceiro: 15807 - Algar Multimídia S/A Saldo 6.396,02  Parceiro: 102317 - Kleber Cabral Saldo 19.444,41  Parceiro: 102446 - Ayrton Eduardo De Castro Bastos Saldo 18.264,04  Parceiro: 3688 - Torreão Braz Advogados Saldo 20.000,00  Parceiro: 90413 - Ayres Britto Consultoria Jurídica e Advo Saldo 200.000,00	Parceiro:	15402 - Super Varejão da Fartura Ltda	Saldo	325,26
Parceiro: 15635 - Melia Brasil Administração H. Com. LTDA Saldo 364,85  Parceiro: 15699 - Omni Comercio e Serviços Ltda Saldo 1.224,72  Parceiro: 15751 - Opção Utilidades para o Lar LTDA EPP Saldo 121,00  Parceiro: 15793 - Sarkis e Sarkis Ltda Saldo 404,90  Parceiro: 15807 - Algar Multimídia S/A Saldo 6.396,02  Parceiro: 102317 - Kleber Cabral Saldo 19.444,41  Parceiro: 102446 - Ayrton Eduardo De Castro Bastos Saldo 18.264,04  Parceiro: 3688 - Torreão Braz Advogados Saldo 20.000,00  Parceiro: 90413 - Ayres Britto Consultoria Jurídica e Advo Saldo 200.000,00	Parceiro:	15504 - Marcelo Jaime e Associados Advogados	Saldo	10.450,00
Parceiro: 15699 - Omni Comercio e Serviços Ltda Saldo 1.224,72  Parceiro: 15751 - Opção Utilidades para o Lar LTDA EPP Saldo 121,00  Parceiro: 15793 - Sarkis e Sarkis Ltda Saldo 404,90  Parceiro: 15807 - Algar Multimídia S/A Saldo 6.396,02  Parceiro: 102317 - Kleber Cabral Saldo 19.444,41  Parceiro: 102446 - Ayrton Eduardo De Castro Bastos Saldo 18.264,04  Parceiro: 3688 - Torreão Braz Advogados Saldo 20.000,00  Parceiro: 90413 - Ayres Britto Consultoria Jurídica e Advo Saldo 200.000,00	Parceiro:	15558 - Queiroz Assessoria e Ass. Sindicais LTDA	Saldo	9.000,00
Parceiro: 15751 - Opção Utilidades para o Lar LTDA EPP Saldo 121,00  Parceiro: 15793 - Sarkis e Sarkis Ltda Saldo 404,90  Parceiro: 15807 - Algar Multimídia S/A Saldo 6.396,02  Parceiro: 102317 - Kleber Cabral Saldo 19.444,41  Parceiro: 102446 - Ayrton Eduardo De Castro Bastos Saldo 18.264,04  Parceiro: 3688 - Torreão Braz Advogados Saldo 20.000,00  Parceiro: 90413 - Ayres Britto Consultoria Jurídica e Advo Saldo 200.000,00	Parceiro:	15635 - Melia Brasil Administração H. Com. LTDA	Saldo	364,85
Parceiro: 15793 - Sarkis e Sarkis Ltda Saldo 404,90  Parceiro: 15807 - Algar Multimídia S/A Saldo 6.396,02  Parceiro: 102317 - Kleber Cabral Saldo 19.444,41  Parceiro: 102446 - Ayrton Eduardo De Castro Bastos Saldo 18.264,04  Parceiro: 3688 - Torreão Braz Advogados Saldo 20.000,00  Parceiro: 90413 - Ayres Britto Consultoria Jurídica e Advo Saldo 200.000,00	Parceiro:	15699 - Omni Comercio e Serviços Ltda	Saldo	1.224,72
Parceiro: 15807 - Algar Multimídia S/A Saldo 6.396,02  Parceiro: 102317 - Kleber Cabral Saldo 19.444,41  Parceiro: 102446 - Ayrton Eduardo De Castro Bastos Saldo 18.264,04  Parceiro: 3688 - Torreão Braz Advogados Saldo 20.000,00  Parceiro: 90413 - Ayres Britto Consultoria Jurídica e Advo Saldo 200.000,00	Parceiro:	15751 - Opção Utilidades para o Lar LTDA EPP	Saldo	121,00
Parceiro: 102317 - Kleber Cabral Saldo 19.444,41  Parceiro: 102446 - Ayrton Eduardo De Castro Bastos Saldo 18.264,04  Parceiro: 3688 - Torreão Braz Advogados Saldo 20.000,00  Parceiro: 90413 - Ayres Britto Consultoria Jurídica e Advo Saldo 200.000,00	Parceiro:	15793 - Sarkis e Sarkis Ltda	Saldo	404,90
Parceiro: 102446 - Ayrton Eduardo De Castro Bastos Saldo 18.264,04  Parceiro: 3688 - Torreão Braz Advogados Saldo 20.000,00  Parceiro: 90413 - Ayres Britto Consultoria Jurídica e Advo Saldo 200.000,00	Parceiro:	15807 - Algar Multimídia S/A	Saldo	6.396,02
Parceiro: 3688 - Torreão Braz Advogados Saldo 20.000,00  Parceiro: 90413 - Ayres Britto Consultoria Jurídica e Advo Saldo 200.000,00	Parceiro:	102317 - Kleber Cabral	Saldo	19.444,41
Parceiro: 90413 - Ayres Britto Consultoria Jurídica e Advo Saldo 200.000,00	Parceiro:	102446 - Ayrton Eduardo De Castro Bastos	Saldo	18.264,04
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Parceiro:	3688 - Torreão Braz Advogados	Saldo	20.000,00
Composição de Saldo Final em 31/12/2021 714.078,30	Parceiro:	90413 - Ayres Britto Consultoria Jurídica e Advo	Saldo	200.000,00
	Composiç	ão de Saldo Final em 31/12/2021	-	714.078,30



401 - 2.1.0	1.1.1.9.0.01.0001 - Fornecedores FINDES		
Parceiro:	4019 - Hotel Cullinan Hplus Premium	Saldo	660,10
Parceiro:	4342 - Maiorca Passagens e Turismo LTDA	Saldo	574,29
Parceiro:	15514 - Cooperativas dos Taxistas A. do D. Feder	Saldo	97,75
Saldo Final	em 31/12/2021		1.332,14
401 <b>-</b> 2.1.0	1.1.1.9.0.01.0001 - Fornecedores CONAF		
Parceiro:	15635 - Melia Brasil Administração H. Com. LTDA	Saldo	1.470,00
Saldo Final	em 31/12/2021		1.470,00
401 - 2.1.0	1.1.1.9.0.01.0001 - Fornecedores <b>M</b> ídia		
Parceiro:	5721 - Matera e Matera Agência de Publicidade	Saldo	3.700,00
Saldo Final	em 31/12/2021		3.700,00
401 - 2.1.0	1.1.1.9.0.01.0001 - Fornecedores GAT		
Parceiro:	6328 - Wanderley Monteiro Rocha Advogados	s Saldo	190.000,00
Saldo Final	em 31/12/2021	-	190.000,00
842 240	1.1.1.9.0.01.0004 - FORNECEDORES PESSOA FÍSICA		
U42 - 2.1.U	90010 - Dantas Mayer Advocacia - Me	Saldo	2.500,00
Parceiro:			7.140,00
	90013 - Alan Sergio Rodrigues	Saldo	7.140,00
Parceiro:	90013 - Alan Sergio Rodrigues 90025 - Fabiana Mussato De Oliveira	Saldo Saldo	250,00
Parceiro: Parceiro:			
Parceiro: Parceiro: Parceiro:	90025 - Fabiana Mussato De Oliveira	Saldo	250,00

#### 34. 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 31/12/2021 apresentava o saldo de **R\$16.834,72** (dezesseis mil oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos), composto dos seguintes valores, a saber:

oitocentos e	trinta e quatro reais e setenta e dois centavos), composto d	dos seguintes valores, a sa	ber:
416 - 2.1.01	.2.1.9.0.02.0003 - Valor a Restituir a Filiados (Findes)		
Parceiro:	101077 - Jose Cardozo Lopes	Saldo	3.158,09
Parceiro:	116087 - Marcos Jose De Souza Neto	Saldo	429,57
Parceiro:	123306 - Anderson Akahoshi Novaes	Saldo	1.430,12
Parceiro:	123878 - Yone De Oliveira	Saldo	1.104,44
Saldo Final e	m 31/12/2021		6.122,22
			(
416 - 2.1.01	.2.1.9.0.02.0003 - Valor a Restituir a Filiados (Mobilização)		
Parceiro:	115090 - Roberto Machado Bueno	Saldo	277,20
Saldo Final e	m 31/12/2021		277,20

416 - 2.1.01.	2.1.9.0.02.0003 - Valor a Restituir a Filiados (DEN)		Raimunds
31/12/2021	Saldo de 761,58 após AEA nos valores a repassar ao filiados, efetuados a maior nos arquivos de consignação janeiro a junho/202 do dia 18/11/2021 do departamento financeiro/cobranças Valor creditado a maior no arquivo de consignação RECEITA DE	1, conforme e-mail	99 80 761,58 80 20
	CONTRIBUIÇÕES - DIRETORIA EXECUTIVA NACIONAL 06/2021.		100,81 <del>0</del>
Parceiro:	100008 - Adauri Lima De Souza	Saldo	517,92
Parceiro:	100443 - Cleber Magalhaes	Saldo	88,55
Parceiro:	102317 - Kleber Cabral	Saldo	328,419
Parceiro:	102446 - Ayrton Eduardo De Castro Bastos	Saldo	1.196,19
Parceiro:	112853 - Maria Aparecida Gerolamo	Saldo	1.620,83
Parceiro:	116769 - Eduardo Toledo Da Silva	Saldo	73,50g
Parceiro:	118606 - Isac Moreno Falcao Santos	Saldo	1.122,94 ੂ
Parceiro:	120588 - Dejanira Freitas Braga	Saldo	208,66
Parceiro:	123683 - Maria Carmen Fantini De Castro e Carvalh	Saldo	2.641,76
Parceiro:	124998 - MARCOS DO CARMO ASSUNCAO	Saldo	934,06
Parceiro:	77779998 - FLORIANO MARTINS DE SÁ NETO	Saldo	840,10

Saldo Final em 31/12/2021 R\$ 10.435,31

### Saldo acumulado em 31/12/2021

R\$ 16.834,73

ito fbi

Este documento foi assinado eletronicamente por

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva e Nurya Maria Barros Da Silva Torres. Este documento foi assinado eletronicamente por



Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Sindifisco Nacional Consolidada aos Fundos Extraordinários em 31/12/2021.

#### 35. 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 31/12/2021, apresentava o saldo de R\$1.004.318,03 (um milhão quatro mil trezentos e dezoito reais e três centavos), composto dos saldos de salários a pagar e provisão de férias por centro de custo, a saber:

Centro de resultado	Valor (R\$)	Variação %
A.J.I.	12.952,61	1,29%
Administrativo	130.931,41	13,04%
Aposentados e Pensionistas	47.421,90	4,72%
Assuntos Parlamentares	28.827,23	2,87%
Centralização Contábil	32.692,28	3,26%
Comunicação	94.541,18	9,41%
Contabilidade	62.164,64	6,19%
Defesa Profissional	2.294,71	0,23%
Diretoria Geral	75.821,72	7,55%
Estudos Técnicos	46.138,46	4,59%
Financeiro	58.364,31	5,81%
Jurídico	240.483,23	23,94%
Relacionamento ao Filiado	57.274,24	5,70%
Tecnologia da Informação	114.410,11	11,39%
Total acumulado	1.004.318,03	100,00%

#### 36. 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 31/12/2021 apresentava o saldo de **R\$619.774,56** (seiscentos e dezenove mil setecentos e setenta quatro reais e cinquenta e seis centavos), conforme composição, a saber:



Conta 39 43 44 45 47 48 49 170 51 52 53 54 424 56 57	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES  TRIBUTOS CONTRIB. E ENC. SOCIAIS A RECOLHER IMPOSTOS DE RENDA SOBRE FOLHA IRRF - Trabalhador Assalariado IRRF - Trabalhador Assalariado - Delegacias Sindicais IRRF - P. FISICA S/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO IRRF - Autônomos IRRF - Autônomos - Delegacias Sindicais IRRF sobre Mandato Classista IRRF - PESSOA JURÍDICA - DIRETORIA EXECUTIVA IRRF - Alugueis	Saldo anterior 508.473,15 155.941,50 123.395,89 32.545,61 29.195,06 2.870,92 150,99 26.173,15 14.270,51	Valores recolhidos 7.072.334,88 1.089.354,36 851.640,92 237.713,44 289.721,71 10.201,34 6.290,64 273.229,73	Valores a recolher 7.183.636,29 1.107.634,70 858.678,44 248.956,26 301.148,48 8.016,78 8.605,03	Saldo a recolher 619.774, 174.221, 130.433, 43.788, 686, 686,
39 43 44 45 47 48 49 170 51 52 53 54 424 56	TRIBUTOS CONTRIB. E ENC. SOCIAIS A RECOLHER IMPOSTOS DE RENDA SOBRE FOLHA IRRF - Trabalhador Assalariado IRRF - Trabalhador Assalariado - Delegacias Sindicais IRRF - P. FISICA S/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO IRRF - Autônomos IRRF - Autônomos - Delegacias Sindicais IRRF sobre Mandato Classista IRRF - PESSOA JURÍDICA - DIRETORIA EXECUTIVA IRRF - Alugueis	508.473,15 155.941,50 123.395,89 32.545,61 29.195,06 2.870,92 150,99 26.173,15	recolhidos 7.072.334,88 1.089.354,36 851.640,92 237.713,44 289.721,71 10.201,34 6.290,64	recolher 7.183.636,29 1.107.634,70 858.678,44 248.956,26 301.148,48 8.016,78	recolher 619.774, 174.221, 130.433, 43.788, 40.621,
43 44 45 47 48 49 170 51 52 53 54 424 56	RECOLHER IMPOSTOS DE RENDA SOBRE FOLHA IRRF - Trabalhador Assalariado IRRF - Trabalhador Assalariado - Delegacias Sindicais IRRF - P. FISICA S/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO IRRF - Autônomos IRRF - Autônomos - Delegacias Sindicais IRRF sobre Mandato Classista IRRF - PESSOA JURÍDICA - DIRETORIA EXECUTIVA IRRF - Alugueis	155.941,50 123.395,89 32.545,61 29.195,06 2.870,92 150,99 26.173,15	1.089.354,36 851.640,92 237.713,44 289.721,71 10.201,34 6.290,64	1.107.634,70 858.678,44 248.956,26 301.148,48 8.016,78	174.221, 130.433, 43.788, 40.621,
44 45 47 48 49 170 51 52 53 54 424 56	IMPOSTOS DE RENDA SOBRE FOLHA IRRF - Trabalhador Assalariado IRRF - Trabalhador Assalariado - Delegacias Sindicais IRRF - P. FISICA S/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO IRRF - Autônomos IRRF - Autônomos - Delegacias Sindicais IRRF sobre Mandato Classista IRRF - PESSOA JURÍDICA - DIRETORIA EXECUTIVA IRRF - Alugueis	123.395,89 32.545,61 29.195,06 2.870,92 150,99 26.173,15	851.640,92 237.713,44 289.721,71 10.201,34 6.290,64	858.678,44 248.956,26 301.148,48 8.016,78	130.433, 43.788, 40.621,
44 45 47 48 49 170 51 52 53 54 424 56	IRRF - Trabalhador Assalariado IRRF - Trabalhador Assalariado - Delegacias Sindicais IRRF - P. FISICA S/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO IRRF - Autônomos IRRF - Autônomos - Delegacias Sindicais IRRF sobre Mandato Classista IRRF - PESSOA JURÍDICA - DIRETORIA EXECUTIVA IRRF - Alugueis	123.395,89 32.545,61 29.195,06 2.870,92 150,99 26.173,15	851.640,92 237.713,44 289.721,71 10.201,34 6.290,64	858.678,44 248.956,26 301.148,48 8.016,78	130.433, 43.788, 40.621,
47 48 49 170 51 52 53 54 424 56	Sindicais  IRRF - P. FISICA S/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO  IRRF - Autônomos  IRRF - Autônomos - Delegacias Sindicais  IRRF sobre Mandato Classista  IRRF - PESSOA JURÍDICA - DIRETORIA  EXECUTIVA  IRRF - Alugueis	32.545,61 29.195,06 2.870,92 150,99 26.173,15	237.713,44 289.721,71 10.201,34 6.290,64	248.956,26 301.148,48 8.016,78	43.788, 40.621,
48 49 170 51 52 53 54 424 56	IRRF - Autônomos IRRF - Autônomos - Delegacias Sindicais IRRF sobre Mandato Classista IRRF - PESSOA JURÍDICA - DIRETORIA EXECUTIVA IRRF - Alugueis	2.870,92 150,99 26.173,15	10.201,34 6.290,64	8.016,78	
49 170 51 52 53 54 424 56	IRRF - Autônomos - Delegacias Sindicais IRRF sobre Mandato Classista IRRF - PESSOA JURÍDICA - DIRETORIA EXECUTIVA IRRF - Alugueis	150,99 26.173,15	6.290,64	•	686
170 51 52 53 54 424 56	IRRF sobre Mandato Classista IRRF - PESSOA JURÍDICA - DIRETORIA EXECUTIVA IRRF - Alugueis	26.173,15		8.605,03	000,
51 52 53 54 424 56 57	IRRF - PESSOA JURÍDICA - DIRETORIA EXECUTIVA IRRF - Alugueis		273,229.73		2.465,
52 53 54 424 56	EXECUTIVA IRRF - Alugueis	14 270 51	55,, 5	284.526,67	37.470,
53 54 424 56 57	IRRF - Alugueis	14.270,31	551.994,64	564.716,46	26.992,
54 424 56 57		48,25	96,48	48,23	0,
424 56 57	IRRF - Cooperativas	0,00	54,67	82,73	28,
56 57	IRRF - Fornecedores	14.222,26	519.892,03	532.634,04	26.964
57	Tributos sobre importação de serviços	0,00	31.951,46	31.951,46	0,
	IRRF - PESSOA JURÍDICA - DELEGACIAS SINDICAIS	36,50	1.654,61	2.953,88	1.335
	IRRF - Alugueis - Delegacias Sindicais	0,00	0,00	371,99	371
	IRRF - Fornecedores - Delegacias Sindicais	36,50	1.654,61	2.581,89	963
66	CONTRIBUIÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS S/ FOLHA -	239.625,08	3.225.480,96	3.254.679,65	268.823
67	FGTS a Recolher - Diretoria Executiva Nacional	63.741,36	867.903,77	869.507,39	65.344
88	INSS Patronal - Folha de Pagamento - Diretoria	125.527,80	1.732.996,72	1.755.462,73	147.993
69	INSS Retido - Folha de Pagamento - Diretoria	40.787,10	544.024,06	548.320,55	45.083
70	Mensalidade/Contribuição Sindical a Recolher -	98,62	1.183,44	1.183,44	98
<sup>7</sup> 1	PIS sobre Fopag a Recolher - Diretoria Executiva	8.977,68	71.276,28	72.287,38	9.988
)97	Mensalidade Sindical s/ Mandato Classista	492,52	8.096,69	7.918,16	313
73	CONTRIBUIÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS S/	6.347,59	51.553,93	52.038,16	6.831
79	FOLHA - PIS sobre Fopag a Recolher- Delegacias Sindicais	6.347,59	51.553,93	52.038,16	6.831
39	CONTRIBUIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE TERCEIROS -	62.824,20	1.856.086,76	1.889.973,07	96.710
91	INSS - Patronal Autônomos - Diretoria Executiva	3.427,02	22.817,31	21.480,71	2.090
92	INSS - Retido Autônomos - Diretoria Executiva	1.015,95	10.302,07	10.435,84	1.149
93	INSS - Retido Pessoa Jurídica - Diretoria Executiva	1.457,31	32.479,53	31.022,22	0
)4	PIS, COFINS E CSLL - Diretoria Executiva	44.556,89	1.615.348,52	1.654.964,43	84.172
171	Nacional Cont. P. Seguridade Social - M. Classist	12.367,03	175.139,33	172.069,87	9.297
	CONTRIBUIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE				4.236,
95 00	TERCEIROS - PIS, COFINS E CSLL - Delegacias Sindicais	232,71	6.487,91 6.487,91	10.491,89	4.236

Maria Aparecida Gerolamo. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 5461-D8BF-EE0E-34E9.

Este documento foi assinado eletronicamente por



Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Sindifisco Nacional Consolidada aos Fundos Extraordinários em 31/12/2021.

#### 37. 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/2021, e que serão repassados ao Unafisco Saúde em janeiro de 2022, que totaliza o montante de **R\$38.450,61** (trinta e oito mil quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos):

SIND	IFISCO	Razão Analítico				
Sindhopso Naccomodis Receito	d das Audicess Francis Federal do Brasil	Periodo: 01/12/2021 a 31/12/2021 Empresa: 1 - Sindifisco Nacional	1	■ Captura Retar	gular	
Lote	Lancto	Histórico	C.Resultado	Débito	Crédito	Saldo
oil: 2.1.0	01.6.1.9.0.	01.0002 - Repasse de Beneficários de Plano de Saúde - Delegacias	Cta Reduzida: 516	Saldo Ant. C	Conta:	38.450,61 C
3	69		rigação 0	38.450,61	0,00	0,00 D
1	1052		DEN 0	0,00	38.450,61	38.450,61 C
				Saldo Final Co	nta:	38.450,61 C
	Lote	bil: 2.1.01.6.1.9.0. 3 69	Periodo: 01/12/2021 a 31/12/2021 Empresa: 1 - Sindifisco Nacional  Lote Lancto Histórico  Dil: 2.1.01.6.1.9.0.01.0002 - Repasse de Beneficários de Plano de Saúde - Delegacias  3 69 Repasse efetuado ao Unafisco Saúde - conforme Doc. Nro. 4138999 Unafisco Saúde Ob DEN Unafisco Saúde sobre valores refidos das Delegacias Sindicais  1 1052 Repasse ao Unafisco Saúde Mensalidadés - DEN - competência 31/12/2021 Obrigação D	Periodo: 01/12/2021 a 31/12/2021 Empresa: 1 - Sindifisco Nacional  Lote Lancto Histórico C.Resultado  Dil: 2.1.01.6.1.9.0.01.0002 - Repasse de Beneficários de Plano de Saúde - Delegacias Cta Reduzida: 516  3 69 Repasse efetuado ao Unafisco Saúde - conforme Doc. Nro. 4138999 Unafisco Saúde Obrigação DEN Unafisco Saúde sobre valores retidos das Delegacias Sindielegacias Sindielega	Periodo: 01/12/2021 a 31/12/2021 Empresa: 1 - Sindifisco Nacional  Lote Lancto Histórico C.Resultado Débito  ii: 2.1.01.6.1.9.0.01.0002 - Repasse de Beneficários de Plano de Saúde - Delegacias Cta Reduzida: 516 Saldo Ant. C  3 69 Repasse efetuado ao Unafisco Saúde - conforme Doc. Nro. 4138999 Unafisco Saúde Obrigação 0 SEN Unafisco Saúde sobre valores retidos das Delegacias Sindicais 1 1052 Repasse ao Unafisco Saúde Mensalidades - DEN - competência 31/12/2021 Obrigação DEN 0 0,00  Unafisco Saúde sobre valores retidos das Delegacias Sindicais	Periodo: 01/12/2021 a 31/12/2021 Empresa: 1 - Sindifisco Nacional  Lote Lancto Histórico C.Resultado Débito Crédito  il: 2.1.01.6.1.9.0.01.0002 - Repasse de Beneficários de Plano de Saúde - Delegacias Cta Reduzida: 516  3 69 Repasse efetuado ao Unafisco Saúde - conforme Doc. Nro. 4138999 Unafisco Saúde Obrigação 0 38.450.61 0,00  1 1052 Repasse ao Unafisco Saúde sobre valores retidos das Delegacias Sindicais  1 1052 Repasse ao Unafisco Saúde Mansalidades - DEN - competência 31/12/2021 Obrigação DEN 0 0,00 38.450.61

#### 38. 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 31/12/2021, apresentava o saldo de R\$138.624.364,64 (cento e trinta e oito milhões seiscentos e vinte e quatro mil trezentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), conforme composição, a saber:

Conta	Fundo Extraordinário	Saldo (R\$)
525	Fundo Ação dos 28, 86%	13.813.826,57
527	(1) Fundo Assistência Jurídica Individual - A.J.I.	<b>-</b> 448.815,67
528	Fundo CONAF	743.973,30
529	Fundo de Corte de Ponto	120.396.914,35
205	Fundo de Mobilização	4.605.748,26
530	Fundo FINDES	480.735,39
531	Fundo Honorários de Sucumbências	7.549.164,51
532	Fundo LOF	1.635.853,79
1032	Fundo Dinamarco Rossi & Lucon Advocacia	105.700,00
1190	Fundo Mídia	48.389,62
1205	(2) Ação da GIFA	-732.424,76
1220	(3) Fundo de Execução Licença Prêmio	-33.727,69



Conta	Fundo Extraordinário	Saldo (R\$)	
1228	(4) Fundo GAT	-8.980.356,46	
1326	(5) Fundo de Recebimentos	-6.053,36	
1411	(6) Fundo Execução Êxito - SINDIFISP/FENAFIS	-554.563,21	
Saldo acum	ulado em 31/12/2021	138.624.364,64	

- 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 a Fundos extraordinários e DEN, 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 a descoberto por não possuir receitas suficientes para sua manutenção e contraiu empréstimos dos Fundos dos 28,86% e da DEN;
- 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;
- 6) Fundo Execução Êxito SINDIFISP/FENAFISP contraiu empréstimo com a DEN, considerando que não possui recurso.

#### 39. (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 31/12/2021 o saldo de **R\$14.700.666,28** (quatorze milhões setecentos mil seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e oito 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\$)
A.J.I	Diretoria Executiva Nacional	12.814,47
Diretoria Executiva Nacional	Fundo Assistência Jurídica Individual - A.J.I. Fundo de Corte de Ponto Fundo CONAF Fundo de Mobilização Fundo FINDES	268.219,74 1.019,07 15.765,70 210.737,64 8.289,32





Obrigação da DEN e fundos extraordinários em restituir recursos	Direito da DEN e fundos extraordinários de recuperar recursos	Valor (R\$)
	Fundo GAT	331,86
	Fundo Honorários de Sucumbências	2.000.000,00
	Fundo Mídia	2.376,63
	Valor restituir empréstimo DEN	4.005.000.00
	(GEFA)	1.665.000,00 <b>4.171.739,96</b>
		7.17 1.7 00,00
Fundo FINDES	Fundo CONAF	1.470,00
	Diretoria Executiva Nacional	15.736,18
		17.206,18
GAT	Diretoria Executiva Nacional	5.222.565,02
5/11	Honorários de Sucumbências	3.615.805,59
		8.838.370,61
GIFA	Diretoria Executiva Nacional Fundo Honorários de	397.260,91
	Sucumbências	379.424,90
		776.685,81
Forded Section 2 de Coite	Directoria Francisco Manieral	700 000 00
Fundo de Execução de Êxito	Diretoria Executiva Nacional	703.233,00
Licença Prêmio	Diretoria Executiva Nacional	10.779,05
	Fundo GAT	11.590,00
	Fundo Honorários de Sucumbências	22.055.00
	Sucumbencias	22.855,88 <b>45.224,93</b>
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Mídia	Diretoria Executiva Nacional	47.964,37
AA LOD ~	F. L. CONAF	00 000 50
Mobilização	Fundo CONAF Fundo FINDEs	39.688,50 763,04
	Diretoria Executiva Nacional	7.706,31
		48.157,85
Fundo de Recebimentos	Fundo Ação dos 28 86 Fundo Assistência Jurídica	37,09
	Individual - A.J.I.	431,82
	Fundo de Corte de Ponto	567,45
	Fundo GAT	385,11
	Fundo Mídia Valores a Restituir a Diretoria	12,17
	Executiva Nacional	37.835,46
		39.269,10

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.

Este documento foi assinado eletronicamente por



Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Sindifisco Nacional Consolidada aos Fundos Extraordinários em 31/12/2021.

Obrigação da DEN e fundos extraordinários em restituir recursos

Direito da DEN e fundos extraordinários de recuperar recursos

Valor (R\$)

Saldo acumulado 14.700.666,28

"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 segregada".

#### 40. 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 31/12/2021 apresentava saldo no montante de R\$4.014.844,78 (quatro milhões quatorze mil oitocentos e quarenta e quatro reais e setenta e oito centavos). Estes valores referem-se apropriação da competência 12/2021 e que serão repassadas na competência de janeiro 2022.

Para o exercício de 2021 aplicamos as regras de consolidação, sendo necessário a reversão dos valores apresentados na empresa Delegacias Sindicais no montante de **R\$2.042.686,12** (dois milhões quarenta e dois mil seiscentos e oitenta seis reais e doze 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 Me	ensalidade às Delegacias Sind	icais
Parceiro:	100 - Delegacia Sindical Aeroporto De Cumbica	Saldo	11.280,03
Parceiro:	101 - Delegacia Sindical Acre	Saldo	2.836,38
Parceiro:	102 - Delegacia Sindical Alagoas	Saldo	13.972,17
Parceiro:	103 - Delegacia Sindical Anapólis	Saldo	7.487,86
Parceiro:	104 - Delegacia Sindical Aracaju	Saldo	12.671,15
Parceiro:	105 - Delegacia Sindical Amazonas	Saldo	19.998,19
Parceiro:	106 - Delegacia Sindical Araçatuba	Saldo	11.827,79
Parceiro:	107 - Delegacia Sindical Araraquara	Saldo	10.456,58
Parceiro:	108 - Delegacia Sindical Bauru	Saldo	13.990,12
Parceiro:	109 - Delegacia Sindical Belo Horizonte	Saldo	105.252,33
Parceiro:	110 - Delegacia Sindical Blumenau	Saldo	10.719,99
Parceiro:	111 - Delegacia Sindical Brasília	Saldo	107.778,10
Parceiro:	112 - Delegacia Sindical Campos Dos Goytac	Saldo	12.189,98





Parceiro:	113 - Delegacia Sindical Caruaru	Saldo	7.671,03
Parceiro:	114 - Delegacia Sindical Cascavel	Saldo	7.719,76
Parceiro:	115 - Delegacia Sindical Caxias Do Sul	Saldo	13.432,84
Parceiro:	116 - Delegacia Sindical Campinas	Saldo	47.886,46
Parceiro:	117 - Delegacia Sindical Ceará	Saldo	61.811,26
Parceiro:	118 - Delegacia Sindical Curitiba	Saldo	63.671,67
Parceiro:	119 - Delegacia Sindical Divinópolis	Saldo	11.804,97
Parceiro:	120 - Delegacia Sindical Espírito Santo	Saldo	30.186,10
Parceiro:	121 - Delegacia Sindical Feira De Santana	Saldo	11.629,84
Parceiro:	122 - Delegacia Sindical Franca	Saldo	10.112,03
Parceiro:	123 - Delegacia Sindical Florianópolis	Saldo	37.627,53
Parceiro:	124 - Delegacia Sindical Foz Do Iguaçu	Saldo	11.983,02
Parceiro:	125 - Delegacia Sindical Goiânia	Saldo	27.430,66
Parceiro:	126 - Delegacia Sindical Governador Valadares	Saldo	9.571,40
Parceiro:	127 - Delegacia Sindical Guarulhos	Saldo	12.012,05
Parceiro:	128 - Delegacia Sindical Ilhéus	Saldo	7.415,49
Parceiro:	129 - Delegacia Sindical Itajaí	Saldo	12.588,52
Parceiro:	130 - Delegacia Sindical Joaçaba	Saldo	8.690,08
Parceiro:	131 - Delegacia Sindical Joinville	Saldo	13.494,42
Parceiro:	132 - Delegacia Sindical Juiz De Fora	Saldo	23.823,43
Parceiro:	133 - Delegacia Sindical Limeira	Saldo	13.197,35
Parceiro:	134 - Delegacia Sindical Londrina	Saldo	15.846,82
Parceiro:	135 - Delegacia Sindical Maranhão	Saldo	14.248,89



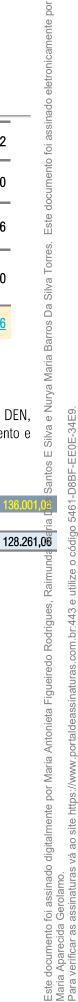


Parceiro:	136 - Delegacia Sindical Marília	Saldo	12.727,65
Parceiro:	137 - Delegacia Sindical Maringá	Saldo	13.946,91
Parceiro:	138 - Delegacia Sindical Mato Grosso	Saldo	11.405,87
Parceiro:	140 - Delegacia Sindical Mato Grosso Do Sul	Saldo	15.984,96
Parceiro:	141 - Delegacia Sindical Montes Claros	Saldo	5.591,02
Parceiro:	142 - Delegacia Sindical Niterói	Saldo	36.962,46
Parceiro:	143 - Delegacia Sindical Novo Hamburgo	Saldo	14.123,40
Parceiro:	144 - Delegacia Sindical Osasco	Saldo	13.877,41
Parceiro:	145 - Delegacia Sindical Palmas	Saldo	2.744,93
Parceiro:	146 - Delegacia Sindical Pará	Saldo	22.083,59
Parceiro:	147 - Delegacia Sindical Paraíba	Saldo	15.936,49
Parceiro:	148 - Delegacia Sindical Passo Fundo	Saldo	9.943,05
Parceiro:	149 - Delegacia Sindical Pelotas	Saldo	12.285,93
Parceiro:	150 - Delegacia Sindical Piauí	Saldo	12.410,02
Parceiro:	151 - Delegacia Sindical Piracicaba	Saldo	12.722,31
Parceiro:	152 - Delegacia Sindical Poços De Caldas	Saldo	6.483,60
Parceiro:	153 - Delegacia Sindical Ponta Grossa	Saldo	10.192,67
Parceiro:	154 - Delegacia Sindical Porto Alegre	Saldo	68.633,08
Parceiro:	155 - Delegacia Sindical Paranaguá	Saldo	6.460,73
Parceiro:	156 - Delegacia Sindical Presidente Prudente	Saldo	11.455,71
Parceiro:	157 - Delegacia Sindical Recife	Saldo	60.780,45
Parceiro:	158 - Delegacia Sindical Ribeirão Preto	Saldo	17.031,95





Parceiro:	159 - Delegacia Sindical Rio De Janeiro	Saldo	235.120,05
Parceiro:	160 - Delegacia Sindical Rio Grande	Saldo	8.338,42
Parceiro:	161 - Delegacia Sindical Rio Grande Do Norte	Saldo	20.726,88
Parceiro:	162 - Delegacia Sindical Rondônia	Saldo	6.041,69
Parceiro:	163 - Delegacia Sindical Salvador	Saldo	62.043,06
Parceiro:	164 - Delegacia Sindical Santa Cruz Do Sul	Saldo	7.990,65
Parceiro:	165 - Delegacia Sindical Santa Maria	Saldo	12.917,75
Parceiro:	166 - Delegacia Sindical Santana Livramento	Saldo	3.376,66
Parceiro:	167 - Delegacia Sindical Grande ABC	Saldo	17.248,78
Parceiro:	168 - Delegacia Sindical Santo Ângelo	Saldo	8.865,22
Parceiro:	169 - Delegacia Sindical Santos	Saldo	41.554,98
Parceiro:	170 - Delegacia Sindical São Jose Rio Preto	Saldo	15.068,67
Parceiro:	171 - Delegacia Sindical São José Dos Campos	Saldo	15.370,43
Parceiro:	172 - Delegacia Sindical São Paulo	Saldo	194.328,88
Parceiro:	173 - Delegacia Sindical São Sebastião	Saldo	2.611,25
Parceiro:	174 - Delegacia Sindical Sorocaba	Saldo	19.771,65
Parceiro:	175 - Delegacia Sindical Taubaté	Saldo	13.780,74
Parceiro:	176 - Delegacia Sindical Uberaba	Saldo	9.289,15
Parceiro:	177 - Delegacia Sindical Uberlândia	Saldo	13.568,92
Parceiro:	178 - Delegacia Sindical Uruguaiana	Saldo	5.776,20
Parceiro:	179 - Delegacia Sindical Varginha	Saldo	13.214,48





Parceiro: 180 - Delegacia Sindical Vitória Da Conquista	Saldo	5.958,42
Parceiro: 183 - Delegacia Sindical de Roraima	Saldo	3.516,00
Parceiro: 185 - Delegacia Sindical do Amapá	Saldo	1.877,46
Parceiro: 99997 - Banco do Brasil S/A	Saldo	24.840,30
Saldo Final em 31/12/2021		1.971.297,26

#### 41. Créditos a Restituir

Encontram-se registrados na conta contábil **(568)** valores que serão constituídos relacionados à DEN, Fundos Extraordinários ou a terceiros, que em 31/12/2021 apresentava saldo de **R\$138.077,06** (cento e trinta e oito centavos), conforme composição a saber:

Parceiro:	15324 - E S Informática Ltda	
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
	50 312 22 / Recehimento - referente aos cálculos da Acão dos 28 86% - Sindifíso RS R\$	50.512,22

	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	E 42E 00	:
	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.	5.425,09	-
31/01/2021	Recebimento do Fundo de Recebimento - referente aos cálculos da Ação dos 28,86% - Sindifisp RS R\$ 20.011,03 - NUFIN 4079206 /	20.011,03	
28/02/2021	Recebimento do Fundo de Recebimento - referente aos cálculos da Ação dos 28,86% - Sindifisp RS R\$ 36.021,79 - NUFIN 4092242 /	36.021,79	
05/04/2021	Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos E S Informática Ltda Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Fundo de Recebimentos - 28,86% - Sindifisp RS / Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Fundo de Recebimentos - 28,86% - Sindifisp RS	4.325,44	
06/04/2021	Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos E S Informática Ltda Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Fundo de Recebimentos - 28,86% - Sindifisp RS / Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Fundo de Recebimentos - 28,86% - Sindifisp RS	363,23	
06/04/2021	Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos E S Informática Ltda Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Fundo de Recebimentos - Cálculos / Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Fundo de Recebimentos - Cálculos	3.244,08	-
12/04/2021	Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos E S Informática Ltda Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Fundo de	152,84	

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva e Nurya Maria Barros Da Silva Torres. Este documento foi assinado eletronicamente por Maria Aparecida Gerolamo. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 5461-D8BF-EE0E-34E9.

Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos E S Informática Ltda Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Fundo de

Recebimentos - Cálculos / Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Fundo

Recebimentos - 28,86% - Sindifisp RS

12/04/2021

114,63





	de Recebimentos - Cálculos	
29/04/2021	Valor de recebimento - conforme Doc. Nro. 032021 E S Informática Ltda Recebimento do Fundo de Recebimento - referente aos cálculos da Ação dos 28,86% - Sindifisp RS R\$ 516,13 / Fundo de Recebimento - Cálculos sobre os 28,86% R\$ 654,57. / Recebimento do Fundo de Recebimento - referente aos cálculos da Ação dos 28,86% - Sindifisp RS R\$ 516,13 / Fundo de Recebimento - Cálculos sobre os 28,86% R\$ 654,57.	1.170,70
06/05/2021	Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos E S Informática Ltda Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Fundo de Recebimentos - 28,86% - Sindifisp RS / Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Fundo de Recebimentos - 28,86% - Sindifisp RS	363,23
11/05/2021	Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos E S Informática Ltda Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Fundo de Recebimentos - 28,86% - Sindifisp RS	152,84
11/05/2021	Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos E S Informática Ltda Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Fundo de Recebimentos - Cálculos	114,63
17/05/2021	Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos E S Informática Ltda Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Fundo de Recebimentos - 28,86% - Sindifisp RS	117,66
17/05/2021	Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos E S Informática Ltda Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Fundo de Recebimentos - Cálculos / Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Fundo de Recebimentos - Cálculos	88,25
02/06/2021	Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos E S Informática Ltda Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Fundo de Recebimentos - 28,86% - Sindifisp RS	363,23
15/06/2021	Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos E S Informática Ltda Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Fundo de Recebimentos - 28,86% - Sindifisp RS	152,84
15/06/2021	Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos E S Informática Ltda Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Fundo de Recebimentos - 28,86% - Sindifisp RS	117,66
15/06/2021	Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos E S Informática Ltda Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Fundo de Recebimentos - Cálculos / Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Fundo de Recebimentos - Cálculos	114,63
15/06/2021	Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos E S Informática Ltda Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Fundo de Recebimentos - Cálculos / Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Fundo de Recebimentos - Cálculos	88,24
06/07/2021	Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos E S Informática Ltda Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Fundo de Recebimentos - 28,86% - Sindifisp RS	186,95
06/07/2021	Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos E S Informática Ltda Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Fundo de Recebimentos - Cálculos / Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Fundo de Recebimentos - Cálculos	140,21
12/07/2021	Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos E S Informática Ltda Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Fundo de	152,84
12/07/2021	Recebimentos - 28,86% - Sindifisp RS  Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos E S  Informática Ltda Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Fundo de  Recebimentos - Cálculos	114,63
13/07/2021	Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos E S Informática Ltda Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Fundo de Recebimentos - 28,86% - Sindifisp RS	363,23





15/07/2021	Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos E S Informática Ltda Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Fundo de	117,66
45,07,0004	Recebimentos - 28,86% - Sindifisp RS	
15/07/2021	Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos E S	
	Informática Ltda Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Fundo de Recebimentos - Cálculos / Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Fundo	88,24
	de Recebimentos - Cálculos	
11/08/2021	Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos E S	
	Informática Ltda / Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Fundo de	152,84
	Recebimentos - 28,86% - Sindifisp RS	
11/08/2021	Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos E S	
	Informática Ltda / Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Fundo de	114,63
00/00/0004	Recebimentos - Cálculos	
06/09/2021	Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos E S	000.00
	Informática Ltda Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Fundo de	363,23
08/09/2021	Recebimentos - 28,86% - Sindifisp RS Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos E S	
J0/09/2021	Informática Ltda Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Fundo de	186,95
	Recebimentos - 28,86% - Sindifisp RS	100,33
08/09/2021	Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos E S	
30,00,2021	Informática Ltda Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Fundo de	140,21
	Recebimentos - Cálculos	,
13/09/2021	Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos E S	
	Informática Ltda Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Fundo de	152,84
	Recebimentos - 28,86% - Sindifisp RS	
13/09/2021	Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos E S	
	Informática Ltda Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Fundo de	114,63
4.4.00.400.4	Recebimentos - Cálculos	
14/09/2021	Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos E S	262.22
	Informática Ltda Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Fundo de	363,23
04/10/2021	Recebimentos - 28,86% - Sindifisp RS Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos E S	
J <del>-1</del> / 10/2021	Informática Ltda Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Fundo de	
	Recebimentos - 28,86% - Sindifisp RS / Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento,	363,23
	sendo Fundo de Recebimentos - 28,86% - Sindifisp RS	
11/10/2021	Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos E S	
	Informática Ltda Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Fundo de	152,84
	Recebimentos - 28,86% - Sindifisp RS / Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento,	152,04
	sendo Fundo de Recebimentos - 28,86% - Sindifisp RS	
11/10/2021	Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos E S	
	Informática Ltda Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Fundo de	114,63
	Recebimentos - Cálculos / Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Fundo de Recebimentos - Cálculos	
08/11/2021	Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos E S	
00/11/2021	Informática Ltda Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Fundo de	
	Recebimentos - 28,86% - Sindifisp RS / Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento,	363,23
	sendo Fundo de Recebimentos - 28,86% - Sindifisp RS	
11/11/2021	Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos E S	
	Informática Ltda Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Fundo de	150.04
	Recebimentos - 28,86% - Sindifisp RS / Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento,	152,84
	sendo Fundo de Recebimentos - 28,86% - Sindifisp RS	
11/11/2021	Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos E S	
	Informática Ltda Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Fundo de	114,63
	Recebimentos - Cálculos / Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Fundo	,
10/11/2021	de Recebimentos - Cálculos	
18/11/2021	Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos E S Informática Ltda Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Fundo de	
	Recebimentos - 28,86% - Sindifisp RS / Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento,	152,83
	sendo Fundo de Recebimentos - 28,86% - Sindifisp RS	
	Solida Lando do Nocobilitotico Ecioa / Olitatiop No	



			7
18/11/2021	Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos E S Informática Ltda Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Fundo de Recebimentos - Cálculos / Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Fundo de Recebimentos - Cálculos	114,63	Este documento foi assinad
18/11/2021	Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos E S Informática Ltda Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Fundo de Recebimentos - 28,86% - Sindifisp RS / Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Fundo de Recebimentos - 28,86% - Sindifisp RS	152,83	Fiste docume
18/11/2021		114,63	Torres
18/11/2021	Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos E S Informática Ltda Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Fundo de Recebimentos - 28,86% - Sindifisp RS / Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Fundo de Recebimentos - 28,86% - Sindifisp RS	152,83	<b>2.3000</b> Oos Santos E Silva e Nirva Maria Barros Da Silva Torres
18/11/2021	Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos E S Informática Ltda Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Fundo de Recebimentos - Cálculos / Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Fundo de Recebimentos - Cálculos	114,63	Maria R
06/12/2021	Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos E S Informática Ltda Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Fundo de Recebimentos - 28,86% - Sindifisp RS / Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Fundo de Recebimentos - 28,86% - Sindifisp RS	363,23	Silva e Ni
13/12/2021	Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos E S Informática Ltda Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Fundo de Recebimentos - 28,86% - Sindifisp RS / Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Fundo de Recebimentos - 28,86% - Sindifisp RS	152,84	Dos Santos
13/12/2021	Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos E S Informática Ltda Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Fundo de Recebimentos - Cálculos / Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Fundo de Recebimentos - Cálculos	114,63	unda Maria
Parceiro:	5571 - Soluciona Contabilidade LTDA - ME	9.450,00	7.350.0
02/06/2021	Valor de recebimento - conforme Doc. Nro. 052021 Soluciona Contabilidade LTDA - ME Recebimento de Elaboração de Cálculos do Fundo GDAT, sendo a repassar ao parceiro Soluciona Contabilidade LTDA. / Recebimento de Elaboração de Cálculos do Fundo GDAT, sendo a repassar ao parceiro Soluciona Contabilidade LTDA.	5.000,00	
30/06/2021	Valor de Recebimento de recuperação de despesas de Evento - conforme Doc. Nro. 042021 Soluciona Contabilidade LTDA - ME Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Serviço de Elaboração de Cálc - PSS 1/3 de Férias - Carta 260/2018 / Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Serviço de Elaboração de Cálc - PSS 1/3 de Férias - Carta 260/2018	50,00	eta Fiaueiredo
20/10/2021	Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos Soluciona Contabilidade LTDA - ME Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao / Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO -	100,00	or Maria Antoni
20/10/2021	Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao parceiro Soluciona Contabilidade LTDA.  Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos Soluciona Contabilidade LTDA - ME Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao / Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO -	100,00	diaitalmente pa
21/10/2021	Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao parceiro Soluciona Contabilidade LTDA. Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos Soluciona Contabilidade LTDA - ME Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao / Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao parceiro Soluciona Contabilidade LTDA.	100,00	ocumento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues.





21/10/2021	Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos Soluciona Contabilidade LTDA - ME Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao / Receita com	100,00
21/10/2021	Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao parceiro Soluciona Contabilidade LTDA. Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos Soluciona	
	Contabilidade LTDA - ME Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao / Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao parceiro Soluciona Contabilidade LTDA.	100,00
21/10/2021	Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos Soluciona Contabilidade LTDA - ME Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao / Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO -	100,00
21/10/2021	Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao parceiro Soluciona Contabilidade LTDA. Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos Soluciona	
	Contabilidade LTDA - ME Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao / Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao parceiro Soluciona Contabilidade LTDA.	100,00
21/10/2021	Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos Soluciona Contabilidade LTDA - ME Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao / Receita com	100,00
	Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao parceiro Soluciona Contabilidade LTDA.	
21/10/2021	Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos Soluciona Contabilidade LTDA - ME Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao / Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO -	100,00
21/10/2021	Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao parceiro Soluciona Contabilidade LTDA.  Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos Soluciona Contabilidade LTDA - ME Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao / Receita com	100,00
21/10/2021	Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao parceiro Soluciona Contabilidade LTDA. Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos Soluciona Contabilidade LTDA - ME Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de	
21/10/2021	Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao / Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao parceiro Soluciona Contabilidade LTDA. Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos Soluciona	100,00
21/10/2021	Contabilidade LTDA - ME Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao / Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO -	100,00
21/10/2021	Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao parceiro Soluciona Contabilidade LTDA.  Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos Soluciona Contabilidade LTDA - ME Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao / Receita com	100,00
22/10/2021	Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao parceiro Soluciona Contabilidade LTDA. Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos Soluciona	.00,00
	Contabilidade LTDA - ME Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao / Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao parceiro Soluciona Contabilidade LTDA.	100,00
22/10/2021	Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos Soluciona Contabilidade LTDA - ME Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao / Receita com	100,00
documento foi a	Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao parceiro Soluciona Contabilidade LTDA.  sesinado digitalmente por Maria Antoniata Figueirado Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E	Silva e Nurve





22/10/2021	Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos Soluciona Contabilidade LTDA - ME Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao / Receita com	100,00
26/10/2021	Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao parceiro Soluciona Contabilidade LTDA. Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos Soluciona	
20, 10, 2021	Contabilidade LTDA - ME Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao / Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao parceiro Soluciona Contabilidade LTDA.	100,00
26/10/2021	Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos Soluciona Contabilidade LTDA - ME Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao / Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO -	100,00
26/10/2021	Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao parceiro Soluciona Contabilidade LTDA.  Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos Soluciona Contabilidade LTDA - ME Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao / Receita com	100,00
28/10/2021	Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao parceiro Soluciona Contabilidade LTDA. Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos Soluciona	
	Contabilidade LTDA - ME Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao / Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao parceiro Soluciona Contabilidade LTDA.	100,00
28/10/2021	Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos Soluciona Contabilidade LTDA - ME Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao / Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO -	100,00
28/10/2021	Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao parceiro Soluciona Contabilidade LTDA.  Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos Soluciona Contabilidade LTDA - ME Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao / Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO -	100,00
28/10/2021	Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao parceiro Soluciona Contabilidade LTDA.  Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos Soluciona  Contabilidade LTDA - ME Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de  Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao / Receita com	100,00
28/10/2021	Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao parceiro Soluciona Contabilidade LTDA.  Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos Soluciona Contabilidade LTDA - ME Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de	100.00
28/10/2021	Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao / Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao parceiro Soluciona Contabilidade LTDA. Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos Soluciona Contabilidade LTDA - ME Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de	100,00
00/40/0004	Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao / Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao parceiro Soluciona Contabilidade LTDA.	100,00
29/10/2021	Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos Soluciona Contabilidade LTDA - ME Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao / Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO -	100,00
	Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao parceiro Soluciona Contabilidade LTDA.	
29/10/2021	Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos Soluciona Contabilidade LTDA - ME Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao / Receita com	100,00





29/10/2021	Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos Soluciona Contabilidade LTDA - ME Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao / Receita com	100,00
29/10/2021	Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao parceiro Soluciona Contabilidade LTDA. Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos Soluciona	
23/10/2021	Contabilidade LTDA - ME Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao / Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao parceiro Soluciona Contabilidade LTDA.	100,00
29/10/2021	Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos Soluciona Contabilidade LTDA - ME Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao / Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO -	100,00
29/10/2021	Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao parceiro Soluciona Contabilidade LTDA.  Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos Soluciona Contabilidade LTDA - ME Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de	
	Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao / Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao parceiro Soluciona Contabilidade LTDA.	100,00
29/10/2021	Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos Soluciona Contabilidade LTDA - ME Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao / Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO -	100,00
01/11/2021	Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao parceiro Soluciona Contabilidade LTDA.  Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos Soluciona  Contabilidade LTDA - ME Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de  Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao / Receita com	100,00
01/11/2021	Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao parceiro Soluciona Contabilidade LTDA. Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos Soluciona Contabilidade LTDA - ME Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de	100,00
	Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao / Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao parceiro Soluciona Contabilidade LTDA.	100,00
03/11/2021	Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos Soluciona Contabilidade LTDA - ME Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao / Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO -	100,00
03/11/2021	Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao parceiro Soluciona Contabilidade LTDA.  Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos Soluciona Contabilidade LTDA - ME Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao / Receita com	100,00
03/11/2021	Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao parceiro Soluciona Contabilidade LTDA. Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos Soluciona	100,00
	Contabilidade LTDA - ME Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao / Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao parceiro Soluciona Contabilidade LTDA.	100,00
05/11/2021	Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos Soluciona Contabilidade LTDA - ME Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao / Receita com	100,00
08/11/2021	Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao parceiro Soluciona Contabilidade LTDA. Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos Soluciona Contabilidade LTDA - ME Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de	
	Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao / Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao parceiro Soluciona Contabilidade LTDA.	100,00



12/11/2021	Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos Soluciona Contabilidade LTDA - ME Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao / Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO -	100,00	Este documento foi assina
16/11/2021	Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao parceiro Soluciona Contabilidade LTDA.  Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos Soluciona Contabilidade LTDA - ME Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao / Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao parceiro Soluciona Contabilidade LTDA.	100,00	
16/11/2021	Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos Soluciona Contabilidade LTDA - ME Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao / Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao parceiro Soluciona Contabilidade LTDA.	100,00	ros Da Silva To
19/11/2021	Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos Soluciona Contabilidade LTDA - ME Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao / Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO -	100,00	Jurya Maria Bar
19/11/2021	Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao parceiro Soluciona Contabilidade LTDA.  Compra de Serviços conf. NF 000806 Soluciona Contabilidade LTDA - ME - Valores a Repassar à Terceiros (Fornecedores) - Referente a 21 elaborações de cálculos judiciais s / Referente a 21 elaborações de cálculos judiciais sobre a Ação de Adicional de Periculosidade - ERA Galeão.	0,00	intos E Silva e N
22/11/2021	Os filiados já efetuaram o pagamento dos boletos.  Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos Soluciona Contabilidade LTDA - ME Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao / Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Ação de Periculosidade ALF/GALEÃO - Elaboração de cálculos, sendo a repassar ao parceiro Soluciona Contabilidade LTDA.	100,00	<b>6</b> do Rodrique <b>®</b> Raimunda Maria Dos Santos E Silva e Nurya Maria Barros Da Silva Torres.
Parceiro:	15069 - Martorelli Advogados - 12011634000129	390,00	390,00
24/08/2021	Valor de transferência de recurso relativo a Receita Extraordinária entre DEN e Fundos Martorelli Advogados Receita com Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo Cálculo complementar - 28,86% sobre a GEFA	390,00	do Rodrique
	568 - 2.1.02.1.1.9.0.01.0001 - Outros Créditos a Restituir - Recebimentos		ueire
Parceiro:	1 - Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud		eta F
28/02/2020	Recebimento de Mensalidade no Fundo de Recebimento, relativo ao cálculo 3,1% PE	692,00	Antoni
04/03/2020	Recebimento de Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo cálculo 3,17% PE	346,00	r Maria
05/03/2020	Recebimento de Mensalidade no Fundo de Recebimento, relativo ao cálculo 3,1% PE	692,00	ente po
09/03/2020	Recebimento de Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo cálculo 3,17% PE	346,00	digitalmente por Maria Antoriet
Saldo Final 31/1	12/2021		2.076
			Este documento foi ass
d		- 0	Este

#### 42. 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 31/12/2021 apresentava saldo de **R\$ 83,85** (oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos):

Parceiro:	99997 - Banco do Brasil S/A		a Silv
14/12/2021	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 141221 Banco do Brasil S/A / Valor a Identificar, depósito recebido através de PIX.	83,85	8385

Saldo Final em 31/12/2021

83,35

Este documento foi assinado eletronicamente por

Torres.

#### 43. 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 31/12/2021 mantinha saldo no montante de **R\$99.971,47** (noventa e nove mil novecentos e setenta e um reais e quarenta e sete 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.

#### Passivo Não-Circulante – Exigível a Longo Prazo

#### 44. 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 31/12/2021 apresentava saldo inalterado 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

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 5461-D8BF-EE0E-34E9

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva e Nury



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

Este documento foi assinado eletronicamente por

Saldo acumulado 29.039,87

#### 45. 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 31/12/2021 mantinha saldo de **R\$355.835,66** (trezentos e cinquenta e cinco mil oitocentos e trinta cinco reais e sessenta seis centavos), conforme composição abaixo:

Parceiro:	123 - Delegacia Sindical Florianópolis		
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
Saldo em	31/12/2021		355.835,66

#### 46. Valores a repassar PSS 1/3 sobre férias da Diretoria

Encontram-se registrados nessa conta os valores a repassar aos escritórios responsáveis pelos cálculos periciais na ação, e que em 31/12/2021 matinha saldo inalterado de **R\$196.221,55** (cento e noventa seis mil duzentos e vinte e um reais e cinquenta e cinco centavos).

1187 - Val	ores a Repassar		1:	96.221,55
Parceiro:	15009 - Escritório Andrade e Maia Advogados S/S	47.066,79		
Parceiro:	15324 - E S Informática Ltda	37.180,02		
		V-1 V	alores OALBO	

Valores repassados repassar

361.143,00

Valores provisionados a repassar

473.117,74

111.974,74



### 47. 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 31/12/2021 mantinha **saldo inalterado** no montante de R\$218,500,00, a saber:

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 <b>.</b> 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



Conta:	96610 - 2.1.1.1.04.91.04.0005 - Reserva de Contingência a Constituir - AJI			
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
	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			
03/01/2011	ora regularizamos para exatidão dos saldos contábeis.	0111-3479	14.000,00	218.500,00

#### 48. 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 31/12/2021 mantinha saldo não-circulante no montante de **R\$117.297,46** (cento e dezessete mil duzentos e noventa sete reais e quarenta 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.

#### 49. 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 31/12/2020, a Reserva de Contingência do fundo A.J.I. apresentava saldo no montante de R\$3.267.995,11 (três milhões duzentos e sessenta e sete mil novecentos 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 2021 foi totalizado o montante de R\$3.584.795,11 (três milhões quinhentos e oitenta quatro mil setecentos e noventa cinco reis e onze centavos), saber:

	Sendrom Niccion de Racario	d dos Auditores Flacos. Federal do Brasil	Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021 Empresa: 5 - Fundo A.J.IAssitencia Jurídica	Indv			
Dt.Movto	Lote	Lancto	Histórico	C.Resultado	Débito	Crédito	Salde
Conta Contá	bil: 2.5.0	01.1.1.1.0.	02.0001 - Reserva de Contingências	Cta Reduzida: 643	Saldo Ant.	Conta: 3	.267.995,110
29/01/2021	10	2	Constituição da reserva relativo ao Fundo AJI 01/2021	0	0,00	26.400,00	3.294.395,110
26/02/2021	10	2	Constituição da reserva relativo ao Fundo AJI 02/2021	0	0,00	26.400,00	3.320.795,11 0
31/03/2021	10	2	Constituição da reserva relativo ao Fundo AJI 03/2021	0	0,00	26.400,00	3.347.195,110
30/04/2021	10	4	Constituição da reserva relativo ao Fundo AJI 04/2021	0	0,00	26,400,00	3.373.595,110
28/05/2021	10	2	Constituição da reserva relativo ao Fundo AJI 05/2021	0	0,00	26.400,00	3.399.995,110
30/06/2021	10	1	Constituição da reserva relativo ao Fundo AJI 06/2021	U	0,00	26,400,00	3.426.395,11 (
29/07/2021	10	2	Constituição da reserva relativo ao Fundo AJI 07/2021	0	0,00	26.400,00	3.452.795,110
31/08/2021	10	2	Constituição da reserva relativo ao Fundo AJI 08/2021	0	0,00	26,400,00	3.479.195,110
30/09/2021	10	7	Constituição da reserva relativo ao Fundo AJI 09/2021	0	0,00	26.400,00	3.505.595,110
31/10/2021	10	1	Constituição da reserva relativo ao Fundo AJI 10/2021	0	0,00	26.400,00	3.531.995,11 0
30/11/2021	10	1	Constituição da reserva relativo ao Fundo AJI 11/2021	0	0,00	26,400,00	3.558.395,11 0
29/12/2021	10	3	Constituição da reserva relativo ao Fundo AJI 12/2021	0	0,00	26.400,00	3.584.795,110
					Saldo Final Co	onta: 3	.584.795,11

Este documento foi assinado eletronicamente por



Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Sindifisco Nacional Consolidada aos Fundos Extraordinários em 31/12/2021.

#### 49. (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 31/12/2021 apresenta reversão total dos recursos mantidos em reserva patrimonial, tendo saldo utilizado no exercício de 2021 o montante de R\$4.020.000,00 (quatro milhões e vinte mil reais), restando saldo a realizar como receitas extraordinárias da DEN, o montante de R\$37.461.742,49 (trinta e sete milhões quatrocentos e sessenta um mil setecentos e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos), o que impactou no resultado do exercício findo em 31/12/2021.

Importante ressaltar que o orçamento de receitas e despesas a ser executado para o exercício de 2022, prevê utilização de reserva patrimonial no montante de **R\$7.334.519,73** (sete milhões trezentos e trinta quatro mil quinhentos e dezenove reis e setenta e três centavos).

1060000 - Reservas Patrimonais	7.334.519,73	(7.334.519,73)	0,00	0,00 2
1060100 - Reservas Patrimonais	7.334.519,73	(7.334.519,73)	0,00	0,00 3
Emitido em: 14/03/2022 13:43			1	

	Sindhoste Filicon de Receito	nd die Aubten Deurs Verbroi de Brasi	Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021 Empresa: 1 - Sindifisco Nacional				
Dt.Movto	Lote	Lancto	Histórico	C.Resultado	Débito	Crédito	Saldo
Conta Conta	ábil: 2.5.	01.1.1.1.0.	01.0001 - Reservas Patrimoniais - Diretoria Executiva Nacional	a Reduzida: 639	Saldo Ant. Cont	a: 41.48	1.742,49 0
01/07/2021	4	6	Valor relativo a Transferência entre contas 215707 904414-9 - Conta Corrente- DEN Transference de Caixa, utilização da reserva patrimonial.	éncia (	110.000,00	0,00 41.3	71.742,4 C
27/07/2021	4	51	Valor relativo a Transferência entre contas 215987 904414-9 - Conta Corrente- DEN Transfer para Reforco de Caixa	ência (	500.000,00	0,00 40.8	71.742,4 C
03/08/2021	10	16	para recordo de canada. Utilização da reserva patrimonial para o pagamento dos adiantamentos as chapas concorren ao 1º tumo das eleições da DEN.	es (	810.000,00	0,00 40.0	61.742,4 C
19/11/2021	4	40	Valor relativo a Transferência entre contas 217862 904414-9 - Conta Corrente- DEN Transfer	ência (	800.000,00	0,00 39.2	61.742,4 C
25/11/2021	4	52	Valor relativo a Transferência entre contas 217916 904414-9 - Conta Corrente- DEN Transfer	ência (	200.000,00	0,00 39.0	61.742,4 C
20/12/2021	4	35	Valor relativo a Transferência entre contas 218275 904414-9 - Conta Corrente- DEN Transfer	ência (	1.000.000,00	0,00 38.0	61.742,4 C
28/12/2021	4	53	Valor relativo a Transferência entre contas 218401 904414-9 - Conta Corrente- DEN Transfer	ência (	600.000,00	0,00 37.4	61.742,4 C
29/12/2021	2013	90	Conforme decisão da Diretora Cida Gerolamo, o saldo residual após utilização do montante o 4.020.000,00 passa a ser considerado receita extraordinária do exercício de 2021, saindo de reserva para superávit do exercício, que ora regularizamos para exatile.		37.461.742,49	0,00	0,00 🗅
					Saldo Final Conta		0,00

### 49. (b) Reserva de Contingência Fundo Honorário de Sucumbência

A conta nº 643 mantém em 31/12/2020 o saldo de constituição do ativo garantidor no valor de **62.052.333,81** (sessenta e dois milhões cinquenta e dois mil trezentos e trinta e três reais e oitenta um 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 2021 sofreu mutação de **R\$2.832.552,47** (dois milhões oitocentos e trinta e dois mil quinhentos e cinquenta dois reais e quarenta e sete centavos) em detrimento dos rendimentos ocorridos nas aplicações financeiras, e que desse modo totalizaram em 31/12/2021, o montante de **R\$64.884.886,28** (sessenta e quatro milhões oitocentos e oitenta e quatro mil oitocentos e oitenta seis reais e vinte e oito centavos).

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 5461-D8BF-EE0E-34E9

Este documento foi assinado eletronicamente por



Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Sindifisco Nacional Consolidada aos Fundos Extraordinários em 31/12/2021.

6	SIND	IFISCO	Razão Analítico				
	Sedien Pacer in Room	IONAL ad das Automa Factor Faderal do Basal	Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021 Empresa: 10 - Fundo Honorários De Sucumbências			Captura	Retangular
Dt.Movto	Lote	Lancto	Histórico	C.Resultado	Débito	Crédit	Sald
Conta Contá	bil: 2.5.0	01.1.1.1.0.	02.0001 - Reserva de Contingências Cta R	eduzida: 643	Saldo Ant.	Conta:	2.052.333,81
31/03/2021	10	1	Reversão dos rendimentos das aplicações financeiras ocorridas no período de janeiro a março de 2021 da conta vinculada a reserva de contigência, em observância as normas e princípios contábeis	0	0,00	304.182,8	9 62,356,516,7 0 0
30/06/2021	10	1	Reversão dos rendimentos das aplicações financeiras ocorridas no período de abril a junho de 2021 da conta vinculada a reserva de contigência, em observância as normas e princípios contábeis.	0	0,00	483.305,6	0 62.839.822,3 0
30/09/2021	10	1	Reversão dos rendimentos das aplicações financeiras ocorridas no período de julho a setembro de 2021 da conta vinculada a reserva de contigência, em observância as normas e principios contábeis.	0	0,00	807.792,5	8 63.647.614,8 6 8
29/12/2021	10	2	Reversão dos rendimentos das aplicações financeiras ocorridas no período de outubro a dezembro de 2021 da conta vinculada a reserva de contigência, em observância as normas e princípios contábeis.	0	0,00	1.237.271,4	0 64.884.886,2 ( 8
					Saldo Final C	Conta: 6	4.884.886,28

### 50. Superávit Acumulado de Exercícios Anteriores

A conta de Superávit de Exercícios Anteriores (655) apresentou em 31/12/2019, o saldo de R\$5.275.156,25 (cinco milhões duzentos e setenta cinco mil cento e cinquenta seis reais e vinte cinco centavos), tendo sido transferido em 01/2021, o Superávit do exercício de 2020, no montante de R\$572.339,62, totalizando em 02/01/2021 o montante de R\$5.847.495,87 (cinco milhões oitocentos e quarenta sete mil quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta sete centavos).

No decorrer do **exercício de 2021** foram transferidos para esta conta os ajustes de exercícios anteriores o valor de **R\$35.536,08** (**débitos**), **e R\$74.427,05** (**créditos**), 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.

	NAC	IONAL					,
	Sedical Pages do Resery	nd Aus Audheum Flaces Fasherol des Bread	Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021 Empresa: 1 - Sindifisco Nacional		0	Captura Reta	ngular
Dt.Movto	Lote	Lancto	Histórico	C.Resultado	Débito	Crédito	Saldo
Conta Conta	bil: 2.5.0	02.1.1.1.0.	01.0001 - Superávit Acumulado de Exercícios Anteriores	Cta Reduzida: 655	Saldo Ant. Co	onta: 5.275	5.156,25 C
02/01/2021	10	16	Ajuste de saldo de salário maternidade compensado em SEFIP por motivo de salário mater não tendo sido ajustado anteriormente, que ora regularizamos para exatidão dos saldos contábeis	nidade, 0	2.288,81	0,00 5.27	2.867,44 C
02/01/2021	600	1	Transferência do resultado do exercício de 2020, em observância às Normas e Princípios	0	0,00	572.339,62 5.84	5.207,06 C
02/02/2021	10	7	Contábeis.  Ajuste de saldo da conta 452 devido a inexpressividade de valor.	0	0,00	0,02 5.84	5.207,08 C
02/02/2021	10	8	Ajuste de saldo da conta 494 referente ao recolhimento a maior no mês 08/2020 devido a	0	12,90	0,00 5.84	5.194,18 C
02/02/2021	10	9	apropriação da NF na TOP indevida. Ajuste de saldo da conta 493 devido a inexpressividade de valor	0	2.57	0.00 5.84	5.191,61 C
02/02/2021	10	10	Ajuste de saldo da conta 491 devido a inexpressividade de valor	0	6.07		5.185,54 C
13/05/2021	10	10	Ajuste de saldo da conta nº 204 devido a inexpressividade de valor.	0	0,00		5.185,56 C
30/06/2021	10	6	Ajuste de saldo devido a inexpressividade de valor entre relatorio patrimonial e contábil.	0	0,03	0,00 5.84	5.185,53 C
01/10/2021	10	9	Apropriação da diferença repassada a DS Uberlândia em outubro/20 devido a centralização	de 0	11,60	0,00 5.84	5.173,93 C
20/12/2021	10	38	tributos apurado a maior, que ora regularizamos.  Ajuste de saldo da conta 144 devido a inexpressividade de valor.	0	0,15	0,00 5.84	5.173,78 C
29/12/2021	10	36	Ajuste de saldo a recuperar devido a inexpressividade de valor.	0	0,11	0,00 5.84	5.173,67 C
29/12/2021	10	37	Lançamento para ajuste de saldo do Orçamento X Contabilidade devido aos arredondamer que ora regularizamos.	itos, 0	0,12	0,00 5.84	5.173,55 C
29/12/2021	10	44	Ajuste de saldo da conta 240 devido a inexpressividade de valor	0	0,00	0,03 5.84	5.173,58 C
29/12/2021	10	45	Ajuste de saldo da conta 1374 devido a inexpressividade de valor	0	0,00	0,04 5.84	5.173,62 C
29/12/2021	10	48	Ajuste de saldo da conta 240 devido a inexpressividade de valor	0	0,00	0,03 5.84	5.173,65 C
29/12/2021	10	51	Lançamento para ajuste de saldo do Orçamento X Contabilidade devido aos arredondamen	itos, 0	0,01	0,00 5.84	5.173,64 C
31/12/2021	10	49	que ora requiarizamos.  Transferência de Resultado para Superavit de Exercícios Anteriores, considerando que for promovidas ações de ajustes e mutação patrimonial, que ora regularizamos para exatidão (saidos contábeis).		33.033,71	0,00 5.81	2.139,93 C
31/12/2021	10	50	Transferência de Resultado para Superavit de Exercícios Anteriores, considerando que fora promovidas ações de ajustes e mutação patrimonial, que ora regularizamos para exatidão o saldos contábeis.		0,00	74.427,05 5.88	6.566,98 C
					Saldo Final Con	ta: 5.886	5.566.98 C

e Soliva e Nurya Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues, Raimunda Maria Dos Santos E Silva e Nurya Maria Barros Da Silva Torres. Este documento foi assinado eletronicamente por



Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Sindifisco Nacional Consolidada aos Fundos Extraordinários em 31/12/2021.

#### 51. Apuração do resultado

O resultado do exercício de 2021 apresentou superávit contábil no montante de **R\$39.316.046,41**, (trinta e nove milhões trezentos e dezesseis mil quarenta e seis reais e quarenta e um centavos), com as devidas compensações de superávit no decorrer do exercício, conforme apresentado a seguir:

)	Sindrato Popi and dis dis Receits Vede	DIVAL	Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021 Empresa: 1 - Sindifisco Nacional				
Dt.Movto	Lote	Lancto	Histórico	C.Resultado	Débito	Crédito	Salde
Conta Conta	abil: 2.5.02	2.1.1.1.0.	01.0002 - Superávit do Exercício Atual	Cta Reduzida: 656	Saldo Ant.	Conta:	572.339,62
02/01/2021	600	1	Transferência do resultado do exercício de 2020, em observância às Normas e Princípios	0	572.339,62	0,00	0,00 0
31/01/2021	600	2	Contábeis. Apuração Resultado do Periodo - Superávit - mês: 01/2021.	0	0,00	207.147,01	207.147,01 0
28/02/2021	600	1	Apuração Resultado do Periodo - Superávit - mês: 02/2021.	0	0,00	332.278,77	539.425,78 C
31/03/2021	600	2	Compensação do Déficit do mês de março, com Superávit de meses anteriores.	0	277.533,04	0,00	261.892,74 C
30/04/2021	600	1	Apuração Resultado do Periodo - Superávit - mês: 04/2021.	0	0,00	265.392,19	527.284,93 C
31/05/2021	600	1	Apuração Resultado do Periodo - Superávit - mês: 05/2021.	0	0,00	173.891,53	701,176,46 0
30/06/2021	600	2	Compensação do Déficit do mês, com Superávit de meses anteriores.	0	586.627,17	0,00	114.549,29 C
31/07/2021	600	1	Apuração Resultado do Periodo - Superávit - mês: 07/2021.	0	0,00	572.131,32	686.680,61 C
31/08/2021	600	1	Apuração Resultado do Periodo - Superávit - mês: 08/2021.	U	0,00	480.929,98	1.167.610,59 C
30/09/2021	600	2	Compensação do Déficit do mês, com Superávit de meses anteriores.	0	89.745,59	0,00	1.077.865,00 C
31/10/2021	600	1	Apuração Resultado do Periodo - Superávit - mês. 10/2021.	0	0,00	110.410,77	1.188.275,77 C
30/11/2021	600	1	Apuração Resultado do Periodo - Superávit - mês: 11/2021.	0	0,00	375.497,69	1.563.773,46 C
31/12/2021	600	1	Apuração Resultado do Periodo - Superávit - mês: 12/2021.	0	0,00	37.752.272,95	39.316.046,4 C
					Saldo Final C	onta: 39	316.046,41

#### 52. Demonstração do Resultado Orçamentário x Contábil

Para o resultado orçamentário do exercício de 2021 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 ao orçamento do exercício de 2021 foi de **R\$40.071.422,36** (quarenta milhões setenta e um mil quatrocentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos), e o resultado contábil foi de **R\$ 39.316.046,41** (trinta e nove milhões trezentos e dezesseis mil quarenta e seis reais e quarenta e um 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.





DEMONSTRAÇÃO DO RESUI	TADO CONTÁBIL	
DESPESAS	VALOR (R\$)	
Total Orçamento		24.921.170,57
(+) Depreciação		902.402,46
(+) Ganhos e/ou Perdas - Baixa de Imobilizado		360.789,95
(-) Empréstimos às DS	-	40.000,00
(-) Imobilizado	-	511.941,61
TOTAL DAS DESPESAS		25.632.421,37
RECEITAS	VALOR (R\$)	
Total Orçamento		64.992.592,93
(-) Recuperação junto às DS referente a empréstimos	-	44.125,15
TOTAL DAS RECEITAS		64.948.467,78
(=) RESULTADO CONTÁBIL		<u>39.316.046,41</u>



### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

### **RECEITAS**

VALOR (R\$)

Receitas Líquida - DEN 64.948.467,78 (+) Recuperação de Empréstimos junto às DS 44.125,15

Receitas acumuladas	64.992.592,93
---------------------	---------------

#### **DESPESAS**

VALOR (R\$)

Despesa Líquidas - DEN		25.632.421,37
(+) Imobilizado		511.941,61
(+) Empréstimos Concedidos às DS		40.000,00
(-) Depreciação/Amortização	-	902.402,46
(-) Ganhos e/ou Perdas - Baixa de Imobilizado	-	360.789,95

Despesas acumuladas	24.921.170,57

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	40.071.422,36
------------------------	---------------

## 53. Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado

Para o resultado contábil do exercício de 2021 foram consolidados dados de todas as 83 Delegacias Sindicais, contemplando ainda DEN, fundos extraordinários e o Unafisco Saúde.

O resultado após consolidação foi de **R\$ 91.756.266,01** (noventa e um milhões setecentos e cinquenta e seis mil duzentos e sessenta seis reais e um centavo), conforme demonstramos abaixo:



				2	
	DEN	UNAFISCO SAÚDE	DELEGACIAS SINDICAIS	RESULTADO ACUMULADO 2021	
Receitas	64.948.467,78	216.654.592,00	42.463.000,91	324.066.060,69	
Receitas de Ativ. dos Estatutos Sociais	26.432.157,67	207.134.480,22	26.941.097,30	260.507.735,1 <u>9</u>	
Receitas Financeiras	1.832.723,59	9.171.597,04	2.174.357,04	13.178.677,6	
Receitas não operacionais	103.859,21	1.681,62	0,00	105.540,83	
Outras Receitas não Operacionais	794.586,34	11.880,00	1.884.568,32	2.691.034,68	
Receitas Extraordinárias	41.481.742,49	0,00	14.400.000,00	55.881.742,49	
Receitas de Transações Patrimoniais	0,00	334.953,12	0,00	334.953,12	
(-) Dedução de Receitas	(6.390,98)	0,00	0,00	(6.390,98)	
(-) Constituição de Reservas	(5.690.210,54)	0,00	(2.937.021,75)	(8.627.232,29	
Despesas	(25.632.421,37)	(183.616.453,94)	(23.060.919,37)	(232.309.794,68)	
Despesas com Pessoal	(7.331.912,12)	(3.285.420,13)	(5.266.252,77)	(15.883.585,02)	
Despesas com Encargos	(2.648.664,67)	(1.085.848,56)	(1.728.095,05)	(5.462.608,28)	
Despesas com Benefícios	(2.010.284,11)	(934.749,36)	(2.184.136,08)	(5.129.169,55)	
Despesas Administrativas	(2.664.258,35)	(1.792.063,46)	(7.857.403,61)	(12.313.725,429	
Despesas Financeiras	(41.146,29)	(692.937,34)	(85.413,50)	(819.497,13)	
Despesas Tributárias	(54.982,96)	(880.972,28)	(113.260,88)	(1.049.216,12)	
Despesas com Publicidade	(284.359,99)	(308.671,10)	(181.673,35)	(774.704,44)	
Depreciações e Amortizações	(902.402,46)	(153.974,92)	(1.690.998,48)	(2.747.375,86)	
Despesas com Doações e Contribuições	(197.707,55)	0,00	(188.951,57)	(386.659,12	
Despesas não operacionais	(360.789,95)	0,00	(20.619,02)	(381.408,97)	
Provisões	0,00	20.090,66	0,00	20.090,6	
Remuneração de Serviços de Terceiros	(3.162.395,38)	(2.084.034,00)	(1.474.444,08)	(6.720.873,46)	
Assessoria e Consultoria	(2.070.184,35)	(2.948.719,54)	(804.891,44)	(5.823.795,33)	
Despesas com Imóveis	(418.228,82)	(209.947,98)	(1.382.227,16)	(2.010.403,96)	
Despesas com Honorários Advocatícios	(3.485.104,37)	(822,909,16)	(82.552,38)	(4.390.565,9	
Outras Despesas Relacionadas ao Unafisco Saúde	0,00	(168.436.296,77)	0,00	(168.436.296,77)	
(+) Superávit do Exercício/(-)Déficit	39.316.046,41	33,038,138,06	19,402,081,54	91.756,266,01	

Brasília – DF, 31 de dezembro de 2021.

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

MARIA ANTONIETA FIGUEIREDO RODRIGUES Diretor do Plano - Unafisco Saúde CPF: 439.606.508-68 Este documento foi assinado digitalmente was aria Antonda Egletado Bodrigáes. Raidanda grada dos Bandos Esiva da Maria Aparecida Gerolamo. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br.443 e utilize o código 5461-D8BF-EE0E-34E9.

eletronicamente por



## 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/5461-D8BF-EE0E-34E9 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: 5461-D8BF-EE0E-34E9



#### Hash do Documento

F35163DF9D817BE9D5734E535985FFC564881ECEEFF621E9FD57B2F47D68156B

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 31/03/2022 é(são) :

✓ Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues - 439.606.508-68 em 31/03/2022 14:32 UTC-03:00 Tipo: Certificado Digital

☑ Raimunda Maria Dos Santos E Silva - 779.264.631-91 em 31/03/2022 14:16 UTC-03:00
 Tipo: Certificado Digital

✓ Nurya Maria Barros Da Silva Torres - 646.596.073-72 em 31/03/2022 14:15 UTC-03:00 **Tipo:** Certificado Digital

✓ Maria Aparecida Gerolamo - 235.531.469-15 em 31/03/2022 12:58 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: cidagero@gmail.com

#### **Evidências**

**Client Timestamp** Thu Mar 31 2022 12:58:04 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília) **Geolocation** Location not shared by user.

**IP** 164.163.3.139

Assinatura:



#### Hash Evidências:

1B9496A1CC19B3C9CA1518C2431218D1D3898BDE5B723E4325425584E13338D8

