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 528/2022, tendo encerrado o exercício de 2022 com 29.306 beneficiários distribuídos conforme quadro abaixo:

Este documento foi assinado digitalmente por Jader Alves Dos Reis, Nurya Maria Barros Da Silva Torres e Adriano Lima Correa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E9F-79BB-6EE3-F8EA.

Este documento foi assinado digitalmente por Jader Alves Dos Reis, Nurya Maria Barros Da Silva Torres e Adriano Lima Correa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E9F-79BB-6EE3-F8EA.

PLANOS 2022						
PREMIUM	**PREMIUM II**	**SOFT**	**SOFT CP**	**UNIQUE**	**PLATINUM**	**TOTAL**
5.033	3.522	11.675	6.723	864	1.489	29.306

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 01/08/2022, com validade até 31/07/2023.

Associados plano Premium com adesão até 31/12/2003

Plano PREMIUM - Tabela para beneficiários inscritos até 31/12/2003		
Faixa Etária	Titulares e Dependentes	Agregados
0-17	R$ 635,64	R$ 762,86
18-29	R$ 858,13	R$ 1.029,86
30-39	R$ 1.080,60	R$ 1.296,89
40-49	R$ 1.334,81	R$ 1.602,00
50-59	R$ 1.843,31	R$ 2.212,20
60-69	R$ 2.860,34	R$ 3.432,77
70 ou mais	R$ 3.813,83	R$ 4.577,02

Faixas Etárias definidas pela Resolução CONSU/ANS n.º 06/1998.
Tabela vigente em 31/12/2022
Fonte: Regulamento Unafisco Saúde – Artigo 17

Este documento foi assinado digitalmente por Jader Alves Dos Reis, Nurya Maria Barros Da Silva Torres e Adriano Lima Correa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E9F-79BB-6EE3-F8EA.

Este documento foi assinado digitalmente por Jader Alves Dos Reis, Nurya Maria Barros Da Silva Torres e Adriano Lima Correa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E9F-79BB-6EE3-F8EA.

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

Plano PREMIUM - Tabela para beneficiários inscritos a partir de 01/01/2004 (RN 63/ANS)		
Faixa Etária	Titulares e Dependentes	Agregados
00 a 18	R$ 635,64	R$ 762,86
19 a 23	R$ 762,86	R$ 915,52
24 a 28	R$ 915,41	R$ 1.098,48
29 a 33	R$ 1.052,72	R$ 1.263,28
34 a 38	R$ 1.210,60	R$ 1.452,80
39 a 43	R$ 1.392,25	R$ 1.670,73
44 a 48	R$ 1.557,20	R$ 1.868,65
49 a 53	R$ 1.868,61	R$ 2.242,39
54 a 58	R$ 2.429,25	R$ 2.915,15
59 ou mais	R$ 3.813,84	R$ 4.576,88

Faixas Etárias definidas pela Resolução RN n.º 63/2003.
Tabela vigente em 31/12/2022
Fonte: Regulamento Unafisco Saúde – Artigo 17

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

PLANO PREMIUM II - Tabela para beneficiários inscritos a partir de 01/01/2013	
Faixa Etária	Titulares e Dependentes e Agregados
00 a 18	R$ 568,82
19 a 23	R$ 646,36
24 a 28	R$ 789,77
29 a 33	R$ 963,71
34 a 38	R$ 1.060,08
39 a 43	R$ 1.184,67
44 a 48	R$ 1.386,81
49 a 53	R$ 1.668,84
54 a 58	R$ 2.162,45
59 ou mais	R$ 3.372,98

Faixas Etárias definidas pela Resolução RN n.º 63/2003.
Tabela vigente em 31/12/2022
Fonte: Regulamento Unafisco Saúde – Artigo 17

Este documento foi assinado digitalmente por Jader Alves Dos Reis, Nurya Maria Barros Da Silva Torres e Adriano Lima Correa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E9F-79BB-6EE3-F8EA.

Este documento foi assinado digitalmente por Jader Alves Dos Reis, Nurya Maria Barros Da Silva Torres e Adriano Lima Correa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E9F-79BB-6EE3-F8EA.

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

PLANO SOFT I	
Faixa Etária	Titulares e Dependentes e Agregados
00 a 18	R$ 273,84
19 a 23	R$ 329,69
24 a 28	R$ 403,23
29 a 33	R$ 502,79
34 a 38	R$ 569,22
39 a 43	R$ 611,87
44 a 48	R$ 728,63
49 a 53	R$ 898,98
54 a 58	R$ 1.136,17
59 ou mais	R$ 1.556,31

Faixas Etárias definidas pela Resolução RN n.º 63/2003.
Tabela vigente em 31/12/2022
Fonte: Regulamento Unafisco Saúde – Artigo 17

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

PLANO SOFT II	
Faixa Etária	Titulares e Dependentes e Agregados
00 a 18	R$ 273,84
19 a 23	R$ 329,69
24 a 28	R$ 403,23
29 a 33	R$ 502,79
34 a 38	R$ 569,22
39 a 43	R$ 611,87
44 a 48	R$ 728,63
49 a 53	R$ 898,98
54 a 58	R$ 1.136,17
59 ou mais	R$ 1.556,31

Faixas Etárias definidas pela Resolução RN n.º 63/2003.
Tabela vigente em 31/12/2022
Fonte: Regulamento Unafisco Saúde – Artigo 17

Este documento foi assinado digitalmente por Jader Alves Dos Reis, Nurya Maria Barros Da Silva Torres e Adriano Lima Correa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E9F-79BB-6EE3-F8EA.

Este documento foi assinado digitalmente por Jader Alves Dos Reis, Nurya Maria Barros Da Silva Torres e Adriano Lima Correa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E9F-79BB-6EE3-F8EA.

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

PLANO SOFT PARTICIPATIVO	
Faixa Etária	Titulares e Dependentes e Agregados
00 a 18	R$ 215,25
19 a 23	R$ 232,09
24 a 28	R$ 250,63
29 a 33	R$ 289,05
34 a 38	R$ 342,40
39 a 43	R$ 467,08
44 a 48	R$ 553,48
49 a 53	R$ 628,81
54 a 58	R$ 805,80
59 ou mais	R$ 1.287,06

Faixas Etárias definidas pela Resolução RN n.º 63/2003.
Tabela vigente em 31/12/2022
Fonte: Regulamento Unafisco Saúde – Artigo 17

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

PLANO UNIQUE	
Faixa Etária	Titulares e Dependentes e Agregados
00 a 18	R$ 373,82
19 a 23	R$ 424,76
24 a 28	R$ 519,01
29 a 33	R$ 633,33
34 a 38	R$ 742,77
39 a 43	R$ 830,07
44 a 48	R$ 971,73
49 a 53	R$ 1.169,34
54 a 58	R$ 1.515,19
59 ou mais	R$ 2.239,16

Faixas Etárias definidas pela Resolução RN n.º 63/2003.
Tabela vigente em 31/12/2022
Fonte: Regulamento Unafisco Saúde – Artigo 17

Este documento foi assinado digitalmente por Jader Alves Dos Reis, Nurya Maria Barros Da Silva Torres e Adriano Lima Correa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E9F-79BB-6EE3-F8EA.

Este documento foi assinado digitalmente por Jader Alves Dos Reis, Nurya Maria Barros Da Silva Torres e Adriano Lima Correa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E9F-79BB-6EE3-F8EA.

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

PLANO PLATINUM	
Faixa Etária	Titulares e Dependentes e Agregados
00 a 18	R$ 450,56
19 a 23	R$ 511,96
24 a 28	R$ 625,55
29 a 33	R$ 763,34
34 a 38	R$ 895,26
39 a 43	R$ 1.000,47
44 a 48	R$ 1.171,21
49 a 53	R$ 1.409,39
54 a 58	R$ 1.826,23
59 ou mais	R$ 2.698,83

Faixas Etárias definidas pela Resolução RN n.º 63/2003.
Tabela vigente em 31/12/2022
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/2022, sendo os planos reajustados conforme quadro abaixo:

PLANO	%
Unafisco Saúde Premium	18,99%
Unafisco Saúde Premium II	3,43%
Unafisco Saúde Soft	3,43%
Unafisco Saúde Soft Participativo	3,43%
Unafisco Saúde Unique Participativo	3,43%
Unafisco Saúde Platinum	3,43%

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

Este documento foi assinado digitalmente por Jader Alves Dos Reis, Nurya Maria Barros Da Silva Torres e Adriano Lima Correa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E9F-79BB-6EE3-F8EA.

Este documento foi assinado digitalmente por Jader Alves Dos Reis, Nurya Maria Barros Da Silva Torres e Adriano Lima Correa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E9F-79BB-6EE3-F8EA.

Conselho Federal de Contabilidade – CFC, pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, Leis n. 11.638/2007 e 11.941/2009, e de acordo com as normas contábeis definidas pela RESOLUÇÃO NORMATIVA – 528/2022, bem como pelas RN´s 393/ 2015, 442/2018, 476/2021,526/2022, 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.

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

Este documento foi assinado digitalmente por Jader Alves Dos Reis, Nurya Maria Barros Da Silva Torres e Adriano Lima Correa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E9F-79BB-6EE3-F8EA.

Este documento foi assinado digitalmente por Jader Alves Dos Reis, Nurya Maria Barros Da Silva Torres e Adriano Lima Correa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E9F-79BB-6EE3-F8EA.

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

Este documento foi assinado digitalmente por Jader Alves Dos Reis, Nurya Maria Barros Da Silva Torres e Adriano Lima Correa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E9F-79BB-6EE3-F8EA.

Este documento foi assinado digitalmente por Jader Alves Dos Reis, Nurya Maria Barros Da Silva Torres e Adriano Lima Correa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E9F-79BB-6EE3-F8EA.

diversos. O saldo em 31.12.2022 no valor de R$ 550,25 tem a seguinte composição:

- Caixa: R$ 550,25

O montante de **R$ 118.417.677,97**, registrado nas contas de Aplicações Financeiras (Grupo 1.2.2.) 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 31.12.2022 de R$ 25.895.221,66;
- Aplicações CDB BRADESCO – Saldo em 31.12.2022 de R$ 92.100.131,71;
- XP MACRO PLUS FIC FIM – Saldo em 31.12.2022 de R$ 397.161,24;
- XP TERMO FIC FIRF – Saldo em 31.12.2022 de R$ 25.163,36.

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 31.12.2022 era de R$ 2.800.731,30.

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2022	SALDO EM 31/12/2021
1.2.3.1	CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA/PREMIO A RECEBER	602.470,56	1.100.495,09
1.2.3.3	PARTICIPACAO DOS BENEFICIARIOS EM EVENTOS/SINISTROS INDENIZADOS	2.197.649,42	4.404,00
1.2.3.9	OUTROS CREDITOS DE OPERACOES COM PLANOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	611,32	580.755,17
TOTAL		**2.800.731,30**	**1.685.654,26**

Este documento foi assinado digitalmente por Jader Alves Dos Reis, Nurya Maria Barros Da Silva Torres e Adriano Lima Correa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E9F-79BB-6EE3-F8EA.

Este documento foi assinado digitalmente por Jader Alves Dos Reis, Nurya Maria Barros Da Silva Torres e Adriano Lima Correa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E9F-79BB-6EE3-F8EA.

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 31.12.2022 foi de R$ 7.895.689,73.

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2022	SALDO EM 31/12/2021
1.2.7.4.1.9.0.1.2.9.9.99.001.00001	ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS ASSISTENCIAIS	7.780.856,85	89.709,67
1.2.7.4.1.9.0.1.3.9.9.99.001.00001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	21.206,25	203.000,00
1.2.7.4.1.9.0.1.3.9.9.99.001.00003	ADIANTAMENTOS DE CAIXA	445,00	-
1.2.7.8.1.9.0.1.8.9.9.99.001.00001	VALORES A RECUPERAR - FUNCIONARIOS	3.197,91	163,71
1.2.7.8.1.9.0.1.8.9.9.99.001.00002	VALORES A RECUPERAR - ASSOCIADOS	29.188,47	15.262,04
1.2.7.8.1.9.0.1.8.9.9.99.001.00003	EMPRESTIMO DE FERIAS - COLABORADORES	51.512,49	31.665,20
1.2.7.8.1.9.0.1.8.9.9.99.001.00004	VALORES A RECUPERAR - CREDENCIADOS /FORNECEDOR	9.282,76	9.734,54
1.2.7.8.1.9.0.1.8.9.9.99.903.00001	COPART. NO CONHECIMENTO DO EVENTO	-	1.590.671,39
TOTAL		**7.895.689,73**	**1.940.206,55**

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$ 61.957.413,20, pela Aplicação custodiada não vinculada à ANS "BB SAUDE REC LIVRES LP" no montante de R$ 19.788.274,56 e pelas aplicações de renda fixa na XP INVESTIMENTOS no total de R$ 10.870.365,80.

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2022	SALDO EM 31/12/2021
1.3.1.1.1.9.0.2.1.9.9.99.001.00001	VALOR ORIGINAL - BB RF LP DEDIC ANS	61.957.413,20	32.248.667,05
1.3.1.1.1.9.0.2.1.9.9.99.001.00002	VALOR ORIGINAL - BB SAUDE REC LIVRES LP	19.788.274,56	17.532.311,43
1.3.1.2.1	TITULOS DE RENDAS FIXA - XP INVESTIMENTOS	10.870.365,80	-
TOTAL		**92.616.053,56**	**49.780.978,48**

Este documento foi assinado digitalmente por Jader Alves Dos Reis, Nurya Maria Barros Da Silva Torres e Adriano Lima Correa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E9F-79BB-6EE3-F8EA.

Este documento foi assinado digitalmente por Jader Alves Dos Reis, Nurya Maria Barros Da Silva Torres e Adriano Lima Correa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E9F-79BB-6EE3-F8EA.

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 e XP Investimentos.

As reservas lastreadas para provisões técnicas foram constituídas conforme definido pela Resolução Normativa, RN/ANS 521/2022, 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 garantidoras supera em **R$ 31.777.271,32** o total de provisões obrigadas a Ativos Garantidores conforme detalhamento a seguir:

PROVISÕES TÉCNICAS X APLICAÇÕES GARANTIDORAS	31/12/2022	31/12/2021
APLICAÇÕES - ATIVO GARANTIDOR	**19.788.274,56**	**17.532.311,43**
PESL - LASTRO	**11.998.528,51**	**11.420.391,01**
Até 30 dias	*11.819.866,56*	*11.416.592,62*
31 a 60 dias	*178.661,95*	*3.798,39*
SERVICOS DE REMOCAO MÉDICA	-	-
SUFICIÊNCIA (ATIVO GARANTIDOR)	**7.789.746,05**	**6.111.920,42**
APLICAÇÕES - ATIVO VINCULADO	**61.957.413,20**	**32.248.667,05**
PESL - VINCULAÇÃO	**1.589,50**	**842,39**
61 a 90 dias	*726,85*	-
91 a 120 dias	*698,01*	*55,26*
Mais de 120 dias	*164,64*	*787,13*
RESSARCIMENTO SUS	**57.114,91**	**47.786,00**
PEONA	**37.819.845,41**	**29.479.654,25**
PEONA SUS	**91.338,11**	**121.894,08**
PIC	-	-
SUFICIÊNCIA (ATIVO VINCULADO ANS)	**23.987.525,27**	**2.598.490,33**

RESUMO

TOTAL APLICAÇÕES GARANTIDORAS	**81.745.687,76**	**49.780.978,48**
TOTAL PROVISÕES TÉCNICAS	**49.968.416,44**	**41.070.567,73**
SUFICIÊNCIA TOTAL	**31.777.271,32**	**8.710.410,75**

Este documento foi assinado digitalmente por Jader Alves Dos Reis, Nurya Maria Barros Da Silva Torres e Adriano Lima Correa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E9F-79BB-6EE3-F8EA.

Este documento foi assinado digitalmente por Jader Alves Dos Reis, Nurya Maria Barros Da Silva Torres e Adriano Lima Correa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E9F-79BB-6EE3-F8EA.

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 31/12/2022	SALDO EM 31/12/2021
07/03/2017	GAMA SAÚDE	380.000,00	380.000,00
05/02/2019	AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNA	405.362,89	405.362,89
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, sendo o valor total de R$ 429.728,47.

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2022	SALDO EM 31/12/2021
1.3.1.7.1.9.0.1.3.9.9.99.001.00001	DEPOSITOS JUDICIAIS - CIVEIS	429.728,47	241.749,35
TOTAL		**429.728,47**	**241.749,35**

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$ 29.015,04.

Este documento foi assinado digitalmente por Jader Alves Dos Reis, Nurya Maria Barros Da Silva Torres e Adriano Lima Correa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E9F-79BB-6EE3-F8EA.

Este documento foi assinado digitalmente por Jader Alves Dos Reis, Nurya Maria Barros Da Silva Torres e Adriano Lima Correa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E9F-79BB-6EE3-F8EA.

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 31/12/2022	SALDO EM 31/12/2021
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	252.534,83	175.417,05
COPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.383,82	15.247,70
MOVEIS E UTENSILIOS	168.226,15	198.382,36
TOTAL	**425.144,80**	**389.047,11**

INTANGÍVEL

DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2022	SALDO EM 31/12/2021
SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	191.190,70	219.928,19
MARCAS COMERCIAIS	-	-
TOTAL	**191.190,70**	**219.928,19**

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);
c) Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganhas (PPCNG)
d) Provisão para Insuficiência de Contraprestação/Premio (PIC)

Este documento foi assinado digitalmente por Jader Alves Dos Reis, Nurya Maria Barros Da Silva Torres e Adriano Lima Correa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E9F-79BB-6EE3-F8EA.

Este documento foi assinado digitalmente por Jader Alves Dos Reis, Nurya Maria Barros Da Silva Torres e Adriano Lima Correa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E9F-79BB-6EE3-F8EA.

As provisões técnicas foram constituídas conforme disposto nas RN's/ANS 274/2011, 393/2015 e alterações posteriores conforme RN's 442/2018 e 476/2021.

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	31/12/2022	31/12/2021
PESL - LASTRO (Até 60 dias)	**11.998.528,51**	**11.420.391,01**
Até 30 dias	*11.819.866,56*	*11.416.592,62*
31 a 60 dias	*178.661,95*	*3.798,39*
PESL - VINCULAÇÃO (Superior a 60 dias)	**58.704,41**	**48.628,39**
61 a 90 dias	*726,85*	*-*
91 a 120 dias	*698,01*	*55,26*
Mais de 120 dias	*164,64*	*787,13*
RESSARCIMENTO SUS	**57.114,91**	**47.786,00**
TOTAL PESL	**12.057.232,92**	**11.469.019,40**

O montante de **R$ 12.057.232,92** representa as contas médicas avisadas e não pagas até 60 dias, tendo por base a posição em 31.12.2022. Vale destacar que a maioria dos nossos contratos prevê pagamentos com 30 dias ou mais, portanto, os mais de **R$ 12MI** informados embora não tenham sido pagos até 31/12/2022, 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.

Este documento foi assinado digitalmente por Jader Alves Dos Reis, Nurya Maria Barros Da Silva Torres e Adriano Lima Correa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E9F-79BB-6EE3-F8EA.

Este documento foi assinado digitalmente por Jader Alves Dos Reis, Nurya Maria Barros Da Silva Torres e Adriano Lima Correa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E9F-79BB-6EE3-F8EA.

Em 31/12/2022, o Unafisco Saúde possuía valores em aberto com mais de 60 dias no montante de **R$ 58.704,41**, incluindo os RESSARCIMENTOS AO SUS.

Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados – PEONA:

A Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados está regulamentada pelas RN's 393/2015, 442/2018 e 476/2021, 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 – 2022

Foi constituída PEONA ao longo do exercício de 2022, cujo saldo final registrado em 31.12.2022 foi de **R$ 37.819.845,41.**

Também foi constituída PEONA-SUS ao longo do exercício de 2022, cujo saldo final registrado em 31.12.2022 foi de **R$ 91.338,11.**

Este documento foi assinado digitalmente por Jader Alves Dos Reis, Nurya Maria Barros Da Silva Torres e Adriano Lima Correa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E9F-79BB-6EE3-F8EA.

Este documento foi assinado digitalmente por Jader Alves Dos Reis, Nurya Maria Barros Da Silva Torres e Adriano Lima Correa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E9F-79BB-6EE3-F8EA.

Débitos de Operações de Assistência à Saúde

Contraprestações Pecuniárias a Restituir no montante de **R$ 48.936,94**, 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 31/12/2022 era de **R$ 20.321.982,89** e Receita Antecipada de Contraprestações **R$ 529.828,91**, que nada mais são do que os valores de mensalidades recebidas antes do período de Cobertura do Contrato.

Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganhas – PPCNG

A Provisão para Prêmios ou Contraprestações Não Ganhas (PPCNG), prevista na RN nº 393/2015 e alterada pelas RNs nº 442/2018 e 472/2021, refere-se à parcela de prêmio/contraprestação cujo período de cobertura do risco ainda não decorreu. Seu cálculo deve apurar a parcela de prêmios/contraprestações não ganhas, relativa ao período de cobertura mensal do risco, sendo formada pelo valor resultante da fórmula abaixo, nos contratos em pré-pagamento, por meio de cálculos individuais dos contratos vigentes na data base de sua constituição:

$$PPCNG = Prêmio/Contraprestação\ Mensal * \left(\frac{Período\ de\ Risco\ a\ Decorrer}{\text{Período Total de Cobertura do Risco}}\right)$$

Foi constituída PPCNG ao longo do exercício de 2022, cujo saldo final registrado em 31.12.2022 foi de **R$ 3.951.575,71.**

Provisão para Insuficiência de Contraprestação/Prêmio – PIC

A Provisão para Insuficiência de Contraprestação/Prêmio – PIC, introduzida pela RN 442/2018, deve ser constituída quando for verificado que as contraprestações/prêmios a serem recebidas referentes aos contratos vigentes,

Este documento foi assinado digitalmente por Jader Alves Dos Reis, Nurya Maria Barros Da Silva Torres e Adriano Lima Correa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E9F-79BB-6EE3-F8EA.

Este documento foi assinado digitalmente por Jader Alves Dos Reis, Nurya Maria Barros Da Silva Torres e Adriano Lima Correa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E9F-79BB-6EE3-F8EA.

somadas à provisão de prêmios/contraprestações não ganhos (PPCNG), forem insuficientes para fazer frente às obrigações contratuais já assumidas pelas operadoras de planos de saúde (OPS). De forma simplificada, quando o valor do prêmio/contraprestação for inferior ao tecnicamente necessário para custeio das despesas diretas da operação de planos.

Vale ressaltar que em outubro de 2022, o Unafisco Saúde protocolou junto a ANS um pedido de utilização de metodologia atuarial própria para o cálculo da PIC. Com isso, o Unafisco Saúde expurgou da memória de cálculo da referida provisão os valores das Despesas Administrativas do Sindifisco Nacional, proporcionando assim, uma redução na necessidade de Provisão de aproximadamente R$ 20 MI (isso sem considerar as Despesas do Sindifisco Nacional referentes ao 4º trimestre de 2022 que ainda não foram apuradas) em dezembro de 2022. Os R$ 20 MI mencionados neste item, caso não tivéssemos a metodologia própria, iriam impactar negativamente o nosso resultado, aumentando o nosso Déficit.

Considerando que em 07/02/2023 Unafisco Saúde recebeu da ANS a o Oficio n° 54/2023/COAOP/GEAOP/GGAME/DIRAD-DIOPE/DIOPE em retorno à solicitação do Unafisco Saúde por meio do Oficio nº 131/2023 para adotar a Metodologia Própria de provisão da PIC, porém a resposta da ANS chegou em data posterior ao fechamento da contabilidade de dezembro 2022, sendo que em nota ANS solicitou esclarecimentos de algumas contas contábeis, bem como a manutenção da metodologia geral.

Em 14/03/2023, foi realizado reunião em formato virtual (participantes: setor contábil do Unafisco Saúde, diretoria do plano de saúde, assessoria atuarial e o setor responsável da ANS), sendo tratado sobre a reversão da PIC realizada no 4° Trimestre de 2022 e recebimento do Oficio n° 54/2023 - ANS. Na referida reunião, a Agencia Reguladora entendeu que como o ofício chegou

Este documento foi assinado digitalmente por Jader Alves Dos Reis, Nurya Maria Barros Da Silva Torres e Adriano Lima Correa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E9F-79BB-6EE3-F8EA.

Este documento foi assinado digitalmente por Jader Alves Dos Reis, Nurya Maria Barros Da Silva Torres e Adriano Lima Correa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E9F-79BB-6EE3-F8EA.

intempestivo, então o Unafisco poderia considerar a reversão da PIC realizada em dezembro/2022 e que a partir da competência de janeiro/2023 a operadora deve considerar a metodologia geral de contabilização da provisão e aguardar a resposta da ANS sobre a solicitação de aprovação da Metodologia Própria.

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 31/12/2022 totaliza **R$ 152.369,52**. Tem como base o relatório de processos elaborado pela assessoria jurídica Toro Advogados Associados, com avaliações de perdas "prováveis":

PROBABILIDADE DE PERDA: PROVÁVEL

Nº PROCESSO	VALOR DA CONTIGÊNCIA	
1038308-84.2020.8.26.0100	R$	6.776,04
5021645-23.2019.8.13.0024	R$	4.158,48
1023393-51.2021.8.26.0114	R$	29.500,00
0002850-08.2020.8.16.0001	R$	5.000,00
0026741-82.2019.8.19.0042	R$	5.000,00
0028502-77.2021.8.17.2001	R$	18.627,00
0130540-70.2021.8.17.2001	R$	4.000,00
0137107-25.2018.8.17.2001	R$	5.000,00
0057379-32.2018.8.17.2001	R$	3.000,00
0022683-97.2019.8.08.0347	R$	3.000,00
0159818-82.2020.8.19.0001	R$	10.000,00
1011077-51.2021.8.26.0002	R$	33.308,00
1000212-73.2020.8.26.0011	R$	25.000,00
TOTAL	**R$**	**152.369,52**

Este documento foi assinado digitalmente por Jader Alves Dos Reis, Nurya Maria Barros Da Silva Torres e Adriano Lima Correa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E9F-79BB-6EE3-F8EA.

Este documento foi assinado digitalmente por Jader Alves Dos Reis, Nurya Maria Barros Da Silva Torres e Adriano Lima Correa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E9F-79BB-6EE3-F8EA.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO SINDIFISCO NACIONAL

Relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

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$ 1.537.280,39.**

PROBABILIDADE DE PERDA: POSSÍVEL

Nº PROCESSO	VALOR DA CONTIGÊNCIA	
1112911-60.2022.8.26.0100	R$	1.000,00
1055069-59.2021.8.26.0100	R$	41.290,00
0718680-91.2022.8.07.0020	R$	72.671,71
1006094-93.2021.8.26.0071	R$	18.000,00
0810875-67.2021.8.14.0301	R$	154.000,00
0719617-61.2022.8.07.0001	R$	39.000,00
1005519-19.2022.8.26.0114	R$	60.000,00
0013352-40.2022.8.17.2480	R$	10.000,00
1010840-14.2021.8.11.0041	R$	46.000,00
0814577-52.2020.8.20.5001	R$	20.000,00
0070070-07.2018.8.19.0002	R$	80.000,00
5018410-92.2022.8.13.0525	R$	30.000,00
0032054-16.2022.8.17.2001	R$	10.000,00
0045733-93.2016.8.17.2001	R$	50.155,20
0015723-90.2021.8.17.2001	R$	27.660,00
8184169-02.2022.8.05.0001	R$	1.000,00
0513326-88.2019.8.05.0001	R$	46.856,35
8011590-48.2022.8.05.0001	R$	20.000,00
0138539-59.2022.8.05.0001	R$	20.657,00
0119371-13.2018.8.05.0001	R$	37.000,00
1037147-50.2016.8.26.0562	R$	65.000,00
1014836-55.2022.8.26.0562	R$	78.210,52
0254734-89.2012.8.19.0001	R$	40.000,00
0151698-50.2020.8.19.0001	R$	60.000,00
0032394-88.2015.8.19.0209	R$	38.868,08
0012563-62.2016.8.19.0001	R$	35.200,00
0872264-08.2022.8.19.0001	R$	30.000,00
0350558-31.2019.8.19.0001	R$	20.000,00
0812632-06.2022.8.19.0210	R$	20.000,00
1039135-09.2017.8.26.0001	R$	261.786,76
1050421-93.2020.4..01.3400	R$	86.743,97
1005275-58.2022.4.01.3400	R$	16.180,80
TOTAL	**R$**	**1.537.280,39**

Este documento foi assinado digitalmente por Jader Alves Dos Reis, Nurya Maria Barros Da Silva Torres e Adriano Lima Correa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E9F-79BB-6EE3-F8EA.

Este documento foi assinado digitalmente por Jader Alves Dos Reis, Nurya Maria Barros Da Silva Torres e Adriano Lima Correa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E9F-79BB-6EE3-F8EA.

Débitos Diversos a pagar

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

• **Obrigações com Pessoal:** no montante de **R$ 643.553,57.**

- 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/2023, sendo PIS, FGTS e INSS.

• **Fornecedores:** no montante de **R$ 2.818.706,22.**

4.D - Patrimônio Social

DESCRIÇÃO	2022	2021	VARIAÇÃO
PATRIMÔNIO SOCIAL	144.046.374,96	155.861.713,84	11.815.338,88

*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 31/12/2022 um patrimônio social total de **R$ 363.648.527,56.***

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 pelas RN's 393/2015 e 526/2022.

Este documento foi assinado digitalmente por Jader Alves Dos Reis, Nurya Maria Barros Da Silva Torres e Adriano Lima Correa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E9F-79BB-6EE3-F8EA.

Este documento foi assinado digitalmente por Jader Alves Dos Reis, Nurya Maria Barros Da Silva Torres e Adriano Lima Correa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E9F-79BB-6EE3-F8EA.

De acordo com as RN's 393/2015 e 526/2022, 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.

Este documento foi assinado digitalmente por Jader Alves Dos Reis, Nurya Maria Barros Da Silva Torres e Adriano Lima Correa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E9F-79BB-6EE3-F8EA.

Este documento foi assinado digitalmente por Jader Alves Dos Reis, Nurya Maria Barros Da Silva Torres e Adriano Lima Correa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E9F-79BB-6EE3-F8EA.

Em 2022, o SINDIFISCO NACIONAL acumulou um patrimônio líquido de R$ 363.648.527,56 e Patrimônio Líquido Ajustado – PLA de R$ 362.069.719,83 superando em R$ 281.093.056,86 o valor necessário para cumprir com as exigências da ANS conforme as RN´s 393/2015 e 526/2022, no que diz respeito à Margem de Solvência, que foi de R$ 80.976.662,97.

Em 31.12.2022 a suficiência de Margem de Solvência Exigida foi de R$ 281.093.056,86, conforme demonstrado a seguir:

MARGEM DE SOLVÊNCIA (Conforme RN 569/2022 prevalece o maior valor entre:)	
20% sobre a soma Contraprestações Líquidas dos últimos 12 meses - INTEGRAL	80.976.662,97
33% s/ Média Anual dos últimos 36 meses Eventos Indenizáveis - INTEGRAL	68.032.498,58
Patrimônio Líquido/Social em 31/12/2022	**363.648.527,56**
(-) Despesas Antecipadas	-(607.317,25)
(-) Intangível - Outros	-(971.490,48)
(-) Outras Deduções	-
Patrimônio Líquido/Social Ajustado em 31/12/2022 = PLA	**362.069.719,83**
Proporção cumulativa mínima exigida em 31/12/2022, conforme RN 569/2022, a partir de Março/ 2020, para OPS Autogestões que iniciaram suas operações antes de 03 de julho de 2007.	100%
MARGEM DE SOLVÊNCIA MÍNIMA EXIGIDA (RN 569/2022)	**80.976.662,97**
SUFICIÊNCIA DE MARGEM DE SOLVÊNCIA MÍNIMA (PLA - VLR. MÍNIMO MS EXIGIDA)	**281.093.056,86**

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 Jader Alves Dos Reis, Nurya Maria Barros Da Silva Torres e Adriano Lima Correa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E9F-79BB-6EE3-F8EA.

Este documento foi assinado digitalmente por Jader Alves Dos Reis, Nurya Maria Barros Da Silva Torres e Adriano Lima Correa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E9F-79BB-6EE3-F8EA.

Em 2022, o Unafisco Saúde obteve um déficit de **R$ 11.807.207,93**, 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 31/12/2022 ***R$ (8.799.610,38)*** *de Déficit.*

NOTA 6. Despesas Assistenciais e Administrativas

6.A - Despesas Administrativas

As despesas administrativas apresentam a seguinte variação percentual de 2021 para 2022, em relação às Contraprestações Efetivas de Assistência à Saúde:

DESCRIÇÃO	2022	2021
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.174.038,23	13.754.436,65
CONTRAPRESTACOES EMITIDAS DE ASSISTENCIA A SAUDE - MENSALIDADES	404.902.178,10	346.994.974,00
(%) De Despesas Administrativas em relação às Receitas com Mensalidades	**3,99%**	**3,96%**

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 31/12/2022 ***R$ 65.781.108,53*** *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:

Este documento foi assinado digitalmente por Jader Alves Dos Reis, Nurya Maria Barros Da Silva Torres e Adriano Lima Correa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E9F-79BB-6EE3-F8EA.

Este documento foi assinado digitalmente por Jader Alves Dos Reis, Nurya Maria Barros Da Silva Torres e Adriano Lima Correa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E9F-79BB-6EE3-F8EA.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO SINDIFISCO NACIONAL

Relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

EVENTOS MÉDICO HOSPITALARES

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

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

4º TRIMESTRE 2022

Eventos Indenizáves	Consulta Médica	Exames	Terapias	Internações	Outros Atendimentos	Demais Despesas	TOTAL
Rede Própria							
Rede Contratada	2.565.890,44	4.800.696,72	3.781.864,42	21.647.237,18	1.345.555,23	4.433.348,50	38.574.592,49
Reembolso	3.054.448,47	1.250.761,51	818.050,15	3.158.356,97	84.153,73	12.509,01	8.378.279,84
Intercâmbio Eventual							-
TOTAL	**5.620.338,91**	**6.051.458,23**	**4.599.914,57**	**24.805.594,15**	**1.429.708,96**	**4.445.857,51**	**46.952.872,33**
Corresponsabilidade Cedida	25.210.663,29	42.794.706,27	10.596.317,58	75.743.343,98	3.923.406,81	1.069.063,79	159.337.501,72
TOTAL	**25.210.663,29**	**42.794.706,27**	**10.596.317,58**	**75.743.343,98**	**3.923.406,81**	**1.069.063,79**	**159.337.501,72**

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

4º TRIMESTRE 2022

Eventos Indenizáves	Consulta Médica	Exames	Terapias	Internações	Outros Atendimentos	Demais Despesas	TOTAL
Rede Própria							-
Rede Contratada	5.499.955,95	18.623.258,52	8.180.649,99	70.803.132,54	3.800.042,16	7.918.326,72	114.825.365,88
Reembolso	2.759.748,55	1.378.934,80	1.333.680,67	3.897.328,08	332.386,94	56.480,02	9.758.559,06
Intercâmbio Eventual							-
TOTAL	**8.259.704,50**	**20.002.193,32**	**9.514.330,66**	**74.700.460,62**	**4.132.429,10**	**7.974.806,74**	**124.583.924,94**
Corresponsabilidade Cedida	5.045.772,77	8.316.075,59	1.471.768,51	23.684.705,74	928.217,24	355.318,71	39.801.858,56
TOTAL	**5.045.772,77**	**8.316.075,59**	**1.471.768,51**	**23.684.705,74**	**928.217,24**	**355.318,71**	**39.801.858,56**

EVENTOS ODONTOLÓGICOS

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

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

4º TRIMESTRE 2022

	Consulta Médica	Exames	Terapias	Internações	Outros Atendimentos	Demais Despesas	TOTAL
Rede Própria							R$ -
Rede Contratada	84.839,34	93.656,19	-	-	487.697,62	512.517,23	1.178.710,38
Reembolso	15.690,33	26.914,56	-	-	153.121,02	108.811,21	304.537,12
Intercâmbio Eventual							-
TOTAL	**100.529,67**	**120.570,75**	**-**	**-**	**640.818,64**	**621.328,44**	**1.483.247,50**
Corresponsabilidade Cedida	(11.032,75)	(35.373,24)	-	-	(5.986,25)	(39.425,68)	(91.817,92)
TOTAL	**(11.032,75)**	**(35.373,24)**	**-**	**-**	**(5.986,25)**	**(39.425,68)**	**(91.817,92)**

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

4º TRIMESTRE 2022

	Consulta Médica	Exames	Terapias	Internações	Outros Atendimentos	Demais Despesas	TOTAL
Rede Própria							R$ -
Rede Contratada	298.352,57	334.613,48	-	-	2.305.435,21	1.926.795,82	4.865.197,08
Reembolso	23.888,20	32.384,40	-	-	583.587,05	203.006,96	842.866,61
Intercâmbio Eventual							-
TOTAL	**322.240,77**	**366.997,88**	**-**	**-**	**2.889.022,26**	**2.129.802,78**	**5.708.063,69**
Corresponsabilidade Cedida	(13.711,42)	(44.270,53)	-	-	(36.588,76)	(47.162,88)	(141.733,59)
TOTAL	**(13.711,42)**	**(44.270,53)**	**-**	**-**	**(36.588,76)**	**(47.162,88)**	**(141.733,59)**

Este documento foi assinado digitalmente por Jader Alves Dos Reis, Nurya Maria Barros Da Silva Torres e Adriano Lima Correa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E9F-79BB-6EE3-F8EA.

Este documento foi assinado digitalmente por Jader Alves Dos Reis, Nurya Maria Barros Da Silva Torres e Adriano Lima Correa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E9F-79BB-6EE3-F8EA.

6.C - Despesa com comercialização

Nessa rubrica está contabilizada a despesa referente aos serviços de comercialização do exercício de 2022 que totalizou R$ 1.336.141,43, mediante contrato de prestação de serviços com empresa terceirizada para comercialização dos planos Premium II, Soft, Soft II, Soft Participativo, Unique e Platinum.

6.D - Outras Despesas Operacionais

A rubrica "Outras Despesas Operacionais com planos de assistência à saúde" abaixo demonstra a composição do montante de R$ 39.038.407,82:

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2022	2021
Taxa Administrativa - Redes Indiretas	31.456.101,75	22.316.599,62
Regulação Médica	2.864.749,00	1.671.000,00
Consultoria Análise de Contas Médicas	1.563.592,95	1.252.016,05
Orientação Médica/ Remoção	867.900,23	651.774,57
Encargos Sociais	756.124,57	625.172,34
Monitoramento de Beneficiários - BPO	220.000,00	176.000,00
Taxa de Consignação	161.867,30	159.053,00
Pós Venda/ Cadastro	116.705,40	104.651,75
Despesas Judiciais (Assistencial)	645.920,18	67.108,57
Programa de Atenção Integral a Saúde - PAIS	70.415,20	49.600,00
Programa Assistencial - Alô Mamãe	27.964,20	30.200,00
Outras Despesas	1.848,37	-
Confecção de Carteiras	25.658,86	1.980,00
Acompanhamento TRA	1.100,00	-
Custo de Implantação - Rede Indireta	135.669,56	-
Garantia de Atendimento - transporte	7.140,56	-
Provisão sobre contraprest. pecuniarias a receber	115.649,69	-
Total	**39.038.407,82**	**27.105.155,90**

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.

Este documento foi assinado digitalmente por Jader Alves Dos Reis, Nurya Maria Barros Da Silva Torres e Adriano Lima Correa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E9F-79BB-6EE3-F8EA.

Este documento foi assinado digitalmente por Jader Alves Dos Reis, Nurya Maria Barros Da Silva Torres e Adriano Lima Correa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E9F-79BB-6EE3-F8EA.

Em 2022, o montante relacionado ao plano foi de R$ 566.989,71, *e o valor referente a entidade como um todo foi de R$ 711.770,03.*

NOTA 7. Ajustes de exercícios anteriores

7.A –Ajustes de Exercícios Anteriores 2022

No exercício de 2022, 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$ 39.927,78.

Outro ajuste relevante refere-se à devolução de valores pagos a maior pelos beneficiários relativos a seus dependentes, sendo que as mensalidades foram cobradas indevidamente na faixa etária ou no plano errado, tornando necessária a reversão realizada no valor de R$ 118.534,22.

Os demais ajustes totalizam R$ 70.475,49, foram decorrentes de recuperação de valor em rescisão referente a Auxílio Educação de ex-funcionário, e ainda foi necessária a reversão da Provisão para Eventos/Sinistros a Liquidar (PESL) e Provisão para Perdas Sobre Créditos (PPSC) referente a valores provisionados em 2022.

Sendo assim, em 2022 foi apurado o montante de R$ 8.130,95, 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.

Este documento foi assinado digitalmente por Jader Alves Dos Reis, Nurya Maria Barros Da Silva Torres e Adriano Lima Correa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E9F-79BB-6EE3-F8EA.

Este documento foi assinado digitalmente por Jader Alves Dos Reis, Nurya Maria Barros Da Silva Torres e Adriano Lima Correa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E9F-79BB-6EE3-F8EA.

7.B –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.

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

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

Este documento foi assinado digitalmente por Jader Alves Dos Reis, Nurya Maria Barros Da Silva Torres e Adriano Lima Correa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E9F-79BB-6EE3-F8EA.

Este documento foi assinado digitalmente por Jader Alves Dos Reis, Nurya Maria Barros Da Silva Torres e Adriano Lima Correa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E9F-79BB-6EE3-F8EA.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO SINDIFISCO NACIONAL

Relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

RUBRICA	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercicio	(8.799.610,38)	90.435.792,23
(+) Depreciação	2.870.078,69	2.745.373,61
Investimentos	(69.293,02)	577.031,97
Ajuste Reservas	(1.691.894,67)	(36.934.545,19)
Ajuste de Exercícios anteriores	(8.130,95)	(1.902.744,88)
Ajuste Imobilizado	(2.463.599,23)	-
Ajuste Intangível	(265.193,99)	-
Ajustes de Reservas	8.668.827,87	-
Lucro (Prejuízo) AJUSTADO	**(1.758.815,68)**	**54.920.907,74**
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes	(96.711.322,07)	(98.849.085,13)
Aplicações	39.381.450,25	4.546.538,11
Creditos com operações de planos de assistencia a saúde	(1.115.077,04)	6.574.154,53
Creditos tributarios e previdenciarios	(16.017,17)	(39.823,10)
Bens e Titulos a Receber	(5.711.223,05)	(1.454.789,75)
Despesas Antecipadas	(206.582,01)	(188.810,35)
Aplicações Financeiras LP	(130.681.458,98)	(107.225.839,10)
Créditos Tributários e Previdenciários	(13.264,33)	112.493,71
Títulos e Creditos a Receber	1.830.824,19	(1.180.715,84)
Depositos Judiciais e Fiscais	(195.635,97)	(7.955,38)
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	15.662,04	15.662,04
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes	94.328.505,38	52.609.359,92
Provisões Tecnicas de Operações de Assistencia a Saúde	9.252.906,46	8.198.888,86
Débitos de Operações de Assistência a Saúde Não Rel. ao Plano da OPS	9.249.956,52	3.018.775,12
Provisões	27.079,04	
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.934.753,72	214.998,59
Debitos diversos	75.761.597,33	42.251.109,04
Provisões Ações Judiciais	(296.778,60)	301.065,53
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	(255.083,71)	373.813,15
Débitos Diversos	(1.345.925,38)	(1.749.290,37)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**(4.141.632,37)**	**8.681.182,53**
CAIXA INICIAL	6.941.975,47	1.485.115,13
CAIXA FINAL	2.210.957,66	6.941.975,47

Brasília – DF, 31 de dezembro de 2022.

ADRIANO LIMA CORREA
Diretor do Plano - Unafisco Saúde
CPF: 792.079.797-72

JADER ALVES DOS REIS
Contador do Unafisco Saúde
CRC/DF n.º 024.308-O-0

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

Este documento foi assinado digitalmente por Jader Alves Dos Reis, Nurya Maria Barros Da Silva Torres e Adriano Lima Correa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E9F-79BB-6EE3-F8EA.

Este documento foi assinado digitalmente por Jader Alves Dos Reis, Nurya Maria Barros Da Silva Torres e Adriano Lima Correa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9E9F-79BB-6EE3-F8EA.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/9E9F-79BB-6EE3-F8EA 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: 9E9F-79BB-6EE3-F8EA

Hash do Documento

A91E53BDE6D552014611624B209F096BFAEBFD5181B11EF4F4B3CBC9534240D7

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/05/2023 é(são) :

- Jader Alves Dos Reis - 020.164.231-02 em 19/05/2023 11:39 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Nurya Maria Barros Da Silva Torres - 646.596.073-72 em 19/05/2023 10:26 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Adriano Lima Correa - 792.079.797-72 em 19/05/2023 10:19 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Sindifisco Nacional Consolidada aos Fundos Extraordinários em 31/12/2022.

1. Contexto Operacional

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

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

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

(a) Área de atuação

O Sindifisco Nacional tem como área de atuação a promoção e a valorização dos Auditores-Fiscais, inclusive incentivando o aprimoramento cultural, intelectual e profissional da categoria, com prestação de assistência aos filiados, na forma dos programas implantados pela entidade, buscar a integração com as organizações de trabalhadores nacionais e internacionais, especialmente com as do funcionalismo público federal, promovendo a divulgação de temas de interesse da categoria, com ênfase nas questões tributárias e previdenciárias, e participar de eventos que visem ao aperfeiçoamento do sistema tributário e previdenciário, voltados para a justiça social e fiscal; estimulando e promovendo a organização e politização da categoria, acompanhando todo procedimento administrativo ou judicial pertinentes aos filiados, zelando pela regularidade processual, na defesa de direitos compatíveis com o interesse geral da categoria, acompanhar a gestão entre as Administrações Públicas dos diversos países, em especial os do Mercosul, buscar a legitimidade social prioritariamente na área de atuação dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, defender condições materiais, humanas, físicas e psicológicas adequadas ao bom desempenho do trabalho do Auditor-Fiscal, defender as atribuições e prerrogativas do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, bem como a atividade de fiscalização tributária, aduaneira e previdenciária, inclusive 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 digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis do Sindifisco Nacional relativas ao exercício de 2022 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**[1]

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.

1

Número da resolução:	2012/001409
Descrição:	ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros.
Data de Publicação no Diário Oficial da União:	27/09/2012
Resolução em vigor:	SIM
Resolução foi alterada:	SIM
Resolução foi revogada:	NAO
Ementa:	Aprova a ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros.

Esta Resolução revogou a(s) seguinte(s) Resolução(ões):

2003/000966 - NBC T 10.19 - Entidades sem finalidade de lucros - Altera - D.O.U de 04/06/2003
2001/000926 - NBC T 10.19 Entidades sem finalidade de lucros - D.O.U de 03/01/2002
2000/000877 - NBC T 10.19 Aspectos Contábeis Entidades sem fim lucro - D.O.U de 20/04/2000
1999/000852 - NBC T 10.18 Entidades Sindicais e Associações de Classe - D.O.U de 25/08/1999
1999/000838 - NBC T 10.18 Aspectos Contábeis Entidades Sindicais - D.O.U de 02/03/1999
1999/000837 - NBC T 10.4 Aspectos Contábeis entidades diversas Fundações - D.O.U de 02/03/1999

Esta Resolução foi alterada pela(s) seguinte(s) Resolução(ões):

2015/ITG2002(R1) - Altera ITG 2002 trata de entidades sem finalidade de lucros. - D.O.U de 02/09/2015

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

(a) Apuração do Resultado

Em observância ao que estabelece o Comitê de Pronunciamentos Contábeis e às Normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), desde o exercício de 2006, o resultado da Entidade é apurado mensalmente pelo regime de competência.

(b) Ativo Circulante e Ativo Não-Circulante

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

1.a) Fundos de Investimentos: investimentos oriundos do Unafisco Saúde, obrigatórios e exigidos pela Agência nacional de Saúde Suplementar;

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

2) Direitos Realizáveis: mensalidades a receber, valores a recuperar de Delegacias Sindicais, adiantamentos diversos, outros créditos de terceiros, empréstimos a delegacias sindicais; valores a recuperar de fundos extraordinários; créditos tributários e previdenciários; valores a recuperar de terceiros, valores a recuperar de fundo de corte de ponto, realizáveis até o término do exercício social subsequente;

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

(c) Passivo Circulante e Passivo Não-Circulante

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

9) Contas a pagar: obrigações da empresa com fornecedores, obrigações com pessoal, obrigações com terceiros, obrigações diretores/empregados e obrigações com filiados;
10) Débitos diversos: provisões sociais; tributos/contribuições a pagar; contribuições a restituir a associados; restituições à funcionários; sucumbências a pagar; atualizações monetárias sobre custas;
11) Obrigações com Fundo Extraordinário: registro das operações de débitos e créditos dos Fundos Extraordinários (A.J.I., Ação dos 28,86%, CONAF, Corte de Ponto, Execução de Êxito, Findes, Findes, GAT, GIFA, Honorários de Sucumbências, Licença Prêmio, LOF, Mídia, Mobilização, Ressarcimento de Perdas e Fundo de Recebimentos.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

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.

(d) Patrimônio Social

O 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[2]

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 31/12/2022 o saldo de R$1.201.365,68 (um milhão duzentos e um mil trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), com a seguinte composição de valores:

Conta Movimento	Instituição Financeira	Conta	Saldo (R$)
Banco do Brasil S.A. (DEN)	Banco do Brasil	220.086-4	180,00
Banco do Brasil S.A. (A.J.I.)	Banco do Brasil	220.101-1	223.104,09
Banco do Brasil S.A. (FCP)	Banco do Brasil	220.102-X	1.007,67
Banco do Brasil S.A. (Ação 28,86%)	Banco do Brasil	220.200-X	349.166,99
Banco do Brasil S.A. (Findes)	Banco do Brasil	220.300-6	200.828,16
Banco do Brasil (Gifa)	Banco do Brasil	220.880-6	1.268,24
Banco Brasil (Mídia)	Banco do Brasil	220.964-0	
Banco Itaú (H. Sucumbência)	Itaú	30270-0	242,16
Banco Brasil (Mobilização)	Banco do Brasil	11987-2	92.651,13

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

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

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Conta Movimento	Instituição Financeira	Conta	Saldo (R$)
Banco do Brasil (Licença Prêmio)	Banco do Brasil	220.890-3	80,05
Banco do Brasil (GAT)	Banco do Brasil	230.100-8	4.078,14
Sicoob - (LOF)	Sicoob	8996-6	184,37
Caixa Econômica - DEN	Caixa	904414-9	96,24
Bradesco - (DEN)	Bradesco	107.462-8	67,70
Banco do Brasil - Fundo CONAF	Banco do Brasil	120.110-7	328.227,80
Sicoob (Res Contingência AJI)	Sicoob	6134-4	182,94
Saldo acumulado em 31-12-2022			1.201.365,68

(b) Aplicações Financeiras

Em observância ao Art. 87 do Estatuto[3], os recursos da entidade, que porventura não foram 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 31/12/2022, o montante de R$24.615.825,36 (vinte e quatro milhões seiscentos e quinze mil oitocentos e vinte cinco reais e trinta 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	6.871,10
Licença Prêmio	Banco do Brasil	CDB/RDB - 220890- 3	4.635,96
GEFA	Banco do Brasil	RF REF DI VIP - 220.963-2	4.654,87
DEN	Banco do Brasil	RF CP Corpor Ágil - C/C 220.086-4	243.462,50
Mobilização	Banco do Brasil	RF CP Corpor - 112.987-2	3.939.019,54
Fundo de Corte de Ponto	Banco do Brasil	RF CP Corpor Ágil - 220.102-X-	3.442.093,42

3 **Art. 87.** A receita do SINDIFISCO NACIONAL é constituída:
I – da mensalidade e das contribuições financeiras extraordinárias estabelecidas em Assembleia Nacional;
II – da contribuição sindical obrigatória prevista em legislação;
III – dos donativos, legados e subvenções de qualquer espécie e financiamentos;
IV – dos recursos oriundos de operações de crédito, financiamentos e investimentos;
V – de rendas de bens e direitos patrimoniais;
VI – de ingressos eventuais.
§ 1º A receita arrecadada será aplicada exclusivamente na manutenção e no desenvolvimento dos objetivos estatutários.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Origem da Aplicação	Instituição Financeira	Tipo de Aplicação	Saldo (R$)
Ação dos 28,86%	Banco do Brasil	RF CP Corpor - 220.200-X	2.434.032,89
Fundo AJI	Banco do Brasil	RF CP Corpor - 220.101-1	5.935.210,07
Honorários de Sucumbências	Banco do Brasil	RF CP Corpor - 220.631-5	7.096.764,65
GAT	Banco do Brasil	RF CP Corpor Ágil - 230.100-8	112.090,19
FINDES	Banco do Brasil	RF Corp Ágil - 220.300-6	14.236,46
Fundo AJI (RESERVA AJI)	Banco Itaú	CP CORP 220.123-2	3.629,94
GIFA	Banco do Brasil	RF CP Corp Ágil	1,94
Fundo de Execução	Banco do Brasil	RF Corp Ágil - 220.103-8	145.510,50
CONAF	Banco do Brasil	RF Corp Ágil - 120-100-7	1.224.889,71
Fundo de Recebimentos	Banco do Brasil	RF CP Ágil - 220.100-3	8.721,62
Saldo acumulado em 31-12-2022			24.615.825,36

5. Mensalidades a Receber de Filiados

(a) Mensalidades a receber

Conforme art. 141 das disposições transitórias do Estatuto do Sindifisco Nacional, o percentual a ser aplicado na cobrança da mensalidade sindical será de 0,80% do subsídio ou provento recebido pelo filiado, não incidindo sobre 13º salário, abono de férias e abono de permanência[4].

(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 2022, com data de vencimento em **janeiro de 2023**, no valor total de **R$4.065.862,00** (quatro milhões sessenta e cinco mil oitocentos e sessenta e dois reais) conforme composição apresentada.

[4] 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.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Mensalidade a receber em 31-12/2022	Saldo em (R$)
(+) Diretoria Executiva Nacional	5.910.768,66
* (-) Delegacias Sindicais	-1.844.906,44
(=) Mensalidade a Receber	4.065.862,22

* O valor a ser repassado às DS, devidamente provisionados por competência - estão sendo deduzidos, em observância aplicabilidade de das regras para efeito de consolidação.

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, encargos sociais sobre a Folha de pagamento, bem como demais despesas que porventura foram desembolsadas pela Diretoria Executiva Nacional e ou fundo extraordinário, e que serão recuperados em meses subsequentes que em 31/12/2022 totalizava o montante de **R$545.162,68** (quinhentos e quarenta e cinco mil cento e sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos).

CTA.Contábil:	106 - 1.2.03.1.1.9.0.01.0001 - Despesas Administrativas	**Saldo Ant Conta:**	
Parceiro:	**181 - Unafisco Saude**	**Saldo Ant Parc.**	
30/08/2022	Compra de Serviços conf. NF 147988 Sol Invest - Hotel Jaragua Ltda - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - CONSELHO DE DELEGADOS SINDICAIS - AGOSTO 2022 / CONSELHO DE DELEGADOS SINDICAIS - AGOSTO 2022	1.394,60	
Composição de Saldo Final em 31/12/2022 - FINDES			**1.394,60**

Data	Histórico	Débito	Saldo
CTA.Contábil:	106 - 1.2.03.1.1.9.0.01.0001 - Despesas Administrativas	**Saldo Ant Conta:**	
Parceiro:	**181 - Unafisco Saude**	**Saldo Ant Parc.**	
30/11/2022	Compra de Serviços conf. NF 010159 Cooperativas dos Taxistas A. do D. Feder - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - Despesa de taxi Ref. 11/2022 AG 0006 C/C 2567-1 O / Despesa de taxi Ref. 11/2022	21,09	
	AG 0006 C/C 2567-1 OP 13 CNPJ: 38.069.159/00001-35		
15/12/2022	Compra de Serviços conf. NF 000597 Cooperativa Do Ponto De Taxi 202 Norte - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - Despesa com taxi 05/10 A 28/10/2022 / Despesa com taxi 05/10 A 28/10/2022	144,85	
Composição de Saldo Final em 31/12/2022 - Mobilização			**165,94**

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Data	Histórico	Débito	Saldo
CTA.Contábil:	106 - 1.2.03.1.1.9.0.01.0001 - Despesas Administrativas	Saldo Ant Conta:	
Parceiro:	181 - Unafisco Saude	Saldo Ant Parc.	
02/12/2021	Apropriação do INSS Patronal - conforme Doc. Nro. 000269 Cassio Daniel da Silva	55,13	
19/04/2022	Compra de Serviços conf. NF 002160 Cartório Do 2º Oficio de Registros Civis - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - Referente aos serviços prestados: Unafisco - Aver	236,10	
22/07/2022	Compra de Serviços conf. NF 270722 Bancoob - Banco Cooper. do Brasil S.A - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - Pagamento de despesas pagas com cartão corporativo	71,45	
02/08/2022	Provisão de Reembolso - conforme Doc. Nro. 029024 Maria Marcia da Silva - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde	100,00	
28/08/2022	Compra de Serviços conf. NF 011809 Hotelaria Accor Brasil - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - Despesa de Departamentos para CDS - Agosto 2022 R	1.620,68	
25/09/2022	Consumo de Serviço de Recuperação de Despesas Unafisco Saúde CONF NF 13427722 Vivo - Telefonica Brasil S.A - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde	75,00	
21/10/2022	Pagamento conforme Doc. Nro. 102022 Fornecedores Parceiros Recisão Contratual de Trabalho da Funcionária Luciana da Silva Barbosa Paiva, sendo do Unafisco Saúde a recuperar.	19.218,92	
31/10/2022	Compra de Serviços conf. NF 800311 Bancoob - Banco Cooper. do Brasil S.A - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - Pagamento de despesas pagas com cartão corporativo	587,13	
08/11/2022	Compra de Serviços conf. NF 002173 Cartório Do 2º Oficio de Registros Civis - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - Despesas com registro de documentos. - Certidão -	247,91	
16/11/2022	Compra de Serviços conf. NF 000074 C.L da Silva Servicos - ME - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - Prestação de Seviço de Consultoria no periodo de 1	35.200,00	
18/11/2022	Pagamento conforme Doc. Nro. 001897 Ministerio Da Previdencia Social INSS FOLHA DE PAGAMENTO	22,07	
25/11/2022	Pagamento conforme Doc. Nro. 001920 Fgts - Fundo De Inv. Fundo De Garantia Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS.	3.284,53	
25/11/2022	Pagamento conforme Doc. Nro. 001927 Fgts - Fundo De Inv. Fundo De Garantia Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS.	21.544,01	
25/11/2022	Pagamento conforme Doc. Nro. 001921 Fgts - Fundo De Inv. Fundo De Garantia Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS.	96.563,91	
25/11/2022	Pagamento conforme Doc. Nro. 001922 Fornecedores Parceiros	18.972,77	
25/11/2022	Pagamento conforme Doc. Nro. 001926 Fornecedores Parceiros	31.749,10	
25/11/2022	Pagamento conforme Doc. Nro. 001925 Fornecedores Parceiros	99.909,64	
25/11/2022	Pagamento conforme Doc. Nro. 001923 Fornecedores Parceiros	10.368,68	
29/11/2022	Compra de Serviços conf. NF 112022 Bradesco Vida e Previdencia S.A - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - SEGURO DE VIDA EMPREGADOS PLANO A REF. MÊS NOVEMBR	1.074,04	

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

29/11/2022	Compra de Serviços conf. NF 1120222 Bradesco Vida e Previdencia S.A - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - SEGURO DE VIDA EMPREGADOS PLANO B REF. MÊS DE NOVE	203,22
30/11/2022	Compra de Serviços conf. NF 002112 Brasilmed Auditoria Medica E Serviços - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - Despesa referente ao PCMSO, PPRA e Exames compleme	287,42
30/11/2022	Compra de Serviços conf. NF 000661 AB Clean Lavanderia e Tinturaria Ltda - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - Despesa de lavanderia dos diretores: Cleber Magalh	61,00
01/12/2022	Compra de Serviços conf. NF 373578 Senior Sistemas S/A - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - Atualização direito de uso e suporte técnico dos s	1.471,10
01/12/2022	Compra de Serviços conf. NF 52612132 Peruano Eventos - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - Confraternização Sindifisco dezembro 2022 SERVIÇO	1.484,00
01/12/2022	Compra de Serviços conf. NF 2871333 Rafael Araujo Lima - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - BANDA, MUSICOS, CONFRATERNIZAÇÃO	4.400,00
02/12/2022	Compra de Serviços conf. NF 000001 Recanto Oasis Castro's Org. Eventos Ltda - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - Confraternização Sindifisco Dezembro 2022	23.500,00
05/12/2022	Compra de Serviços conf. NF 000391 Cristiano Eduardo Silva - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - Cobertura fotográfica da FESTA DE CONFRATERNIZÇAO	280,00
05/12/2022	Compra de Serviços conf. NF 718751 STO Atacadista de Alimentos Eireli - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - Compra de bebidas para festa de confraternização 2	3.125,30
10/12/2022	Provisão de Reembolso - conforme Doc. Nro. 028945 Elma Pereira De Jesus - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde	124,79
11/12/2022	Compra de Serviços conf. NF 1038520 Super Adega - S.A Atacadista de Alimento - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - Compra de bebidas (água mineral, água tônica, ener	431,34
11/12/2022	Compra de Serviços conf. NF 1038521 Super Adega - S.A Atacadista de Alimento - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - Compra de spray de gengibre para drinks - festa d	167,96
14/12/2022	Compra de Serviços conf. NF 040477 Azevedo Sette Advogados Associados - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - Honorários advocaticios referente a serviços prest	2.924,29
15/12/2022	Compra de Serviços conf. NF 000094 Moobi Serviços de Informática LTDA - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - Envio de Mensagem de Texto. (Envio de SMS no mes d	634,24
15/12/2022	Compra de Serviços conf. NF 000075 C.L da Silva Servicos - ME - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - Prestação de Seviço de Consultoria no periodo de 1	35.200,00
19/12/2022	Compra de Serviços conf. NF 000109 Icatu Seguros S/A - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - Despesa de seguro de vida da diretoria referente a	33,48
19/12/2022	Compra de Serviços conf. NF 2919558 Fernanda Souza Drumond 04431683500 - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - Serviço de edição e diagramação de manuais Colabor	2.045,00
20/12/2022	Pagamento conforme Doc. Nro. 001977 Ministerio Da Previdencia Social INSS FOLHA DE PAGAMENTO	77.255,69

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

20/12/2022	Compra de Serviços conf. NF 019412 BB Administradora de Cartões De Crédito - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - Pagamento de despesas pagas com cartão corporativo	104,50	
20/12/2022	Compra de Serviços conf. NF 122022 Ciee - Centro De Integ. Empresa Escola - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - Despesa de pagamento dos jovens aprendizes CRISTIA	707,10	
20/12/2022	Compra de Serviços conf. NF 1220222 Ciee - Centro De Integ. Empresa Escola - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - Pagamento referente os estagiários: KARLA LARISSA	755,36	
20/12/2022	Compra de Serviços conf. NF 041638 Odontogroup - Sistema de Saúde LTDA - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - Cobertura de Plano Odontológico - Vigência 01/12/2	2.019,60	
21/12/2022	Compra de Serviços conf. NF 268412 BB Administradora de Cartões De Crédito - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - Pagamento de despesas pagas com cartão corporativo	53,43	
22/12/2022	Compra de Serviços conf. NF 122022 Bradesco Vida e Previdencia S.A - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - SEGURO DE VIDA EMPREGADOS PLANO A REF. MÊS DEZEMBR	979,43	
22/12/2022	Valor de Recebimento de recuperação de despesas de Evento - conforme Doc. Nro. 122022 Unafisco Saúde Valor a recuperar junto ao Unafisco Saúde, relativo ao empréstimo consignado na folha de pagamento de Dezembro/2022, tendo sido devidamente repassado atra	2.601,77	
23/12/2022	Valor de Recebimento de recuperação de despesas de Evento - conforme Doc. Nro. 122022 Unafisco Saúde Valor a recuperar junto ao Unafisco Saúde, relativo ao empréstimo consignado na folha de pagamento de Dezembro/2022, tendo sido devidamente repassado atra	934,24	
26/12/2022	Provisão de Reembolso - conforme Doc. Nro. 028983 Elma Pereira De Jesus - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde	105,07	
30/12/2022	Compra de Serviços conf. NF 002360 Brasilmed Auditoria Medica E Serviços - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - Despesa referente ao PCMSO, PPRA e Exames compleme	290,72	
30/12/2022	Compra de Serviços conf. NF 000001 Res Publicae Consultoria em Gestão - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde - CONTRATO - Prestação de Serviços de Consultoria em	13.000,00	
30/12/2022	Provisão de Reembolso - conforme Doc. Nro. 029013 Elma Pereira De Jesus - Recuperação de Despesas Unafisco Saúde	193,38	
30/12/2022	Valor relativo a "Rateio das Delegacias Sindicais", conforme aprovado no CDS de dezembro/17 - competência: 12/2022	27.327,70	
Composição de Saldo Final em 31/12/2022 - DEN			**543.602,14**
SALDO FINAL EM 31-12/2022		**545.162,68**	

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

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 originárias das **delegacias sindicais,** e que estão relacionadas a centralização mensal de tributos, e que atende ao disposto na Lei Federal vigente [5], devendo, portanto, ser recuperados em repasse mensal destinados as DS, que em 31/12/2022 perfazem o montante de **R$87.004,54.**
Quanto as despesas administrativas oriundas de participação das DS em eventos realizados pela Entidade, o montante apresentado é de **R$368.155,35**, totalizando saldo acumulado do grupo de **R$455.159,89** (quatrocentos e cinquenta e cinco mil cento e cinquenta e nove reais e oitenta e nove centavos).

7. Adiantamento concedido à Funcionários:

Encontram-se registrados no grupo de contas **(120)**, valores relativos à adiantamentos e empréstimos de férias concedidos aos funcionários, previstos em acordo coletivo, e que serão devidamente descontados em folha de pagamento nos meses subsequentes, que em 31/12/2022 apresentava saldo de **R$170.176,02** (cento e setenta mil cento e setenta seis reais e dois centavos):

Eventos de Folha	Saldo (R$)
Adiantamento de Pensão Alimentícia	1.866,73
Adiantamento de Férias	97.531,59
Adiantamento para Cobertura de Descontos - Fopag	10,7
Empréstimo de Férias	70.767,00
Total Acumulado	170.176,02

8. Adiantamento concedido a Diretores

Encontram-se registrados no grupo de contas **(134)** valores relativos ao desembolso de 1/3 sobre férias 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.[6] Essa conta mantém saldo em 31/12/2022 no montante de **R$27.303,63** (vinte e sete mil trezentos e três reais e sessenta e três centavos).
A conta sofreu transferência para não-circulante no valor de R$18.201,50 (dezoito mil duzentos e um reais e cinquenta centavos).

---

[5] - Em observância à Lei 9.779 de 19 de janeiro de 1.999, conforme art. 15. Serão efetuados, de forma centralizada, pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica: I - o recolhimento do imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos;

[6] – Conforme processo judicial nº 2008.34.00.039310-0

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Razão Analítico

Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022
Empresa: 500 - Consolidação:DEN e Fundos Extraordinário

Dt.Movto	Lote	Lancto	Histórico	C.Resultado	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contábil:	1.2.03.3.2.9.0.01.0007 - Adiantamento de Férias Mandato Classista			**Cta Reduzida:** 1188	**Saldo Ant. Conta:**		18.201,50 D
25/10/2022	12	68	Reclassificação do adiantamento de 1/3 s/ férias que se encontra em ação judicial relativo ao período aquisitivo 02/01/2022 a 01/01/2023, do diretor Luiz Claudio de Araújo Martins conforme recibo de férias dodia 25/10/2022	0	9.101,21	0,00	27.302,71 D
22/12/2022	13	70	Reclassificação do adiantamento de 1/3 s/ férias que se encontra em ação judicial relativo ao período aquisitivo 02/01/2022 a 01/01/2023, do diretor Tiago Barbosa de Paiva Almeida conforme recibo de férias dodia 22/12/2022	0	9.101,21	0,00	36.403,92 D
22/12/2022	13	71	Reclassificação do adiantamento de 1/3 s/ férias que se encontra em ação judicial relativo ao período aquisitivo 02/01/2022 a 01/01/2023, do diretor Isac Moreno Falcao Santos conforme recibo de férias dodia 22/12/2022	0	9.101,21	0,00	45.505,13 D
30/12/2022	7	7	Transferência de Ativo Circulante para Ativo Não Circulante da Reclassificação do adiantamentode 1/3 s/ férias que se encontra em ação judicial relativo ao período aquisitivo 02/01/2021 a 01/01/2022, do diretor Kleber Cabral conforme recibo de férias pgto	0	0,00	9.101,20	36.403,93 D
30/12/2022	7	8	Transferência de Ativo Circulante para Ativo Não Circulante da Reclassificação do adiantamentode 1/3 s/ férias que se encontraem ação judicial relativo ao período aquisitivo 02/01/2021 a 01/01/2022, do diretor Ayrton Eduardo de Castro Bastos conforme reci	0	0,00	9.100,30	27.303,63 D
					Saldo Final Conta:		**27.303,63 D**

9. Outros Adiantamentos

Está contabilizado no grupo de contas **nº 142** recursos destinados a terceiros à título de adiantamentos, que em 31/12/2022, mantinha saldo de **R$91.208,48** (noventa e um mil duzentos e oito reais e quarenta e oito centavos), conforme composição a saber:

CTA.Contábil:	144 - 1.2.03.3.3.9.0.01.0002 - Adiantamentos a Fornecedores	**Saldo Ant Conta:**	
Parceiro:	**2861 - Windsor ADM de Hoteis e Serviços LTDA**	**Saldo Ant Parc.**	
01/12/2022	Adiantamento efetuado - conforme Doc. Nro. 708604296 Windsor ADM de Hoteis e Serviços LTDA Ref: Seminário Assedio Inst/ 100anos IR/ Reunião DEN / Ref: Seminário Assedio Inst/ 100anos IR/ Reunião DEN	42.815,13	42.815,13
Parceiro:	**4915 - Yapay Pagamentos Online Ltda**	**Saldo Ant Parc.**	
01/07/2022	Adiantamento efetuado - conforme Doc. Nro. 708604111 Yapay Pagamentos Online Ltda Adiantamento autorizado pelo Diretor Luiz Cláudio Martins / Adiantamento autorizado pelo Diretor Luiz Cláudio Martins	293,60	293,60
Parceiro:	**6649 - Bontempo Assessoria Imobiliária**	**Saldo Ant Parc.**	
25/01/2022	Adiantamento efetuado - conforme Doc. Nro. 708603954 Bontempo Assessoria Imobiliária Pagamento de caução aluguel apartamento vice presidente Tiago / Pagamento de caução aluguel apartamento vice presidente Tiago	12.150,00	12.150,00
Parceiro:	**6829 - Fabio dos Santos**	**Saldo Ant Parc.**	
05/04/2022	Adiantamento efetuado - conforme Doc. Nro. 708604038 Fabio dos Santos Despesa com caução aluguel apartamento Diretor Cleber Magalhães - vencimento 05/04/2022 / Despesa com caução aluguel apartamento Diretor Cleber Magalhães - vencimento 05/04/2022	11.400,00	11.400,00
Parceiro:	**6873 - Hotelaria Accor Brasil**	**Saldo Ant Parc.**	
01/12/2022	Adiantamento efetuado - conforme Doc. Nro. 708604294 Hotelaria Accor Brasil Garantir reserva do Dir. Isac Falcao período de 29/11 a 03/01/2023 / Garantir reserva do Dir. Isac Falcao período de 29/11 a 03/01/2023	7.417,20	7.417,20
Composição de Saldo Final em 31/12/2022 - DEN			**74.075,93**

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

CTA.Contábil:	144 - 1.2.03.3.3.9.0.01.0002 - Adiantamentos a Fornecedores	**Saldo Ant Conta:**	
Parceiro:	**15069 - Martorelli Advogados - 12011634000129**	**Saldo Ant Parc.**	
09/08/2022	Adiantamento efetuado - conforme Doc. Nro. 708604164 Martorelli Advogados / Trata-se de Adiantamento para pagamentos com custas processuais.	7.393,41	
Composição de Saldo em 31/12/2022 - Ação dos 28,86%			**7.393,41**

CTA.Contábil:	144 - 1.2.03.3.3.9.0.01.0002 - Adiantamentos a Fornecedores	**Saldo Ant Conta:**	
Parceiro:	**15504 - Marcelo Jaime e Associados Advogados**	**Saldo Ant Parc.**	
15/09/2022	Adiantamento efetuado - conforme Doc. Nro. 708604204 Marcelo Jaime e Associados Advogados / Adiantamento no valor de R$ 30.000,00 ao Escritório Marcelo Jaime conforme autorização da Diretoria de Administração e Finanças.	5.236,99	
Composição de Saldo em 31/12/2022 - GAT			**5.236,99**
Saldo final em 31-12-2022			**86.706,33**

Razão Analítico

Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022
Empresa: 500 - Consolidação:DEN e Fundos Extraordinário

Dt.Movto	Lote	Lancto	Histórico	C.Resultado	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2022	2	286	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 708604293 Elma Pereira De Jesus ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA O APARTAMENTO 602 - VENC 06/12	0	0,00	55,64	1.746,52 D
26/12/2022	6	461	Valor relativo a compensação de Adiantamentos - conforme Doc. Nro. 708604279 Elma Pereira De Jesus Adiantamento para custeio das despesas do apartamento 602 - SQS 305 BL C	0	0,00	0,83	1.745,69 D
26/12/2022	6	811	Valor relativo a compensação de Adiantamentos - conforme Doc. Nro. 708604279 Elma Pereira De Jesus Adiantamento para custeio das despesas do apartamento 602 - SQS 305 BL C	0	0,00	499,17	1.246,52 D
26/12/2022	6	813	Valor relativo a compensação de Adiantamentos - conforme Doc. Nro. 708604293 Elma Pereira De Jesus ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA O APARTAMENTO 602 - VENC 06/12	0	0,00	444,36	802,16 D
27/12/2022	3	830	Adiantamento efetuado - conforme Doc. Nro. 708604319 Naiara Gleyce Marques Fontinele Adiantamento para custeio das despesas do apartamento 603 - SQS 306 BL E	0	500,00	0,00	1.302,16 D
27/12/2022	3	838	Adiantamento efetuado - conforme Doc. Nro. 708604320 Naiara Gleyce Marques Fontinele Adiantamento de despesas do apartamento 103 para o dia 27/12/2022.	0	400,00	0,00	1.702,16 D
29/12/2022	3	955	Adiantamento efetuado - conforme Doc. Nro. 708604322 Elma Pereira De Jesus Adiantamento para custeio das despesas do apartamento 602 - SQS 305 BL C	0	500,00	0,00	2.202,16 D
29/12/2022	3	957	Adiantamento efetuado - conforme Doc. Nro. 708604321 Maria Marcia da Silva Adiantamento para custeio das despesas do apartamento 201 - SQS 302 BL J	0	300,00	0,00	2.502,16 D
						Saldo Final Conta:	**2.502,16 D**

Razão Analítico

Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022
Empresa: 500 - Consolidação:DEN e Fundos Extraordinário

Dt.Movto	Lote	Lancto	Histórico	C.Resultado	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contábil:	1.2.03.3.3.9.0.01.0004 - Adiantamento de Viagem à Funcionários			**Cta Reduzida:** 146	**Saldo Ant. Conta:**		0,00 C
25/08/2022	3	1002	Adiantamento à Funcionários em viagem à Serviço - Warley de Sousa Porto adiantamento de R$ 1.500,00 para o evento CDS que ocorrerá nos dias 30 de Agosto a 01 de Setembro em São Paulo - SP, para custear despesas.	0	1.500,00	0,00	1.500,00 D
09/09/2022	6	390	Valor relativo a compensação de Adiantamentos - conforme Doc. Nro. 708604180 Warley de Sousa Porto adiantamento de R$ 1.500,00 para o evento CDS que ocorrerá nos dias 30 de Agosto a 01 de Setembro em São Paulo - SP, para custear despesas.	0	0,00	1.500,00	0,00 D
01/12/2022	3	51	Adiantamento à Funcionários em viagem à Serviço - Darcila Maia Referente eventos no período de 03 a 09/12, no Rio de Janeiro, Seminário Assédio Moral, 100 anos IR, reunião DEN	0	2.000,00	0,00	2.000,00 D
						Saldo Final Conta:	**2.000,00 D**

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

10. 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 31/12/2022, mantinha saldo de **R$49.951,69** (quarenta e nove mil novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e nove centavos), conforme composição a saber:
A conta sofreu transferência para não-circulante no valor de R$87.780,00 (oitenta e sete mil setecentos e oitenta reais).

Razão Analítico

Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022
Empresa: 500 - Consolidação:DEN e Fundos Extraordinário

Dt.Movto	Lote	Lancto	Histórico	C.Resultado	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2022	26	21	Compra de Serviços conf. NF 024926 MH Brasilia Administradora de Empreendim - Recuperação de Despesas de Filiados - TRABALHO PARLAMENTAR FRANCISCO GUARITA FLAVIO AUGU	0	71,00	0,00	137.731,69 D
30/12/2022	7	9	Transferencia de Ativo Circulante para Ativo Não Circulante referente a valores a recuperar junto a filiados.	0	0,00	20.600,00	117.131,69 D
30/12/2022	19	1	Transferencia de Ativo Circulante para Ativo Não Circulante referente aos valores a recuperar junto a filiados devido ao pagamento conf. NF 000810 Soluciona Contabilidade LTDA - ME relativo a elaboração de 808 cálculos judiciais	0	0,00	64.640,00	52.491,69 D
30/12/2022	89	1	Transferencia de Ativo Circulante para Ativo Não Circulante referente aos valores a recuperar junto a filiados devido ao pagamento conf. NF 222021 2K Serviços Ltda.	0	0,00	1.520,00	50.971,69 D
30/12/2022	96	1	Transferencia de Ativo Circulante para Ativo Não Circulante referente a valores a recuperar junto a filiados de 2021. NF 000799 Soluciona Contabilidade LTDA, correspondente há 9 cálculos judiciais da ação LPA.	0	0,00	900,00	50.071,69 D
31/12/2022	27	2	Transferencia de Ativo Circulante para Ativo Nao Circulante referente a valor a recuperar de filiado ocorrido em 25/10/2021	0	0,00	120,00	49.951,69 D
					Saldo Final Conta:		**49.951,69 D**

Data	Histórico	Débito	Saldo
CTA.Contábil:	160 - 1.2.03.4.1.9.0.01.0002 - De Filiados	**Saldo Ant Conta:**	
03/02/2022	Compra de Serviços conf. NF 000811 Soluciona Contabilidade LTDA - ME - Recuperação de Despesas de Filiados - Correspondente há 170 elaborações de cálculos judi / Correspondente há 170 elaborações de cálculos judiciais da ação GDAT, os valores serão cobrados posteriormente, devido aos exequentes serem falecidos. Informação passada pela colaboradora Andreia Amaral.	8.500,00	
01/06/2022	Compra de Serviços conf. NF 000824 Soluciona Contabilidade LTDA - ME - Recuperação de Despesas de Filiados - Referente há elaboração de 24 cálculos da Ação RGP / Referente há elaboração de 24 cálculos da Ação RGPS.	2.400,00	
18/07/2022	Compra de Serviços conf. NF 000827 Soluciona Contabilidade LTDA - ME - Recuperação de Despesas de Filiados - Referente a elaboração de cálculos de 27 filiados / Referente a elaboração de cálculos de 27 filiados para a ação RGPS.	2.700,00	13.600,00
Parceiro:	**101779 - Patricia De Araujo Magalhaes**	**Saldo Ant Parc.**	
22/03/2022	Compra de Serviços conf. NF 062394 Melia Brasil Administração H. Com. LTDA - Recuperação de Despesas de Filiados - DIR.NATALIA SARAIVA; PATRICIA CABRAL TRABALHO PARL / DIR.NATALIA SARAIVA; PATRICIA CABRAL TRABALHO PARLAMENTAR - PATRICIA DE ARAUJO MAGALHAES	3,00	3,00
Parceiro:	**101857 - Persio Romel Macedo Ferreira**	**Saldo Ant Parc.**	
06/03/2022	Compra de Serviços conf. NF 062266 Melia Brasil Administração H. Com. LTDA - Recuperação de Despesas de Filiados - PERSIO ROMEL FERREIRA CONSELHO FISCAL NACIONAL / PERSIO ROMEL FERREIRA CONSELHO FISCAL NACIONAL	3,00	3,00
Parceiro:	**102149 - Sther Lucia Coser Nemer**	**Saldo Ant Parc.**	
09/05/2022	Compra de Serviços conf. NF 061758 Melia Brasil Administração H. Com. LTDA - Recuperação de Despesas de Filiados - DESPESAS: DIRETORIA NACIONAL	8,00	8,00

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

	CONSELHO PERMANETE DE / DESPESAS: DIRETORIA NACIONAL CONSELHO PERMANETE DE ARBITROS GRUPO DIRETO PREVIDENCIARIO			
Parceiro:	**102648 - Roney Sandro Freire Correa**	**Saldo Ant Parc.**		
05/04/2022	Compra de Serviços conf. NF 048991 Marco Marchetti Hoteis S.A - Recuperação de Despesas de Filiados - DEN - DESPESA DE DIRETORIA DIR. PATRICIA FIORE CAB / DEN - DESPESA DE DIRETORIA DIR. PATRICIA FIORE CABRAL TRABALHO PARLAMENTAR ABRIL 2022 FILIAD. RONEY CORREA		8,00	8,00
Parceiro:	**102918 - Robson Jose Do Couto**	**Saldo Ant Parc.**		
02/02/2022	Compra de Serviços conf. NF 3175611 Hotelaria Accor Brasil S/A - Recuperação de Despesas de Filiados - ENCONTRO DE DS 6º E 7º RF MERCURE VILA DA SERRA H / ENCONTRO DE DS 6º E 7º RF MERCURE VILA DA SERRA HOTEL		1,00	1,00
Parceiro:	**113967 - Jose Tavares Dias**	**Saldo Ant Parc.**		
30/10/2022	Compra de Serviços conf. NF 062839 Melia Brasil Administração H. Com. LTDA - Fundo Findes - DEN - DESPESA DE DIRETORIA - Isac Falcao /		66,00	66,00
Parceiro:	**114618 - Daniel Coelho**	**Saldo Ant Parc.**		
18/11/2022	Compra de Serviços conf. NF 063616 Melia Brasil Administração H. Com. LTDA - Recuperação de Despesas de Filiados - Comissão CONAF 2023 DANIEL COELHO, LUIZ CARLOS SHI / Comissão CONAF 2023 DANIEL COELHO, LUIZ CARLOS SHIMOYAMA		10,00	10,00
Parceiro:	**115688 - Carlos Alberto Ramos Geraldes Pacheco**	**Saldo Ant Parc.**		
09/05/2022	Compra de Serviços conf. NF 061758 Melia Brasil Administração H. Com. LTDA - Recuperação de Despesas de Filiados - DESPESAS: /		1,00	1,00
Parceiro:	**116769 - Eduardo Toledo Da Silva**	**Saldo Ant Parc.**		
07/06/2022	Compra de Serviços conf. NF 034103 Hotel Cullinan Hplus Premium - Recuperação de Despesas de Filiados - CONSELHO FISCAL NACIONAL EDUARDO TOLEDO DA SILVA / CONSELHO FISCAL NACIONAL EDUARDO TOLEDO DA SILVA		35,05	35,05
Parceiro:	**118119 - Warner Antonelli Junior**	**Saldo Ant Parc.**		
14/03/2022	Compra de Serviços conf. NF 032328 Hotel Cullinan Hplus Premium - Recuperação de Despesas de Filiados - ADAURI LIMA DE SOUZA WARNER ANTONELLI JUNIOR RUDIM / ADAURI LIMA DE SOUZA WARNER ANTONELLI JUNIOR RUDIMAR NUNES FRAGA CCAJ - CONSELHO CURADOR DO JURÍDICO		78,85	78,85
Parceiro:	**120910 - Virginia Buglione**	**Saldo Ant Parc.**		
09/05/2022	Compra de Serviços conf. NF 061758 Melia Brasil Administração H. Com. LTDA - Recuperação de Despesas de Filiados - DESPESAS: /		10,00	10,00
Parceiro:	**121712 - Josete Vignolle Da Silva**	**Saldo Ant Parc.**		
09/05/2022	Compra de Serviços conf. NF 061758 Melia Brasil Administração H. Com. LTDA - Recuperação de Despesas de Filiados - DESPESAS: /		1,00	1,00
Parceiro:	**121970 - Jose Devanir De Oliveira**	**Saldo Ant Parc.**		

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

09/05/2022	Compra de Serviços conf. NF 061758 Melia Brasil Administração H. Com. LTDA - Recuperação de Despesas de Filiados - DESPESAS: /		6,00	6,00
Parceiro:	**124131 - Franklin Oliveira De Melo**	**Saldo Ant Parc.**		
05/05/2022	Compra de Serviços conf. NF 062959 Melia Brasil Administração H. Com. LTDA - Recuperação de Despesas de Diretores - DIRETORIA EXECUTIVA /		2,00	2,00
Parceiro:	**125321 - Sylvio Henrique Lins da Rocha**	**Saldo Ant Parc.**		
15/06/2022	Compra de Serviços conf. NF 034101 Hotel Cullinan Hplus Premium - Recuperação de Despesas de Filiados - CONSELHO FISCAL NACIONAL ELIANA POLO PEREIRA SYLVI / CONSELHO FISCAL NACIONAL ELIANA POLO PEREIRA SYLVIO HENRIQUE LINS DA ROCHA		56,30	56,30

COMPOSIÇÃO DE SALDO EM 31/12/2022 - DEN	**13.889,20**

Data	**Histórico**	**Débito**		**Saldo**
CTA.Contábil:	160 - 1.2.03.4.1.9.0.01.0002 - De Filiados	**Saldo Ant Conta:**		
Parceiro:	**100560 - Edivaldo De Araujo Fagundes**	**Saldo Ant Parc.**		
26/06/2022	Compra de Serviços conf. NF 063813 Melia Brasil Administração H. Com. LTDA - Recuperação de Despesas de Filiados - TRABALHO PARLAMENTAR JUNHO 2022 /		12,00	12,00
Parceiro:	**102648 - Roney Sandro Freire Correa**	**Saldo Ant Parc.**		
22/11/2022	Compra de Serviços conf. NF 024768 MH Brasilia Administradora de Empreendim - Recuperação de Despesas de Filiados - Trabalho Parlamentar Novembro/2022 / Trabalho Parlamentar Novembro/2022		6,00	6,00
Parceiro:	**103340 - Roberto Jorge Da Silva**	**Saldo Ant Parc.**		
16/04/2022	Compra de Serviços conf. NF 005764 Hotel Turismo Parque Balneario Ltda - Recuperação de Despesas de Filiados - ATO PÚBLICO ALFÂNDEGA DE SANTOS 13.04.22 / ATO PÚBLICO ALFÂNDEGA DE SANTOS 13.04.22		7,00	7,00
Parceiro:	**115090 - Roberto Machado Bueno**	**Saldo Ant Parc.**		
02/03/2022	Compra de Serviços conf. NF 006817 Atlantica Hot. International Brasil Ltda - Recuperação de Despesas de Filiados - ROBERTO MACHADO BUENO COMANDO NACIONAL DE MOBILIZA / ROBERTO MACHADO BUENO COMANDO NACIONAL DE MOBILIZAÇÃO		6,00	6,00
Parceiro:	**116362 - Francisco Nogueira Guarita**	**Saldo Ant Parc.**		
12/12/2022	Compra de Serviços conf. NF 024926 MH Brasilia Administradora de Empreendim - Recuperação de Despesas de Filiados - TRABALHO PARLAMENTAR FRANCISCO GUARITA FLAVIO AUGU / TRABALHO PARLAMENTAR FRANCISCO GUARITA FLAVIO AUGUSTO GALINDO JOSE INACIO GARCIA		71,00	71,00
Parceiro:	**116768 - Carlos Delson Santiago**	**Saldo Ant Parc.**		
16/04/2022	Compra de Serviços conf. NF 005764 Hotel Turismo Parque Balneario Ltda - Recuperação de Despesas de Filiados - ATO PÚBLICO ALFÂNDEGA DE SANTOS 13.04.22 /		7,00	7,00
Parceiro:	**121105 - Joao Cunha Da Silva**	**Saldo Ant Parc.**		
05/12/2022	Compra de Serviços conf. NF 024897 MH Brasilia Administradora de Empreendim - Recuperação de Despesas de Filiados - Trabalho Parlamentar Dezembro/2022 JOAO CUNHA DA S / Trabalho Parlamentar Dezembro/2022		22,00	22,00

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

	JOAO CUNHA DA SILVA FLAVIO AUGUSTO LEITE GALINDO			
Parceiro:	**125210 - ANA CAROLINA DE FARIA ARRUDA**	**Saldo Ant Parc.**		
26/06/2022	Compra de Serviços conf. NF 063813 Melia Brasil Administração H. Com. LTDA - Recuperação de Despesas de Filiados - TRABALHO PARLAMENTAR JUNHO 2022 /		5,00	**5,00**
Parceiro:	**77779649 - EVERALDO JOSE PEREIRA**	**Saldo Ant Parc.**		
21/11/2022	Compra de Serviços conf. NF 024854 MH Brasilia Administradora de Empreendim - Recuperação de Despesas de Filiados - Trabalho Parlamentar Novembro/2022 FRANCISCO GUARI / Trabalho Parlamentar Novembro/2022 FRANCISCO GUARITA EVERALDO PEREIRA		97,00	
24/11/2022	Compra de Serviços conf. NF 024818 MH Brasilia Administradora de Empreendim - Recuperação de Despesas de Filiados - Francisco Nogueira Guarita; Everardo Pereira Traba / Francisco Nogueira Guarita; Everardo Pereira Trabalho Parlamentar Novembro/2022		46,00	**143,00**
Composição de Saldo Contábeis em 31/12/2022 - FM				**279,00**

Data	**Histórico**	**Débito**		**Saldo**
CTA.Contábil:	160 - 1.2.03.4.1.9.0.01.0002 - De Filiados	**Saldo Ant Conta:**		
Parceiro:	**101490 - Marcos De Medeiros Goncalves**	**Saldo Ant Parc.**		
28/06/2022	Compra de Serviços conf. NF 063901 Melia Brasil Administração H. Com. LTDA - Recuperação de Despesas de Filiados - CPO - COMISSÃO PERMANENTE DE ORÇAMENTO RAUL CHAMAD / CPO - COMISSÃO PERMANENTE DE ORÇAMENTO RAUL CHAMADORIO CABADAS FILHO MAROS MEDEIROS DESPESA DEN PATRICIA FIORE		43,85	43,85
Parceiro:	**123306 - Anderson Akahoshi Novaes**	**Saldo Ant Parc.**		
07/11/2022	Compra de Serviços conf. NF 063593 Melia Brasil Administração H. Com. LTDA - Recuperação de Despesas de Filiados - FINDES Novembro 2022 / FINDES Novembro 2022		9,00	9,00
Composição de Saldo Final em 31/12/2022				**52,85**

Data	**Histórico**	**Débito**		**Saldo**
CTA.Contábil:	160 - 1.2.03.4.1.9.0.01.0002 - De Filiados	**Saldo Ant Conta:**		
Parceiro:	**123071 - Paulo Eduardo Nunes Vercosa**	**Saldo Ant Parc.**		
01/02/2022	Valor a recuperar junto a Fornecedoes - conforme Doc. Nro. 122022 Paulo Eduardo Nunes Vercosa / Depósito ref. Prêmio Caesari 2021 - 1º Lugar R$15.000,00 - Categoria: Auditoria Fiscal		3.255,64	
Composição de Saldo Final em 31/12/2022 - MÍDIA				**3.255,64**

Data	**Histórico**	**Débito**		**Saldo**
CTA.Contábil:	160 - 1.2.03.4.1.9.0.01.0002 - De Filiados	**Saldo Ant Conta:**		
Parceiro:	**1 - Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud**	**Saldo Ant Parc.**		
08/04/2022	Recuperação de Despesas - conforme Doc. Nro. 4172307 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud - Recuperação de Despesas de Filiados / Referente recuperação despesa NF 37092, Parceiro 1182 - Consulthabil Contadores S/S -EPP		6.670,00	

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

19/04/2022	Recuperação de Despesas - conforme Doc. Nro. 4174739 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud - Recuperação de Despesas de Filiados / Referente recuperação despesa NF 3731, Parceiro 1182 - Consulthabil Contadores S/S -EPP	24.005,00	
01/06/2022	Recuperação de Despesas - conforme Doc. Nro. 4186053 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud - Recuperação de Despesas de Filiados / Referente recuperação despesa NF 823, Parceiro 5571 - Soluciona Contabilidade LTDA - ME	1.800,00	
Composição de saldo em 31/12/2022 - Fundo GIFA			32.475,00
Saldo final em 31-12/2022			49.951,69

11. Valores a recuperar junto a fornecedores

Encontram-se registrados na conta contábil **162** os valores a recuperar junto a fornecedores, que em 31/12/2022 mantinha saldo no montante de **R$14.651,23** (quatorze mil seiscentos e cinquenta e um reais e vinte três centavos), relacionados a pagamentos efetuados a maior/indevido, conforme composição.

Data	Histórico	Débito	Saldo
CTA.Contábil:	162 - 1.2.03.4.1.9.0.01.0004 - De Fornecedores	Saldo Ant Conta:	
Parceiro:	203 - Secretaria do Tesouro Nacional	Saldo Ant Parc.	
02/09/2022	Compra de Serviços conf. NF 220922 Secretaria do Tesouro Nacional - Recuperação de Despesas de Fornecedores - GRU a Recuperar da Secretaria do Tesouro Nacional / GRU a Recuperar da Secretaria do Tesouro Nacional	957,69	957,69
Parceiro:	6832 - Joana D Almeida Marins	Saldo Ant Parc.	
05/05/2022	Referente recuperação despesa NF 972, Parceiro 4607 - Transamerica Comercial e S. LTDA	5,00	
10/05/2022	Compra de Serviços conf. NF 009325 BHG S.A - Brasil Hospitality Group - Recuperação de Despesas de Funcionários - COLABORADORES DA PRESIDÊNCIA - JOANA D ALMEIDA MAR / COLABORADORES DA PRESIDÊNCIA - JOANA D ALMEIDA MARINS DEN - DESPESA DE DIRETORIA	8,50	13,50
Parceiro:	7013 - Companhia Brasileira De Distribuicao	Saldo Ant Parc.	
21/12/2022	Compra de Serviços conf. NF 268412 BB Administradora de Cartões De Crédito - Recuperação de Despesas de Fornecedores - Pagamento de despesas pagas com cartão corporativo / Pagamento de despesas pagas com cartão corporativo do diretor Luiz Cláudio de Araújo Martins. Ref. 10/2022 - ELO final 2684	1.313,50	1.313,50
Parceiro:	7614 - Anafisco	Saldo Ant Parc.	

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo. Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo. Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

05/12/2022	Valor de Recebimento de recuperação de despesas de Evento - conforme Doc. Nro. 4218615 Fenafim - Fed. Nac. Aud. e Fiscais Referente recuperação despesa NF 2294, Parceiro 6814 - Critical Mass comunicacao Digital Ltda / Referente recuperação despesa NF 2294, Parceiro 6814 - Critical Mass comunicacao Digital Ltda	11.961,84	11.961,84

Parceiro:	15088 - BB Administradora de Cartões De Crédito	Saldo Ant Parc.	
17/10/2022	Compra de Serviços conf. NF 268410 Bb Administradora De Cartões De Credito - Recuperação de Despesas de Fornecedores - Pagamento de despesas pagas com cartão corporativo / Pagamento de despesas pagas com cartão corporativo do diretor Luiz Cláudio de Araújo Martins. Ref. 09/2022 - ELO final 2684	314,70	314,70
Saldo acumulado em 31-12-2022			14.561,23

12. Empréstimos consignados em folha de pagamento

Encontra-se registrado na **conta nº 164,** os valores referentes a empréstimos consignados em folha de pagamento a funcionários, que em 31/12/2022 mantinha saldo no montante de **R$102.435,15** (cento e dois mil quatrocentos e trinta e cinco reais e quinze centavos), que serão recuperados por meio de descontos em folha, sendo repassados à Instituição Financeira com periodicidade mensal.

13. 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 31/12/2022 mantinha saldo de **R$25.333,32** (vinte e cinco mil trezentos e trinta três reais e trinta e dois centavos), conforme saldo constante em balanço:

Data	Histórico 176 - 1.2.04.1.1.9.0.01.0001 - Empréstimos Concedidos a Recuperar junto às Delegacias Sindicais	Saldo	Débito
Parceiro:	104 - Delegacia Sindical Aracaju	Saldo	9.999,96
Parceiro:	108 - Delegacia Sindical Bauru	Saldo	3.333,36
Parceiro:	144 - Delegacia Sindical Osasco	Saldo	8.000,04
Parceiro:	150 - Delegacia Sindical Piauí	Saldo	3.999,96
Saldo acumulado em 31-12-2022			25.333,32

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

14. 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 31/12/2022 sem compõe em **R$15.144.723,10** (quinze milhões cento e quarenta e quatro mil setecentos e vinte três reais e dez centavos) a saber:

Direito de Recebimento do recurso	Obrigação da devolução do recurso	Valor (R$)
DEN	Ação da GIFA	513.736,34
	Fundo Assistência Jurídica Individual - A.J.I.	31.096,06
	Fundo CONAF	174,13
	Fundo de Execução Licença Prêmio	10.779,05
	Fundo de Mobilização	8.687,78
	Fundo de Recebimentos	5.446,54
	Fundo GAT	5.459.287,00
	Fundo Mídia	41.006,81
	Fundo FINDES	5.394,20
	Fundo Ação dos 28,86%	6.400,00
	Fundo Execução Êxito	779.419,91
	Valor a recup. empréstimo DEN (GEFA)	1.665.000,00
		8.526.427,82
Ação dos 28,86%	Fundo de Recebimentos	3.736,22
		3.736,22
Mobilização	DEN	204.749,37
	CONAF	30,00
	FINDES	5.799,17
		210.578,54
Fundo de Corte de Ponto	Fundo de Recebimentos	1.113,00
		1.113,00
AJ.I.	Mobilização	5.343,48
		5.343,48
Findes	DEN	115,30
	CONAF	15.764,20
		15.879,50
Honorários de Sucumbências	DEN	2.000.000,00
	Ação da GIFA	379.424,90
	Fundo de Execução Licença Prêmio	22.855,88
	Fundo GAT	3.805.805,59
		6.208.086,37
Mídia	DEN	2.405,91
	Fundo de Recebimentos	13,82
		2.419,73
GAT	DEN	18.133,05
	Fundo de Execução Licença Prêmio	11.780,00
	Fundo de Recebimentos	882,98
		30.796,03
CONAF	DEN	140.342,41

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

	140.342,41
Saldo acumulado em 31-12-2022	15.144.723,10

15. 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 31/12/2022 é de **R$36.063,07** (trinta e sei mil sessenta e três reais e sete centavos).

A conta sofreu alteração de valores de Circulante, para Não-Circulante, em observância às Normas e Princípios Contábeis, no montante de R$24.507,93 (vinte e quatro mil quinhentos e sete reais e noventa e três centavos).

Razão Analítico

Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022
Empresa: 500 - Consolidação:DEN e Fundos Extraordinário

Dt.Movto	Lote	Lancto	Histórico	C.Resultado	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contábil:	1.2.08.1.1.9.0.01.0001 - Adiantamentos realizados à Filiados com Corte de Ponto			**Cta Reduzida:** 224	**Saldo Ant. Conta:**		31.167,56 D
25/02/2022	25	2	Valor de recebimento referente a Fundo de Corte de Ponto conforme Doc. Nro. 000000 Denys Souza Santos	0	0,00	196,13	30.971,43 D
25/02/2022	25	4	Valor de recebimento referente a Fundo de Corte de Ponto conforme Doc. Nro. 000000 Denys Souza Santos	0	0,00	585,70	30.385,73 D
25/02/2022	25	6	Valor de recebimento referente a Fundo de Corte de Ponto conforme Doc. Nro. 000000 Denys Souza Santos	0	0,00	585,70	29.800,03 D
25/02/2022	25	8	Valor de recebimento referente a Fundo de Corte de Ponto conforme Doc. Nro. 000000 Denys Souza Santos	0	0,00	96,73	29.703,30 D
25/02/2022	25	10	Valor de recebimento referente a Fundo de Corte de Ponto conforme Doc. Nro. 2016973 Carlos Adolfo Moreira Matos	0	0,00	893,00	28.810,30 D
31/03/2022	27	2	Valor de recebimento referente a Fundo de Corte de Ponto conforme Doc. Nro. 000000 Denys Souza Santos	0	0,00	292,84	28.517,46 D
31/03/2022	27	4	Valor de recebimento referente a Fundo de Corte de Ponto conforme Doc. Nro. 000000 Sergio Ricardo Costa Carneiro	0	0,00	0,01	28.517,45 D
31/03/2022	27	6	Valor de recebimento referente a Fundo de Corte de Ponto conforme Doc. Nro. 000000 Denys Souza Santos	0	0,00	585,72	27.931,73 D
31/03/2022	27	8	Valor de recebimento referente a Fundo de Corte de Ponto conforme Doc. Nro. 000000 Denys Souza Santos	0	0,00	585,70	27.346,03 D
31/03/2022	27	10	Valor de recebimento referente a Fundo de Corte de Ponto conforme Doc. Nro. 000000 Noli Freire De Menezes	0	0,00	167,34	27.178,69 D
31/03/2022	27	12	Valor de recebimento referente a Fundo de Corte de Ponto conforme Doc. Nro. 000000 Cristian Eduard List	0	0,00	69,10	27.109,59 D
31/03/2022	27	14	Valor de recebimento referente a Fundo de Corte de Ponto conforme Doc. Nro. 000000 Noemia Barbosa Matos	0	0,00	96,73	27.012,86 D
31/03/2022	27	16	Valor de recebimento referente a Fundo de Corte de Ponto conforme Doc. Nro. 2016015 Cristian Eduard List	0	0,00	499,56	26.513,30 D
31/03/2022	27	18	Valor de recebimento referente a Fundo de Corte de Ponto conforme Doc. Nro. 2016054 Cristian Eduard List	0	0,00	181,32	26.331,98 D
31/03/2022	27	20	Valor de recebimento referente a Fundo de Corte de Ponto conforme Doc. Nro. 2016118 Noemia Barbosa Matos	0	0,00	1.823,99	24.507,99 D
31/03/2022	27	62	Valor de recebimento referente a Fundo de Corte de Ponto conforme Doc. Nro. 2016118 Noemia Barbosa Matos	0	0,00	0,06	24.507,93 D
26/05/2022	27	5	Pagamento efetuado - conforme Doc. Nro. 20174933 Ulisses Panayotis Voulgaris - Adiantamento à Filiados - Fundo Corte de Ponto	0	19.299,96	0,00	43.807,89 D
09/06/2022	26	1	Pagamento efetuado - conforme Doc. Nro. 001405 Denise Oliveira Amorim - Adiantamento à Filiados - Fundo Corte de Ponto	0	1.076,28	0,00	44.884,17 D
09/06/2022	26	3	Pagamento efetuado - conforme Doc. Nro. 001405 Marcelo De Athayde Ferreira - Adiantamento à Filiados - Fundo Corte de Ponto	0	2.296,99	0,00	47.181,16 D
09/06/2022	26	5	Pagamento efetuado - conforme Doc. Nro. 2017552 Celio Ramos Da Silva - Adiantamento à Filiados - Fundo Corte de Ponto	0	1.404,91	0,00	48.586,07 D

Razão Analítico

Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022
Empresa: 500 - Consolidação:DEN e Fundos Extraordinário

Dt.Movto	Lote	Lancto	Histórico	C.Resultado	Débito	Crédito	Saldo
09/06/2022	26	7	Pagamento efetuado - conforme Doc. Nro. 2017552 Rose Mere De Faria Ferreira - Adiantamento à Filiados - Fundo Corte de Ponto	0	2.809,83	0,00	51.395,90 D
23/08/2022	28	3	Pagamento efetuado - conforme Doc. Nro. 2017554 Jose Victor De Castro Junior - Adiantamento à Filiados - Fundo Corte de Ponto	0	494,37	0,00	51.890,27 D
23/08/2022	28	5	Pagamento efetuado - conforme Doc. Nro. 2017554 Ricardo Honczar - Adiantamento à Filiados - Fundo Corte de Ponto	0	2.809,83	0,00	54.700,10 D
23/08/2022	28	7	Pagamento efetuado - conforme Doc. Nro. 001408 Daniela Lopes Da Silva - Adiantamento à Filiados - Fundo Corte de Ponto	0	774,90	0,00	55.475,00 D
23/08/2022	28	11	Pagamento efetuado - conforme Doc. Nro. 001408 Shigueru Hirata - Adiantamento à Filiados - Fundo Corte de Ponto	0	1.076,28	0,00	56.551,28 D
01/11/2022	27	3	Pagamento efetuado - conforme Doc. Nro. 20174935 Ds Campos Dos Goytacazes - Adiantamento à Filiados - Fundo Corte de Ponto	0	4.019,72	0,00	60.571,00 D
30/12/2022	33	1	Transferência de Ativo Circulante para Ativo Não Circulante referente a valores pagos aos filiados Contrato de Mútuo, saldo relativo ao exercício de 2021, que ora regularizamos em atendimento asnormas e principios contábeis.	0	0,00	24.507,93	36.063,07 D
					Saldo Final Conta:		**36.063,07 D**

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

16. 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 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.

A conta sofreu alteração de valores de Circulante, para Não-Circulante, em observância às Normas e Princípios Contábeis, no montante de R$11.177,77 (onze mil cento e setenta e sete reais e setenta e sete centavos).

Razão Analítico

Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: 500 - Consolidação:DEN e Fundos Extraordinário

Dt.Movto	Lote	Lancto	Histórico	C.Resultado	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2022	2	168	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 039240 Fornecedores Parceiros Bloqueio judicial em conta corrente, relativo ao processo N. 0017414-05.2012.4.03.6100 como Autor União X Sindifisco Nacional	0	0,00	55,90	15.595,01 D
12/09/2022	29	2	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 110822 SICOOB Credfaz	0	0,00	2.083,52	13.511,49 D
12/09/2022	53	2	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 092022 Banco do Brasil S/A	0	0,00	181,35	13.330,14 D
12/09/2022	54	3	Pagamento efetuado - conforme Doc. Nro. 092022 Banco do Brasil S/A - Depósitos Judiciais	0	181,35	0,00	13.511,49 D
12/09/2022	60	2	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 092022 Banco do Brasil S/A	0	0,00	242,14	13.269,35 D
12/09/2022	88	414	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 092022 Banco do Brasil S/A	0	0,00	1.902,17	11.367,18 D
12/09/2022	89	521	Pagamento efetuado - conforme Doc. Nro. 092022 Banco do Brasil S/A - Depósitos Judiciais	0	1.902,17	0,00	13.269,35 D
30/12/2022	7	14	Transferência de Ativo Circulante para Ativo Não Circulante referente a Bloqueios judiciais ocorridos em 2021, que ora regularizamos para exatidão dos saldos contábeis.	0	0,00	75,30	13.194,05 D
30/12/2022	19	2	Transferencia de Ativo Circulante para Ativo Não Circulante referente pagamento efetuado conforme Doc. Nro. 112021 Banco do Brasil S/A - Depósitos Judiciais no dia 09/11/2021.	0	0,00	8,16	13.185,89 D
30/12/2022	27	1	Transferencia de Ativo Circulante para Ativo Nao Circulante referente a bloqueio judicial ocorrido em 09/11/2021.	0	0,00	10.307,19	2.878,70 D
30/12/2022	33	2	Transferência de Ativo Circulante para Ativo Não Circulante referente a bloqueios judiciais no exercício de 2021, que ora regularizamos em atendimento as normas e principios contábeis.	0	0,00	5,10	2.873,60 D
30/12/2022	40	3	Ajuste de saldo da conta 230 devido a inexpressividade de valor.	0	0,00	2,00	2.871,60 D
30/12/2022	50	1	Transferência de Ativo Circulante para Ativo Não Circulante referente a bloqueios judiciais no exercício de 2021, que ora regularizamos em atendimento as normas e principios contábeis.	0	0,00	22,61	2.848,99 D
30/12/2022	59	6	Transferência de Ativo Circulante para Ativo Não Circulante referente a bloqueio judicial ocorrido em 2021.	0	0,00	16,87	2.832,12 D
30/12/2022	77	2	Ajustes de exercícios anteriores devido a inexpressividade de valor.	0	0,00	0,63	2.831,49 D
30/12/2022	89	2	Ajustes de exercícios anteriores devido a inexpressividade de valor.	0	0,00	0,17	2.831,32 D
30/12/2022	96	2	Transferencia de Ativo Circulante para Ativo Não Circulante referente a bloqueios judiciais ocorridos em 2021.	0	0,00	489,73	2.341,59 D
30/12/2022	105	1	Ajustes de exercícios anteriores devido a inexpressividade de valor.	0	0,00	0,16	2.341,43 D
30/12/2022	113	1	Transferência de Ativo Circulante para Ativo Não Circulante referente a bloqueios judiciais no exercício de 2021, que ora regularizamos em atendimento as normas e principios contábeis	0	0,00	257,91	2.083,52 D
					Saldo Final Conta:		**2.083,52 D**

Composição de Saldo Final em 31/12/2021 - DEN				75,30
	230 - 1.2.09.1.1.9.0.01.0001 - Depósitos Judiciais			
Parceiro:	**99997 - Banco do Brasil S/A**			**0,00**
09/11/2021	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 de Saldo Final em 31/12/2021 - 28,86%				8,16

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

	230 - 1.2.09.1.1.9.0.01.0001 - Depósitos Judiciais			
Parceiro:	**99997 - Banco do Brasil S/A**	.		**0,00**
09/11/2021	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 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**
09/11/2021	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**
09/11/2021	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 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**
09/11/2021	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 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**
09/11/2021	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**
09/11/2021	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 de Saldo Final em 31/12/2021 - Hnonorários de Sucumbências				**0,63**

	230 - 1.2.09.1.1.9.0.01.0001 - Depósitos Judiciais			0,00
	99997 - Banco do Brasil S/A			**0,00**

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

09/11/2021	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.	0,17	0,00	0,17
Composição 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
09/11/2021	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 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
09/11/2021	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 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
09/11/2021	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 de Saldo Final em 31/12/2021 - Recebimentos				257,91

17. Despesas Antecipadas

Estão relacionadas neste grupo de contas (235) as despesas do exercício seguinte que serão apresentadas no balanço pelas importâncias aplicadas, diminuídas das apropriações efetuadas no período, de forma a obedecer ao regime de competência.

O saldo em 31/12/2022 constitui o montante de **R$393.437,82** (trezentos e noventa e três mil quatrocentos e trinta reais e oitenta e dois centavos), a saber:

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
CTA.Contábil:	**1166 - 1.2.10.1.1.9.0.01.0008 - Aluguéis**	**Saldo**	0,00	
Parceiro:	**6754 - Cristo Rei Empreendimentos Imobiliários**	**Saldo**	**0,00**	
01/12/2022	Provisão de Contrato de Aluguel conf. Docto. Nro. Cristo Rei Empreendimentos Imobiliários - Alugueis Referente contrato de aluguel 3625. / Referente contrato de aluguel 3625.	24.000,00	0,00	24.000,00
06/12/2022	Provisão de Contrato de Aluguel conf. Docto. Nro. Cristo Rei Empreendimentos Imobiliários, SQS 306 Bl. E Apto 603 - Presidência /	0,00	4.000,00	20.000,00
Composição de Saldo Final em 31/12/2022				**20.000,00**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
CTA.Contábil:	**236 - 1.2.10.1.1.9.0.01.0001 - Assinaturas/Anuidades**	**Saldo**	0,00	
Parceiro:	**5638 - Adobe Systems Brasil Ltda**	**Saldo**	**1.290,00**	
Parceiro:	**15292 - IOB - Informações Objetivas Pub Jur Ltd**	**Saldo**	**599,77**	
Composição de Saldo Final 31/12/2022				**1.889,77**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
CTA.Contábil:	**1374 - 1.2.10.1.1.9.0.01.0009 - Licenças e Softwares**	**Saldo**		
Parceiro:	**5183 - Websia Soluções Disruptivas, Inteligênci**	**Saldo**	**138.841,66**	
Parceiro:	**99999 - Fornecedores Parceiros**	**Saldo**	**61.522,64**	
Composição de Saldo Final em 31/12/2022				**200.364,30**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
CTA.Contábil:	**241 - 1.2.10.1.1.9.0.01.0006 - Vale Transporte/ Auxílio Alimentação**	**Saldo**		
Parceiro:	**15136 - Alelo S/A**	**Saldo**	**120.455,47**	
Parceiro:	**15148 - Vb Serviços Comercio E Administração Ltd**	**Saldo**	**4.215,53**	
Composição de Saldo Final em 31/12/2022				**124.671,00**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
CTA.Contábil:	**1079 - 1.2.10.1.1.9.0.01.0007 - Passagens Aereas**	**Saldo**		
Parceiro:	**15671 - Miranda Turismo E Repres. Ltda**	**Saldo**		
Composição de Saldo Final em 31/12/2022 - DEN				**14.432,88**

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
CTA.Contábil:	1079 - 1.2.10.1.1.9.0.01.0007 - Passagens Aereas	**Saldo**	0,00	
Parceiro:	**15671 - Miranda Turismo E Repres. Ltda**	**Saldo**	**0,00**	
14/11/2022	Valor de Compra conf. NF 421168 Miranda Turismo E Repres. Ltda - Despesas Antecipadas - VA e VT / FINDES - CPA	4.162,94	0,00	
Composição de Saldo Final em 31/12/2022 - FINDES				**4.162,94**
06/12/2022	Valor de Compra conf. NF 422117 Miranda Turismo E Repres. Ltda - Despesas Antecipadas - VA e VT		23.736,36	
06/12/2022	Apropriação de Despesas Antecipadas 422117 - Passagens Aéreas e Terrestres		-21.608,78	
Composição de Saldo Final em 31/12/2022 - FM				**2.127,58**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
CTA.Contábil:	**240 - 1.2.10.1.1.9.0.01.0005 - Seguros**	**Saldo**		
Parceiro:	**3458 - Berkley International do B. Seguros SA**	**Saldo**	**24.415,74**	
Parceiro:	**15054 - Allianz Seguros S/A**	**Saldo**	**1.197,99**	
Parceiro:	**15226 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais**	**Saldo**	**175,56**	
Composição de Saldo Final em 31/12/2022				**25.789,29**

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Ativo Não-Circulante

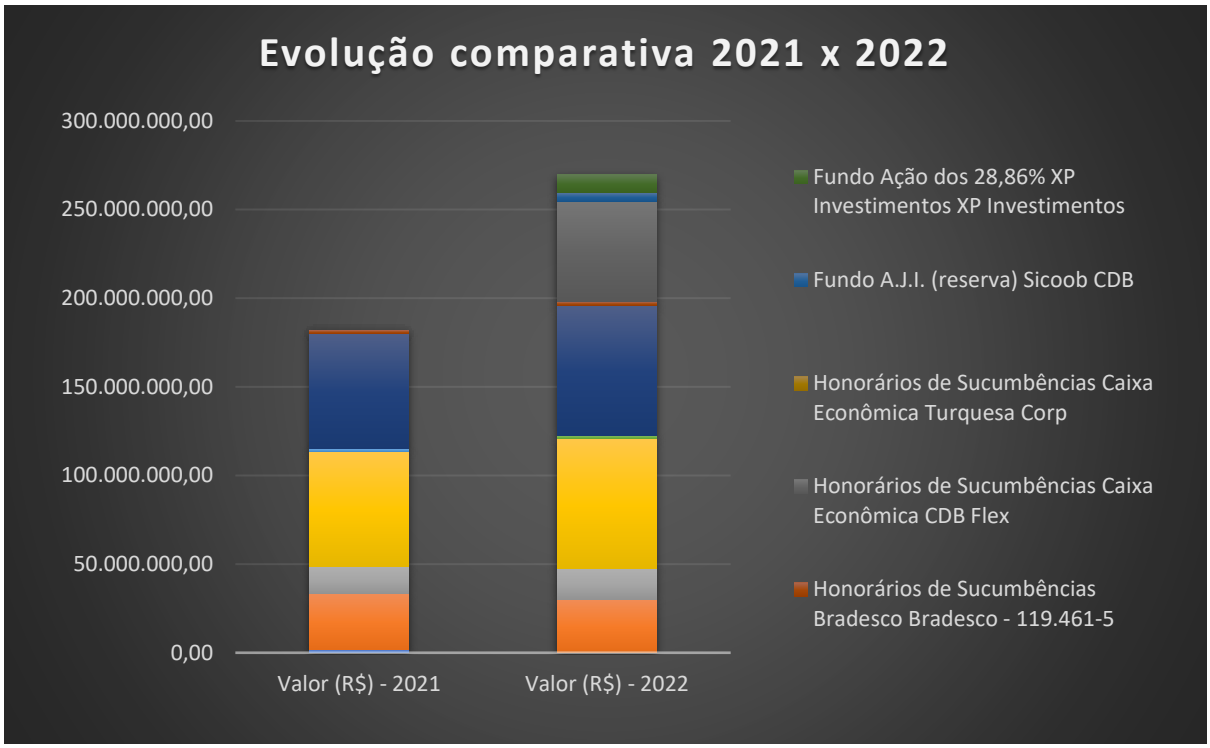
18. Aplicações de Renda Fixa Privado

Encontram-se escriturado na conta contábil **(1224)** os valores relativos aplicação financeira de longo prazo, provenientes dos recursos recebidos tanto à título de honorários de sucumbências do **Fundo Honorários de Sucumbências- Ação dos 28,86% (ativo garantidor),** bem como demais recursos de receitas ao decorrer do ano e que sofreram aplicação dos rendimentos de aplicação financeira que em 31/12/2022 apresentava o saldo de **R$269.863.304,71** (duzentos e sessenta e nove milhões oitocentos e sessenta e três mil trezentos e quatro reais e setenta e um centavos), conforme composição:

Origem	Instituição Financeira	Modalidade	Valor (R$) - 2021	Valor (R$) - 2022
Diretoria Executiva Nacional	Caixa Econômica	Caixa -FIC Turquesa CORP - 904414-4	1.924.444,30	276.386,34
Diretoria Executiva Nacional	Bradesco	Bradesco -107462-8 - CDB/DI	31.432.079,40	29.933.157,91
Fundo de Corte de Ponto	Caixa Econômica	Caixa -CDC FLX - 99-3	15.305.520,59	17.182.586,49
Fundo de Corte de Ponto	Bradesco	107449-0 - CDB/DI	65.025.329,81	73.473.888,38
Fundo LOF	Caixa Econômica	Caixa -FIC Turquesa CORP - 110-8	1.635.848,47	4.698,96
Fundo LOF	Sicoob	RDC CDI 30	0,00	1.834.471,62
Honorários de Sucumbências	Bradesco	Bradesco -118099-1 - CDB	64.884.766,20	73.382.131,81
Honorários de Sucumbências	Bradesco	Bradesco - 119.461-5	1.832.901,60	1.959.307,07
Honorários de Sucumbências	Caixa Econômica	CDB Flex	0,00	56.749.868,17
Honorários de Sucumbências	Caixa Econômica	Turquesa Corp	0,00	0,01
Fundo A.J.I. (reserva)	Sicoob	CDB	0,00	4.646.430,95
Fundo Ação dos 28,86%	XP Investimentos	XP Investimentos	0,00	10.420.377,00
Saldo acumulado em 31-12-2022			182.040.890,37	269.863.304,71

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.



19. Valores a Recuperar de Filiados

Encontram-se escriturados na conta contábil **(275)** os valores que foram dispendidos pela DEN – Diretoria Executiva Nacional e Fundos Extraordinários e que serão objeto de recuperação junto aos filiados, que em 31/12/2022 apresentava saldo de **R$964.491,30** (novecentos e sessenta e quatro mil quatrocentos e noventa um reais e trinta centavos), conforme compomos abaixo:

COMPOSIÇÃO DEN:

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Composição em 31/12/2022				
275 - VALORES A RECUPERAR DE FILIADOS A LONGO PRAZO - DEN		Valor a recuperar	res recupera	657.969,89
31/12/2012	Reclassificação do lancto. 0911-4140 , referente Nota Fiscal nº 5 emitida por E. S. Informática Ltda - ref. despesas com elaboração de cálculos de liquidação de sentença ref. ao MS nº 96.00.00623-7 relativo ao percentual de 28,86% (parecer 222/2011) - conforme informado no parecer, os valores devem ser pagos pela DEN e posteriormente recuperados do 48 filiados que autorizaram o cálculo. {{{	4.584,00		
31/12/2012	Reclassificação do lancto. 111-4183, referente Nota Fiscal nº 10 emitida por E. S. Informática Ltda - ref. despesas com elaboração de cálculos de liquidação de sentença ref. ao MS nº 96.00.00623-7 relativo ao percentual de 28,86% (parecer 222/2011) - conforme informado no parecer, os valores devem ser pagos pela DEN e posteriormente recuperados do 48 filiados que autorizaram o cálculo.	4.165,00		
12/07/2012	Nota Fiscal nº 27 emitida por E. S. Informática Ltda - ref. contrato de prestação de serviços de cálculos de Líquidação de setença celebrados em 12/05/11 e 04/10/2011, que tem por objeto 250 cálculos de liquidação de sentença ref. AO nº 97.00.004091-7 e 10 cálculos ref. MS 96.00.00623-7 também relativo aos	9.910,00		
16/10/2012	Nota Fiscal nº 34 emitida por E. S. Informática Ltda - ref. contrato de prestação de serviços de cálculos de Líquidação de setença celebrado em 04/10/2011, que tem por objeto a elaboração de cálculos de liquidação de sentença ref. AO nº	7.640,00		
21/12/2012	Nota Fiscal nº 33, emitida por E. S. Informática Ltda - ref. elaboração de cálculos de liquidação de sentença referentes ao processo Nº 0029929-69.1998.4.01.3400 (Mandato de Segurança), que tramita perante a 6ª Vara	8.682,50		
12/05/2014	Faturamento de Contratos de Credenciados conforme Doc. Nro. 000003 E S Informática Ltda - Recuperação de Despesas de Filiados /	60.000,00		
10/08/2015	Compra de Serviços conf. NF 000161 E S Informática Ltda - Recuperação de Despesas de Filiados - Prestação de serviço de cálculo referente à execução	89.000,00		
09/11/2020	Valor de tansferencia de recurso relativo a Receita Extraordinaria entre DEN e Fundos E S Informática Ltda Recebimento - referente aos calculos da Ação dos 28,86% - Sindifisp RS R$ 58.441,66. / Recebimento - referente aos calculos da		58.441,66	
09/12/2020	Valor de tansferencia de recurso relativo a Receita Extraordinaria entre DEN e Fundos E S Informática Ltda Recebimento do Fundo de Recebimento - referente aos calculos da Ação dos 28,86% - Sindifisp RS R$ 3.278,91. / Recebimento do Fundo de Recebimento - referente aos calculos da Ação dos 28,86% - Sindifisp		3.278,91	122.260,93
Parceiro:	15261 - ANR Contadores Associados S/S			
02/06/2014	Faturamento de Contratos de Credenciados conforme Doc. Nro. 000484 ANR Contadores Associados S/S - Recuperação de Despesas de Filiados /	48.000,00	0,00	
14/07/2014	Faturamento de Contratos de Credenciados conforme Doc. Nro. 000568 ANR Contadores Associados S/S - Recuperação de Despesas de Filiados /	18.180,00	0,00	
16/07/2014	Faturamento de Contratos de Credenciados conforme Doc. Nro. 000569 ANR Contadores Associados S/S - Recuperação de Despesas de Filiados / Valor referente a elaboração de 185 cálculos para a propositura da açao de	8.510,00	0,00	
20/08/2014	Compra de Serviços conf. NF 005711 ANR Contadores Associados S/S - Recuperação de Despesas de Filiados - Prestação de Serviço de Cálculos Periciais dos Fil / Prestação de Serviço de Cálculos Periciais dos Filiados -	2.208,00	0,00	76.898,00
Parceiro:	99996 - Filiados Diversos	Saldo Ant Parc.		
01/03/2018	Compra de Serviços conf. NF 522018 Felsberg e Pedretti Advogados e Cons. - Recuperação de Despesas de Fornecedores - Pagamento de Honorários de	5.500,73	0,00	5.500,73

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Parceiro:	3844 - Machado e Machado Advogados Associados	Saldo Ant Parc.		
19/12/2018	Compra de Serviços conf. NF 000075 Machado e Machado Advogados Associados - Recuperação de Despesas de Filiados - Pagamento do percentual	50.049,00	0,00	
12/12/2018	Valor de Recebimento de recuperação de despesas de Evento - conforme Doc. Nro. 3874481 Sebastião Braz Da Cunha Dos Reis Referente recuperação despesa NF 75, Parceiro 3844 - Machado e Machado Advogados Associados	0,00	1.057,49	
09/11/2020	Valor de tansferencia de recurso relativo a Receita Extraordinaria entre DEN e Fundos Machado e Machado Advogados Associados Recebimento - referente aos calculos da Ação dos 28,86% - Sindifisp GO R$ 2.621,11. / Recebimento - referente aos calculos da Ação dos 28,86% - Sindifisp GO R$ 2.621,11.		2.621,11	46.370,40
Parceiro:	15835 - Walter Moura Advogados Associados	Saldo Ant Parc.		
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	106.553,01	0,00	
12/12/2018	Reclassificação do pagamento efetuado ao escritório Walter Moura Advogados Associados, nota fiscal nº 762 no montante de R$213.106,02 no qual será recuperado junto aos filiados conforme proposta aprovada em Assembléia	213.106,02	0,00	319.659,03
Parceiro:	101351 - Luiz Goncalves Bomtempo	Saldo Ant Parc.		
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	0,80	0,00	0,80

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

	CÁLCULOS	109.165,00	21.885,00	87.280,00
08/05/2020	Compra de Serviços conf. NF 000287 Ipab Instituto de Perícia e Arbritagem - Recuperação de Despesas de Filiados - Assistência técnica pericial contábil na elaboraçã / Assistência técnica pericial contábil na elaboração de cálculo complementar referente a apuração do reajuste de 28,86% sobre GEFA no processo nº 0005521-81.1997.4.05.8300. PARECER GERADO EM 07/05/2020.	29.250,00	0,00	
08/05/2020	Compra de Serviços conf. NF 000288 Ipab Instituto de Perícia e Arbritagem - Recuperação de Despesas de Filiados - Assistência técnica pericial contábil na apuração / Assistência técnica pericial contábil na apuração da parcela de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada, sob código 00981 (VPNI), advinda da MP 1915-3, no período de janeiro de 2001 a dezembro de 2003,	19.800,00	0,00	
08/05/2020	Compra de Serviços conf. NF 022020 2K Serviços Ltda - Recuperação de Despesas de Filiados - Valor referente a elaboração/atualização de 139 cá / Valor referente a elaboração/atualização de 139 cálculos, relacionados aos processos de nrs. - 5003203-87.2011.4.04.7100 - JF/RS - 5051552-48.2016.4.04.7100 - JF/RS - 5065811-14.2017.4.04.7100 - JF/RS - 5042458-42.2017.404.7100 - JF/RS	6.255,00	0,00	
08/05/2020	Compra de Serviços conf. NF 032020 2K Serviços Ltda - Recuperação de Despesas de Filiados - Atualizaão de 28 cálculos referentes aos processos / Atualizaão de 28 cálculos referentes aos processos nrs. - 5034327-25.2010.4.04.7100/RS - 5005163-78.2011.4.04.7100/RS	1.260,00	0,00	
04/06/2020	Compra de Serviços conf. NF 000290 Ipab Instituto de Perícia e Arbritagem - Recuperação de Despesas de Filiados - Assistência técnica pericial contábil na apuração / Assistência técnica pericial contábil na apuração da parcela de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada, sob código 00981 (VPNI), advinda da MP 1915-3, no período de janeiro de 2001 a dezembro de 2003,	19.800,00	0,00	
01/07/2020	Compra de Serviços conf. NF 000295 Ipab Instituto de Perícia e Arbritagem - Recuperação de Despesas de Filiados - Assistencia tecnica pericial contábil na apuração / Assistencia tecnica pericial contábil na apuração de parcela de vantagem Pessoal Nominalmente Identificada, sob código 00981 (VPN), advinda da MP 1915-3, no período de janeiro de 2001 a dezembro de 2003, Cálculo de	19.800,00	0,00	
25/09/2020	Recuperação de Despesas - conforme Doc. Nro. 4063423 Fundo Extraordinário Ação dos 28,86% - Recuperação de Despesas de Filiados Referente recuperação despesa NF 202013, Parceiro 4094 - 2K Serviços Ltda / Referente	13.000,00	0,00	
06/06/2020	Valor de tansferencia de recurso relativo a Receita Extraordinaria entre DEN e Fundos Fundo Convenio de Recebimentos Recebimento de Mensalidade do Fundo de Recebimento - Serviços de Calculo VPNI - ref.06/2020 / Recebimento de Mensalidade do Fundo de Recebimento - Serviços de Calculo VPNI -	0,00	15.600,00	
06/06/2020	Valor de tansferencia de recurso relativo a Receita Extraordinaria entre DEN e Fundos Fundo Convenio de Recebimentos Recebimento de Mensalidade do Fundo de Recebimentos - Serviços de Calculo RGPS - ref.06/2020 / Recebimento de Mensalidade do Fundo de Recebimentos - Serviços de Calculo	0,00	285,00	
09/07/2020	Valor de tansferencia de recurso relativo a Receita Extraordinaria entre DEN e Fundos Fundo Convenio de Recebimentos Recebimento de Mensalidade no Fundo de Execução, sendo Fundo de Recebimento da ref. 06/2020. / Recebimento de Mensalidade no Fundo de Execução, sendo Fundo de	0,00	3.700,00	
30/09/2020	Valor de tansferencia de recurso relativo a Receita Extraordinaria entre DEN e Fundos Fundo Convenio de Recebimentos Recebimento de Mensalidade do Fundo de Recebimentos - Elaboração de Cálculos - Adicional de Periculosidade - ref.09/2020 / Recebimento de Mensalidade do Fundo de Recebimentos -	0,00	500,00	
02/10/2020	Recebimento de Mensalidade do Fundo de Recebimento - Serviços de Calculo VPNI - ref.08/2020		1.800,00	

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

VALORES A RECUPERAR DE FILIADOS A LONGO PRAZO - FUNDO AÇÃO DOS 28,86%		Valor a recuperar	Valores recuperados	130.042,86
01/10/2010	Pagamento ao filiado João Carlos Bezerra referente a execução Ação dos 28,86%, no qual deverá ser recuperado do filiado em atendimento as deliberações do Conselho	8.603,77		8.603,77
Parceiro:	15069 - Martorelli Advogados - 12011634000129			
05/09/2014	Repasse efetuado conforme Doc. Nro. 000163 Martorelli Advogados - Pagamento de Honorários de Êxito ref. pagamento do honorários de êxito sendo que posteriormente será cobrado junto aos filiados judicialmente Parecer Pagto Nº 163/2014/Jurídico/DEN de 28/08/2014 - Valor original a recuperar R$121.237,94 onde já foi recuperado junto a	114.252,75		
23/12/2015	Repasse efetuado conforme Doc. Nro. 000295 Martorelli Advogados Pagamento de Honorários de Êxito ref. pagamento dos honorários de êxito sendo que posteriormente será cobrado junto aos filiados judicialmente - Martorelli e Gouveia Advogados -	101.131,06		
05/11/2020	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 112019 Martorelli Advogados Acerto entre contas da transferência: R$ 126.548,17 em 18/12/2019 e R$ 223.910,25 em 17/12/2019 (105.196,77+118.713,48=223.910,25), as transferências foram efetuadas indevidamente, os val / Acerto entre contas da transferência: R$ 126.548,17 em 18/12/2019 e R$ 223.910,25 em 17/12/2019 (105.196,77+118.713,48=223.910,25), as		110.819,62	
05/11/2020	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 112019 Martorelli Advogados Acerto entre contas da transferência: R$ 126.548,17 em 18/12/2019 e R$ 223.910,25 em 17/12/2019 (105.196,77+118.713,48=223.910,25), as transferências foram efetuadas indevidamente, os val / Acerto entre contas da transferência: R$ 126.548,17 em 18/12/2019 e R$ 223.910,25 em 17/12/2019 (105.196,77+118.713,48=223.910,25), as		54.139,09	
01/12/2020	Identificação dos créditos efetuados em outubro e novembro de 2019 relativo a recuperação de valores junto a filiados devido ao repassae efetuado ao escritório Martorelli Advogados através dos pareceres 163/2014 e 275/2015, conforme		21.761,41	28.663,69
Parceiro:	15261 - ANR Contadores Associados S/S	Saldo Ant Parc.		
31/01/2014	Compra de Serviços conf. NF 005581 ANR Contadores Associados S/S - Recuperação de Despesas de Filiados - Prestação de Serviço de Cálculos Periciais dos Fil / Prestação de Serviço de Cálculos Periciais dos Filiados - Ação dos 28,86%, no qual	20.490,00		20.490,00
Parceiro	5571 - Soluciona Contabilidade LTDA - ME			
	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		64.640,00
Parceiro:	15069 - Martorelli Advogados - 12011634000129	Saldo Ant Parc.		7.645,40
01/10/2016	Valor a Repassar ao Escritorio Martorelli Gouveia ref. Honorários de Exito, crédito efetaudo pelo Filiado, conforme documento Interno 030/2016.	0,00	4.664,93	4.664,93
01/10/2016	Valor a Repassar ao Escritorio Martorelli Gouveia ref. Honorários de Exito, crédito efetaudo pelo Filiado, conforme documento Interno 038/2016.	0,00	4.931,86	9.596,79
01/10/2016	Valor a Repassar ao Escritorio Martorelli Gouveia ref. Honorários de Exito, crédito efetaudo pelo Filiado, conforme documento Interno 039/2016.	0,00	2.848,29	12.445,08
11/03/2016	Repasse efetuado conforme Doc. Nro. 612016 Martorelli Advogados	39.801,94	0,00	-27.356,86
28/03/2016	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 312016 Martorelli Advogados	0,00	2.802,48	-24.554,38
04/04/2016	Valor a Repassar ao Escritorio Martorelli Gouveia ref. Honorários de Exito, crédito efetaudo pelo Filiado Antônio Carlos da Costa Cavalcanti, conforme documento Interno	0,00	2.621,45	-21.932,93
05/04/2016	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 222016 Martorelli Advogados Valor a Repassar ao Escritorio Martorelli Gouveia ref. Honorários de Exito, crédito efetaudo	0,00	4.680,39	-17.252,54
13/04/2016	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 252016 Martorelli Advogados Valor a Repassar ao Escritorio Martorelli Gouveia ref. Honorários de Exito, crédito efetaudo	0,00	4.520,60	-12.731,94
22/04/2016	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 242016 Martorelli Advogados Valor a Repassar ao Escritorio Martorelli Gouveia ref. Honorários de Exito, crédito efetaudo	0,00	390,53	-12.341,41
01/04/2016	Valor de recebimento - conforme Doc. Nro. 032016 Bulhões & Advogados Associados S/S - Filiada Milene Nakayama Missaka (valor identificado em 19/07/2016 conforme	0,00	4.696,01	-7.645,40
			Saldo Final Conta:	7.645,40

GODOLFREDO LANNA FERREIRA	1.274,16
GRACIETTE BARBOSA GOUVEIA	630,45
GRACY CALDAS DE SOUZA	661,32
MARGARETE DA SILVA	5.079,47
Valor a receber de Filiados (PARECER JURIDICO 061A/2016)	7.645,40

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

275 - VALORES A RECUPERAR DE FILIADOS A LONGO PRAZO

Parceiro:	**114745 - Flavio Augusto Leite Galindo**	**Saldo**	
25/10/2021	Provisão de Reembolso - conforme Doc. Nro. 026230	120,00	
Composição de Saldo Final em 31/12/2022 - FM			**120,00**

Data	**Histórico**	**Débito**	**Saldo**
275 - VALORES A RECUPERAR DE FILIADOS A LONGO PRAZO - FUNDO H.SUCUMBÊNCIAS			
Parceiro:	**123984 - Fabio Marchini**	**Saldo**	
10/12/2020	Compra de Serviços conf. NF 006320 Fabio Marchini -	105.000,00	**105.000,00**
Composição de Saldo Final em 31/12/2022 - HS			**105.000,00**

Data	**Histórico**	**Débito**	**Saldo**
275 - VALORES A RECUPERAR DE FILIADOS A LONGO PRAZO			
Parceiro:	**4094 - 2K Serviços Ltda**	**Saldo**	
29/12/2021	Transferência de Ativo Circulante para Ativo Não	34.780,00	
08/12/2021	Compra de Serviços conf. NF 222021 2K Serviços Ltda -	1.520,00	36.300,00
Parceiro:	**5592 - Juris Consultoria e Assessoria Contabil**	**Saldo**	
29/12/2021	Transferência de Ativo Circulante para Ativo Não	7.380,00	7.380,00
COMPOSIÇÃO DE SALDO EM 31/12/2022 - FUNDO GIFA			**43.680,00**

Data	**Histórico**	**Débito**	**Saldo**
CTA.Contábil:	160 - 1.2.03.4.1.9.0.01.0002 - De Filiados	**Saldo Ant Conta:**	
Parceiro:	**5571 - Soluciona Contabilidade LTDA - ME**	**Saldo**	
12/08/2021	Compra de Serviços conf. NF 000799 Soluciona	900,00	
Composição de Saldo Final 31/12/2022 - LPA			**900,00**

Data	**Histórico**	**Débito**	**Saldo**
275 - VALORES A RECUPERAR DE FILIADOS A LONGO PRAZO			
Parceiro:	**4094 - 2K Serviços Ltda**	**Saldo**	
29/12/2021	Compra de Serviços conf. NF 000056 Juris Consultoria e	2.700,00	
Composição de Saldo 31/12/2022 - GAT			**2.700,00**

Data	**Histórico**	**Débito**	**Saldo**
275 - VALORES A RECUPERAR DE FILIADOS A LONGO PRAZO			
Parceiro:	**José Jarbas Pimenta**	**Saldo**	
17/12/2009	Provisionamento de valores p/ o Filiado: José Jarbas Pimenta Conf. ressarcimento Lote: Parecer juridico nº 115/2009 - Recuperar R$3.478,55 do filiado referente ao pagamento a maior, no qual não fora descontado o IRRF.	3.478,55	
Composição de Saldo 31/12/2022 - FCP			**3.478,55**

20. Co-participação do Fundo A.J.I

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

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 2022 foi de R$4.469,92 permanecendo saldo residual em 31/12/2022 de R$415.275,69 (quatrocentos e quinze mil duzentos e setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos).

Razão Analítico

Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022
Empresa: 500 - Consolidação:DEN e Fundos Extraordinário

Dt.Movto	Lote	Lancto	Histórico	C.Resultado	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contábil: 1.3.01.3.1.9.0.01.0009 - De Filiados - Co-Participação (A.J.I)				**Cta Reduzida:** 1244	**Saldo Ant. Conta:**		419.745,61 D
30/07/2022	35	2	Transferência entre contas devido a recuperação de co-participação junto a filiados no mês 07/2022 que ora regularizamos para exatidão dos saldos contábeis.	0	0,00	985,12	418.760,49 D
30/10/2022	35	1	Transferência entre contas devido a recuperação de co-participação junto a filiados no mês 10/2022 que ora regularizamos para exatidão dos saldos contábeis.	0	0,00	1.095,60	417.664,89 D
30/11/2022	35	3	Transferência entre contas devido a recuperação de co-participação junto a filiados no mês 11/2022 que ora regularizamos para exatidão dos saldos contábeis.	0	0,00	1.117,60	416.547,29 D
30/12/2022	40	1	Transferência entre contas devido a recuperação de co-participação junto a filiados no mês 12/2022 que ora regularizamos para exatidão dos saldos contábeis.	0	0,00	1.271,60	415.275,69 D
					Saldo Final Conta:		**415.275,69 D**

21. 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 31/12/2022 mantinha saldo no montante de **R$22.281,68** (vinte e dois mil duzentos e oitenta e um reais e sessenta e oito centavos), que serão recuperados por meio de descontos em folha, sendo repassados à Instituição Financeira com periodicidade mensal.

22. 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 31/12/2022 o montante de **R$53.503,32** (cinquenta e três mil quinhentos e três reais e trinta e dois centavos), conforme composição:

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

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	53.503,32	

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
PJe - Processo Judicial Eletrônico

04/07/2022

Número: **0703856-36.2022.8.07.0018**

Classe: **PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL**
Órgão julgador: **8ª Vara da Fazenda Pública do DF**
Última distribuição : **01/04/2022**
Valor da causa: **R$ 13.075,08**
Assuntos: **Entidades Sem Fins Lucrativos**
Nível de Sigilo: **0 (Público)**
Justiça gratuita? **NÃO**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

23. Adiantamento à fornecedores

Encontra-se registrado na **conta nº 1441,** 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 31/12/2022 o montante de **R$552.727,20** (quinhentos e cinquenta e dois mil setecentos e vinte sete reais e vinte centavos) havendo compensação de R$232.823,90 no decorrer do exercício de 2022, conforme composição:

Razão Analítico

Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022
Empresa: 1 - Sindifisco Nacional

Conta Contábil: 1.3.01.4.1.9.0.01.0007 - Adiantamento à Fornecedores — **Cta Reduzida:** 1441 — **Saldo Ant. Conta:** 0,00 C

Dt.Movto	Lote	Lancto	Histórico	C.Resultado	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	888	1	VR RECLASSIFICACAO CONTAS CONFORME PLANO REFERENCIAL ENTRE CIRCULANTE E NAO CIRCULANTE	0	185.804,12	0,00	185.804,12 D
17/02/2022	6	847	Valor relativo a compensação de Adiantamentos - conforme Doc. Nro. 708603089 Brasil 21 Centro de Eventos LTDA Adiantamento à Fornecedor, relativo ao CONAF 2020 a ser realizar em 28/10/2020 a 02/11/2020.	0	0,00	23.884,20	161.919,92 D

Saldo Final Conta: 161.919,92 D

Razão Analítico

Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022
Empresa: 7 - Fundo Findes

Conta Contábil: 1.3.01.4.1.9.0.01.0007 - Adiantamento à Fornecedores — **Cta Reduzida:** 1441 — **Saldo Ant. Conta:** 0,00 C

Dt.Movto	Lote	Lancto	Histórico	C.Resultado	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	888	1	VR RECLASSIFICACAO CONTAS CONFORME PLANO REFERENCIAL ENTRE CIRCULANTE E NAO CIRCULANTE	0	52.173,66	0,00	52.173,66 D
18/01/2022	6	2	Valor relativo a compensação de Adiantamentos - conforme Doc. Nro. 708603268 Hotel Cullinan Hplus Premium	0	0,00	660,10	51.513,56 D
08/04/2022	6	3	Valor relativo a compensação de Adiantamentos - conforme Doc. Nro. 708603268 Hotel Cullinan Hplus Premium	0	0,00	659,92	50.853,64 D
08/04/2022	6	4	Valor relativo a compensação de Adiantamentos - conforme Doc. Nro. 708603268 Hotel Cullinan Hplus Premium	0	0,00	4.117,72	46.735,92 D
30/06/2022	6	4	Valor relativo a compensação de Adiantamentos - conforme Doc. Nro. 708603269 Hotel Cullinan Hplus Premium	0	0,00	648,62	46.087,30 D
30/06/2022	6	5	Valor relativo a compensação de Adiantamentos - conforme Doc. Nro. 708603269 Hotel Cullinan Hplus Premium	0	0,00	2.969,64	43.117,66 D
30/06/2022	6	6	Valor relativo a compensação de Adiantamentos - conforme Doc. Nro. 708603268 Hotel Cullinan Hplus Premium	0	0,00	5.839,84	37.277,82 D
30/06/2022	6	10	Valor relativo a compensação de Adiantamentos - conforme Doc. Nro. 708603268 Hotel Cullinan Hplus Premium	0	0,00	2.970,45	34.307,37 D
01/12/2022	10	9	Valor a recuperar do Fundo Conaf referente a compensação de adiantamento efetuado em 02/12/2021 no parceiro 15635 - Melia Brasil Administração, sendo correto o parceiro 4019 Cullinan Hplus, que ora regularizamos conforme e-mail recebido do departamento de	0	0,00	15.764,20	18.543,17 D

Saldo Final Conta: 18.543,17 D

Razão Analítico

Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022
Empresa: 9 - Fundo CONAF

Dt.Movto	Lote	Lancto	Histórico	C.Resultado	Débito	Crédito	Saldo
16/09/2022	6	6	Valor relativo a compensação de Adiantamentos - conforme Doc. Nro. 708603210 Melia Brasil Administração H. Com. LTDA	0	0,00	1.102,50	367.524,91 D
20/09/2022	6	8	Valor relativo a compensação de Adiantamentos - conforme Doc. Nro. 708603210 Melia Brasil Administração H. Com. LTDA	0	0,00	1.102,50	366.422,41 D
30/09/2022	6	10	Valor relativo a compensação de Adiantamentos - conforme Doc. Nro. 708603210 Melia Brasil Administração H. Com. LTDA	0	0,00	1.102,50	365.319,91 D
06/10/2022	6	2	Valor relativo a compensação de Adiantamentos - conforme Doc. Nro. 708603210 Melia Brasil Administração H. Com. LTDA	0	0,00	1.102,50	364.217,41 D
07/10/2022	6	4	Valor relativo a compensação de Adiantamentos - conforme Doc. Nro. 708603210 Melia Brasil Administração H. Com. LTDA	0	0,00	1.470,00	362.747,41 D
26/10/2022	6	6	Valor relativo a compensação de Adiantamentos - conforme Doc. Nro. 708603210 Melia Brasil Administração H. Com. LTDA	0	0,00	1.102,50	361.644,91 D
31/10/2022	6	10	Valor relativo a compensação de Adiantamentos - conforme Doc. Nro. 708603210 Melia Brasil Administração H. Com. LTDA	0	0,00	1.470,00	360.174,91 D
31/10/2022	6	11	Valor relativo a compensação de Adiantamentos - conforme Doc. Nro. 708603210 Melia Brasil Administração H. Com. LTDA	0	0,00	1.837,50	358.337,41 D
31/10/2022	6	12	Valor relativo a compensação de Adiantamentos - conforme Doc. Nro. 708603210 Melia Brasil Administração H. Com. LTDA	0	0,00	1.837,50	356.499,91 D
01/12/2022	10	1	Valor a restituir o Fundo FINDES referente a compensação de adiantamento efetuado em 02/12/2021 no parceiro 15635 - Melia Brasil Administração, sendo correto o parceiro 4019 Cullinan Hplus, que ora regularizamos conforme e-mail recebido do departamento de	0	15.764,20	0,00	372.264,11 D

Saldo Final Conta: 372.264,11 D

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

24. 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,[7] por meio de contrato de mútuo, apresentado contabilmente de forma analítica, que apresentou em 31/12/2022 o saldo de **R$36.960.212,60** (trinta e seis milhões novecentos e sessenta mil duzentos e doze reais e sessenta centavos).

Essa conta sofreu em 12/2022 a transferência de circulante para não circulante no valor de **R$24.507,93** (vinte e quatro mil quinhentos e sete reais e noventa e três centavos), a saber:

Razão Analítico

Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022
Empresa: 4 - Fundo De Corte De Ponto

Dt.Movto	Lote	Lancto	Histórico	C.Resultado	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contábil:	1.3.01.5.1.9.0.01.0001 - Adiantamentos realizados à Filiados com Corte de Ponto			**Cta Reduzida:** 291	**Saldo Ant. Conta:**		36.939.393,36 D
29/04/2022	2	4	Valor de recebimento referente a Fundo de Corte de Ponto conforme Doc. Nro. 000000 Sergio Ricardo Costa Carneiro	0	0,00	388,69	36.939.004,67 D
29/04/2022	2	6	Valor de recebimento referente a Fundo de Corte de Ponto conforme Doc. Nro. 000000 Sergio Ricardo Costa Carneiro	0	0,00	585,70	36.938.418,97 D
29/04/2022	2	8	Valor de recebimento referente a Fundo de Corte de Ponto conforme Doc. Nro. 000000 Sergio Ricardo Costa Carneiro	0	0,00	1,78	36.938.417,19 D
31/05/2022	2	4	Valor de recebimento referente a Fundo de Corte de Ponto conforme Doc. Nro. 000000 Gilberto Magalhaes De Carvalho	0	0,00	473,83	36.937.943,36 D
31/05/2022	2	6	Valor de recebimento referente a Fundo de Corte de Ponto conforme Doc. Nro. 000000 Gilberto Magalhaes De Carvalho	0	0,00	473,80	36.937.469,56 D
31/05/2022	2	8	Valor de recebimento referente a Fundo de Corte de Ponto conforme Doc. Nro. 2016081 Gilberto Magalhaes De Carvalho	0	0,00	1,88	36.937.467,68 D
30/06/2022	2	2	Valor de recebimento referente a Fundo de Corte de Ponto conforme Doc. Nro. 000000 Danielle Amaro Da Silveira Wilhelms	0	0,00	162,73	36.937.304,95 D
30/06/2022	2	4	Valor de recebimento referente a Fundo de Corte de Ponto conforme Doc. Nro. 000000 Danielle Amaro Da Silveira Wilhelms	0	0,00	162,69	36.937.142,26 D
30/06/2022	2	6	Valor de recebimento referente a Fundo de Corte de Ponto conforme Doc. Nro. 000000 Danielle Amaro Da Silveira Wilhelms	0	0,00	162,69	36.936.979,57 D
30/06/2022	2	8	Valor de recebimento referente a Fundo de Corte de Ponto conforme Doc. Nro. 000000 Danielle Amaro Da Silveira Wilhelms	0	0,00	162,69	36.936.816,88 D
30/06/2022	2	10	Valor de recebimento referente a Fundo de Corte de Ponto conforme Doc. Nro. 000000 Danielle Amaro Da Silveira Wilhelms	0	0,00	162,69	36.936.654,19 D
30/06/2022	2	12	Valor de recebimento referente a Fundo de Corte de Ponto conforme Doc. Nro. 000000 Gilberto Magalhaes De Carvalho	0	0,00	473,80	36.936.180,39 D
30/06/2022	2	14	Valor de recebimento referente a Fundo de Corte de Ponto conforme Doc. Nro. 000000 Gilberto Magalhaes De Carvalho	0	0,00	473,80	36.935.706,59 D
30/06/2022	2	16	Valor de recebimento referente a Fundo de Corte de Ponto conforme Doc. Nro. 000000 Gilberto Magalhaes De Carvalho	0	0,00	1,92	36.935.704,67 D
30/12/2022	10	1	Transferência de Ativo Circulante para Ativo Não Circulante referente a valores pagos aos filiados Contrato de Mútuo, saldo relativo ao exercício de 2021, que ora regularizamos em atendimento asnormas e principios contábeis.	0	24.507,93	0,00	36.960.212,60 D
					Saldo Final Conta:		**36.960.212,60 D**

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

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

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

Encontram-se apropriados no grupo de contas **(297)** os valores correspondentes a empréstimos concedidos às delegacias sindicais, que em 31/12/2022 apresentava saldo de **R$37.833,28** (trinta sete mil oitocentos e trinta e três reais e vinte oito centavos), a saber:

	297 - 1.3.01.6.1.9.0.01.0001 - Empréstimo Concedidos às Delegacias Sindicias		Débito	Saldo
Parceiro:	104 - Delegacia Sindical Aracaju	Saldo	833,49	
Parceiro:	144 - Delegacia Sindical Osasco	Saldo	23.999,92	
Parceiro:	150 - Delegacia Sindical Piaui	Saldo	12.999,87	
Composição de Saldo Final em 31/12/2022				37.833,28

26. 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 31/12/2022 apresentava saldo de **R$206.924,09** (duzentos e seis mil novecentos e vinte quatro reais e nove centavos), a saber:

	303 - 1.3.01.7.1.9.0.01.0001 - Adiantamento de 1/3 s/ Férias - Mandato Classista	Saldo
Parceiro:	100435 - Claudio Marcio Oliveira Damasceno	39.538,42
Parceiro:	101353 - Luiz Henrique Behrens Franca	24.921,72
Parceiro:	102317 - Kleber Cabral	27.301,80
Parceiro:	102446 - Ayrton Eduardo De Castro Bastos	27.300,90
Parceiro:	102969 - Mario Pereira De Pinho Filho	7.505,63
Parceiro:	112853 - Maria Aparecida Gerolamo	9.100,39
Parceiro:	116113 - Gelson Myskovsky Santos	7.175,18
Parceiro:	119954 - Maria Candida Capozzoli De Carvalho	18.038,86
Parceiro:	120878 - Sergio Aurelio Velozo Diniz	13.575,82
Parceiro:	124381 - Pedro Delarue Tolentino Filho	25.027,36
Parceiro:	124716 - Mariana Ribeiro de Araujo	7.438,10
Composição de Saldo Final em 31/12/2022		206.924,09

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

27. 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 de Salvador, e que em 31/12/2022 possui saldo inalterado de R$93.094,15 (noventa e três mil noventa e quatro reais e quinze 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		
Parceiro: 163 - Delegacia Sindical Salvador	Saldo	82,12
Fundo Corte de Ponto		
Parceiro: 163 - Delegacia Sindical Salvador	Saldo	364,09
Fundo LOF		
Parceiro: 163 - Delegacia Sindical Salvador	Saldo	5,32
Fundo CONAF		
Parceiro: 163 - Delegacia Sindical Salvador	Saldo	156,06
Fundo GAT		
Parceiro: 163 - Delegacia Sindical Salvador	Saldo	58,84

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Fundo Licença Prêmio		
Parceiro: 163 - Delegacia Sindical Salvador	Saldo	1.256,29
Saldo acumulado em 31/12/2020		81.911,28

Razão Analítico

Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: 500 - Consolidação:DEN e Fundos Extraordinário

Dt.Movto	Lote	Lancto	Histórico	C.Resultado	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contábil:	1.3.01.8.1.9.0.01.0003 - Depósito Judiciais			**Cta Reduzida:** 1437	**Saldo Ant. Conta:**		0,00 C
30/12/2022	7	14	Transferência de Ativo Circulante para Ativo Não Circulante referente a Bloqueios judiciais ocorridos em 2021, que ora regularizamos para exatidão dos saldos contábeis.	0	75,30	0,00	75,30 D
30/12/2022	19	2	Transferencia de Ativo Circulante para Ativo Não Circulante referente pagamento efetuado conforme Doc. Nro. 112021 Banco do Brasil S/A - Depósitos Judiciais no dia 09/11/2021.	0	8,16	0,00	83,46 D
30/12/2022	27	1	Transferencia de Ativo Circulante para Ativo Nao Circulante referente a bloqueio judicial ocorrido em 09/11/2021.	0	10.307,19	0,00	10.390,65 D
30/12/2022	33	2	Transferência de Ativo Circulante para Ativo Não Circulante referente a bloqueios judiciais no exercício de 2021, que ora regularizamos em atendimento as normas e principios contábeis.	0	5,10	0,00	10.395,75 D
30/12/2022	50	1	Transferência de Ativo Circulante para Ativo Não Circulante referente a bloqueios judiciais no exercício de 2021, que ora regularizamos em atendimento as normas e principios contábeis.	0	22,61	0,00	10.418,36 D
30/12/2022	59	6	Transferência de Ativo Circulante para Ativo Não Circulante referente a bloqueio judicial ocorrido em 2021.	0	16,87	0,00	10.435,23 D
30/12/2022	96	2	Transferencia de Ativo Circulante para Ativo Não Circulante referente a bloqueios judiciais ocorridos em 2021.	0	489,73	0,00	10.924,96 D
30/12/2022	113	1	Transferência de Ativo Circulante para Ativo Não Circulante referente a bloqueios judiciais no exercício de 2021, que ora regularizamos em atendimento as normas e principios contábeis	0	257,91	0,00	11.182,87 D
					Saldo Final Conta:		**11.182,87 D**

28. Ativo Permanente

O grupo de Ativo Permanente (imobilizado e intangível) mantém saldo em 31/12/2022 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

Conforme Anexo III da Instrução Normativa 1.700 de 14 de março de 2.017.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

		Valor do Bem (R$)	(+) Aquisições (R$)	(-) Baixas (R$)	(+) Depreciações/amortizações da baixa	(-) Depreciações/amortizações do exercício	Valor do Permanente Líquido (R$)
310	PERMANENTE	5.156.803,31	109.514,03	63.053,88	63.053,88	556.908,87	4.709.408,47
315	INVESTIMENTO	39.470,75	30.498,91	0,00	0,00	0,00	69.969,66
318	Obras de Arte	7.879,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.879,84
319	Participação de Capital em Cooperativas de Crédito	28.590,91	30.498,91	0,00	0,00	0,00	59.089,82
320	Participação Societária	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
321	IMOBILIZADO	5.117.332,56	79.015,12	63.053,88	63.053,88	556.908,87	4.639.438,81
325	IMOBILIZADO	9.562.073,74	79.015,12	63.053,88	63.053,88	556.908,87	9.578.034,98
326	Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	Computadores e Periféricos	1.287.477,87	16.584,15	46.043,48	0,00	0,00	1.258.018,54
329	Edifícios	540.405,24	0,00	0,00	0,00	0,00	540.405,24
330	Equipamentos Fotográficos	16.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.190,00
331	Equipamentos Telefônicos	47.763,77	0,00	0,00	0,00	0,00	47.763,77
332	Construção e Benfeitorias em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Imóveis	4.551.050,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.551.050,09
334	Instalações Elétricas	52.944,11	0,00	0,00	0,00	0,00	52.944,11
335	Instalações Gerais	14.753,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14.753,01
336	Máquinas e Equipamentos	408.255,51	28.080,37	9.716,40	0,00	0,00	426.619,48
337	Móveis e Utensílios	868.774,83	22.189,00	6.369,00	0,00	0,00	884.594,83
338	Reforma e Melhoria e Instalações	1.568.565,87	12.161,60	0,00	0,00	0,00	1.580.727,47
339	Sistema de Segurança da Sede	5.340,44	0,00	925,00	0,00	0,00	4.415,44
341	Veículos	200.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.553,00
342	Outras Imobilizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	4.444.741,18	0,00	0,00	63.053,88	556.908,87	4.938.596,17
347	(-) Depreciação de Equipamentos Fotográficos	9.325,96	0,00	0,00	0,00	1.618,92	10.944,88
349	(-) Depreciações de Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	(-) Depreciações de Computadores e Periféricos	968.202,61	0,00	0,00	46.043,48	105.724,26	1.027.883,39
351	(-) Depreciações de Edificações	531.873,85	0,00	0,00	0,00	4.457,16	536.331,01
352	(-) Depreciações de Equipamentos Telefônicos	14.957,61	0,00	0,00	0,00	4.776,60	19.734,21
353	(-) Depreciações de Imóveis	1.337.289,47	0,00	0,00	0,00	173.026,20	1.510.315,67
354	(-) Depreciações de Instalações Elétricas	51.080,29	0,00	0,00	0,00	1.863,82	52.944,11
355	(-) Depreciações de Instalações Gerais	8.123,36	0,00	0,00	0,00	1.475,28	9.598,64
356	(-) Depreciações de Máquinas e Equipamentos	183.922,45	0,00	0,00	9.716,40	36.195,12	210.401,17
357	(-) Depreciações de Móveis e Utensílios	447.229,48	0,00	0,00	6.369,00	76.549,76	517.410,24

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

358	(-) Depreciações de Reforma e Instalações	687.532,61	0,00	0,00	0,00	150.559,40	838.092,01
359	(-) Depreciações de Sistema de Segurança	4.650,49	0,00	0,00	925,00	662,35	4.387,84
360	(-) Depreciações de Veículos	200.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.553,00
373	INTANGÍVEL	761.140,30	208.993,51	0,00	0,00	263.255,95	706.877,86
374	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1.972.280,04	208.993,51	0,00	0,00	263.255,95	2.181.273,55
375	Desenvolvimento de Site	635,38	0,00	0,00	0,00	0,00	635,38
376	Direito de Uso de Software	687.808,49	60.000,00	0,00	0,00	0,00	747.808,49
377	Marcas Direitos e Patentes	6.083,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,48
378	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028	Direito de Uso de Linha Telefônica	2.677,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,16
1086	Software Sankhya	1.204.345,53	148.993,51	0,00	0,00	0,00	1.353.339,04
1177	Software Sistema de Votação - Sindifisco	70.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.730,00
382	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.211.139,74	0,00	0,00	0,00	263.255,95	1.474.395,69
383	(-) Amortização Acumulada	1.348,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,49
384	(-) Amortização de Uso de Software	1.209.791,25	0,00	0,00	0,00	263.255,95	1.473.047,20

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

3. Passivo Circulante

Estão registrados nesse grupo (400) as obrigações a pagar a fornecedores, diretores e prestadores de serviços, que em 31/12/2022 apresentava o saldo de **R$9.282.238,94** (nove milhões duzentos e oitenta e dois mil duzentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos), conforme demonstramos abaixo:

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	401 - 2.1.01.1.1.9.0.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS - Ação dos 28,86%	Saldo Ant Conta:		227.175,52
Composição de Saldo Final em 31/12/2022 - Ação dos 28,86%				227.175,52

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	401 - 2.1.01.1.1.9.0.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS - Diretoria Executiva Nacional			
Parceiro:	15635 - Melia Brasil Administração H. Com. LTDA	Saldo		1.127,30
Parceiro:	15514 - Cooperativas dos Taxistas A. do D. Feder	Saldo		313,61
Parceiro:	15671 - Miranda Turismo E Repres. Ltda	Saldo		23.736,36
Composição de Saldo Final em 31/12/2022 - Mobilização				25.177,27

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	401 - 2.1.01.1.1.9.0.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS - Diretoria Executiva Nacional			
Parceiro:	15635 - Melia Brasil Administração H. Com. LTDA	Saldo		90,85
Composição de Saldo Final em 31/12/2022 - FINDES				90,85

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	401 - 2.1.01.1.1.9.0.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS - Diretoria Executiva Nacional			
Parceiro:	15069 - Martorelli Advogados - 12011634000129	Saldo		2.948.478,43
Composição de Saldo Final em 31/12/2022 - HS				2.948.478,43

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	401 - 2.1.01.1.1.9.0.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS - Diretoria Executiva Nacional	Saldo Ant Conta:	0,00	
Parceiro:	15504 - Marcelo Jaime e Associados Advogados	Saldo		176.087,45
12/12/2022	Compra de Serviços conf. NF 000289 Marcelo Jaime e Associados Advogados - Honorários Advocatícios - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REFERENTE MANUTENÇÃO DA / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REFERENTE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA PARA EXECUÇÃO DA GAT - DEZEMBRO/2022.	0,00	176.087,45	0,00
Composição de Saldo Final em 31/12/2022 - GAT				176.087,45

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

401 - 2.1.01.1.1.9.0.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS - Diretoria Executiva Nacional

Parceiro:	181 - Unafisco Saude	Saldo		13.440,70
Parceiro:	1230 - Moobi Serviços de Informática LTDA	Saldo		9.174,31
Parceiro:	1302 - JCM Niteroi Refrigeração LTDA	Saldo	0,00	6.888,39
Parceiro:	1542 - Uber do Brasil Tecnologia Ltda	Saldo	0,00	9.017,39
Parceiro:	1645 - NetManagement Informática Ltda - EPP	Saldo	0,00	4.436,89
Parceiro:	2465 - Box 06 Felipe G. de A. Borracharia - ME	Saldo	0,00	400,00
Parceiro:	2658 - Cartorio do 1º Oficio de Notas Brasília	Saldo	0,00	25,45
Parceiro:	2861 - Windsor ADM de Hoteis e Serviços LTDA	Saldo	0,00	79.704,29
Parceiro:	2958 - Caesb Comp. de San. A. do Dist. Federal	Saldo	0,00	65,88
Parceiro:	3458 - Berkley International do B. Seguros SA	Saldo	0,00	-0,18
Parceiro:	4304 - Wanessa Marizienne Barbosa Santos ME	Saldo	0,00	-200,20
Parceiro:	4453 - Bruno Jayder Paschoal da Silva	Saldo	0,00	1.248,00
Parceiro:	4552 - Mult Papelaria e S. de Informática LTDA	Saldo	0,00	219,00
Parceiro:	4748 - Claro S.A	Saldo	0,00	639,95
Parceiro:	5004 - Via S/A	Saldo	0,00	6.515,98
Parceiro:	5065 - Bancoob - Banco Cooper. do Brasil S.A	Saldo	0,00	16.669,96
Parceiro:	5399 - Pablo Alejandro Queiroz Miranda	Saldo	0,00	7.200,00
Parceiro:	5571 - Soluciona Contabilidade LTDA - ME	Saldo	0,00	6.400,00
Parceiro:	5721 - Matera e Matera Agencia de Publicidade	Saldo	0,00	3.700,00
Parceiro:	5723 - Servnac Segurança Ltda	Saldo	0,00	15.622,79
Parceiro:	5848 - Ebazar.com.br Ltda	Saldo	0,00	2.549,00
Parceiro:	5929 - Fischgold Benevides Advogados	Saldo	0,00	15.000,00
Parceiro:	5991 - Posto de Combustiveis 206 Ltda	Saldo	0,00	738,25
Parceiro:	6084 - Servicos e Construcoes A. Pereira Eireli	Saldo	0,00	3.550,00
Parceiro:	6160 - Moto Agricola Slavieiro SA	Saldo	0,00	1.587,37
Parceiro:	6541 - STO Atacadista de Alimentos Eireli	Saldo	0,00	990,96
Parceiro:	6659 - Antun Advogados Associados	Saldo	0,00	15.000,00
Parceiro:	6681 - Thais Cristina Santos	Saldo	0,00	2.291,45
Parceiro:	6759 - Serasa SA	Saldo	0,00	348,04
Parceiro:	6832 - Joana D Almeida Marins	Saldo	0,00	19.000,00
Parceiro:	6866 - Maria de Lourdes Ludovico Cassimiro Sant	Saldo	0,00	3.000,00
Parceiro:	6870 - Gestão Criativa Soluções de Comunicação	Saldo	0,00	16.800,00
Parceiro:	6873 - Hotelaria Accor Brasil	Saldo	0,00	1.643,23
Parceiro:	6995 - Alexandre Mariano de Almeida Serafim	Saldo	0,00	180,00
Parceiro:	7114 - Usina Ideias e Projetos Ltda	Saldo	0,00	16.250,00
Parceiro:	7140 - Claro NXT Telecomunicaçoes S.A	Saldo	0,00	323,07
Parceiro:	7310 - Sol Invest - Hotel Jaragua Ltda	Saldo	0,00	317,15
Parceiro:	7342 - Fernanda Souza Drumond 04431683500	Saldo	0,00	2.775,00

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Parceiro:	7473 - Sinapse Consult e Proj. Instit. Ltda	Saldo	0,00	19.900,00
Parceiro:	7494 - Com.Alv. Limpeza e Descartaveis Ltda	Saldo	0,00	710,42
Parceiro:	7495 - CG Editora Eirelli	Saldo	0,00	22.000,00
Parceiro:	7546 - Res Publicae Consultoria em Gestão	Saldo	0,00	32.250,00
Parceiro:	7808 - Hometeck Materiais para Construção Ltda	Saldo	0,00	508,66
Parceiro:	7835 - Telefonica Cloud Tecnolog. do Brasil S.A	Saldo	0,00	17.986,82
Parceiro:	7891 - Descomplica Comunicação Digital Ltda	Saldo	0,00	119.842,24
Parceiro:	7907 - Peonia Ramos Senna Souza	Saldo	0,00	8.000,00
Parceiro:	7926 - ICH Administração de Hoteis S.A	Saldo	0,00	505,05
Parceiro:	7930 - BSB Copa Utilidades Ltda	Saldo	0,00	113,02
Parceiro:	7937 - Condominio do Bloco E. da SQS 306	Saldo	0,00	1.700,00
Parceiro:	7990 - Star Moveis	Saldo	0,00	1.490,00
Parceiro:	7993 - Joabio Matheus Xavier Pereira	Saldo	0,00	19.000,00
Parceiro:	15003 - Atual Com. De Prod. De Limp E Alim. Ltda	Saldo	0,00	425,65
Parceiro:	15010 - Sky Brasil Serviços Ltda	Saldo	0,00	250,17
Parceiro:	15011 - A.C. Master Refrigeração Ltda - Me	Saldo	0,00	3.930,00
Parceiro:	15013 - Neoenergia	Saldo	0,00	7.684,15
Parceiro:	15017 - Omniware Soluções Ltda	Saldo	0,00	100,00
Parceiro:	15027 - Iron Mountain Do Brasil Ltda.	Saldo	0,00	3.369,07
Parceiro:	15030 - Fumanchu Chaves Seg. Eletrônica Ltda Epp	Saldo	0,00	120,00
Parceiro:	15032 - Oi S.A.	Saldo	0,00	1.350,41
Parceiro:	15043 - Empresa Brasileira Correios E Telégrafos	Saldo	0,00	238,22
Parceiro:	15068 - Brasilmed Auditoria Medica E Serviços	Saldo	0,00	766,44
Parceiro:	15087 - Condomínio Conjunto Baracat	Saldo	0,00	742,20
Parceiro:	15088 - BB Administradora de Cartões De Crédito	Saldo	0,00	52.611,29
Parceiro:	15095 - Embratel	Saldo	0,00	77,56
Parceiro:	15096 - Claro S.A	Saldo	0,00	127,09
Parceiro:	15103 - Cartório Do 2º Oficio de Registros Civis	Saldo	0,00	247,91
Parceiro:	15106 - Bradesco Vida e Previdencia S.A	Saldo	0,00	3.796,03
Parceiro:	15128 - Vivo - Telefonica Brasil S.A	Saldo	0,00	8.291,44
Parceiro:	15147 - Abr Filmes De Controle Solar E Serv Ltda	Saldo	0,00	6.256,00
Parceiro:	15153 - Mcce - Movimento De Combate A Corrupção	Saldo	0,00	2.000,00
Parceiro:	15175 - J.A Atacadista Ltda	Saldo	0,00	492,61
Parceiro:	15176 - Só Reparos Super Loja da Construção Ltda	Saldo	0,00	352,56
Parceiro:	15231 - Super Adega - S.A Atacadista de Alimento	Saldo	0,00	858,02
Parceiro:	15303 - Icatu Seguros S/A	Saldo	0,00	468,72
Parceiro:	15317 - Spot Representações e Serviços Ltda	Saldo	0,00	3.685,07
Parceiro:	15561 - ZM Plastic Industria e Com.de Embalagens	Saldo	0,00	10.080,00
Parceiro:	15635 - Melia Brasil Administração H. Com. LTDA	Saldo	0,00	1.204,85
Parceiro:	15671 - Miranda Turismo E Repres. Ltda	Saldo	0,00	86.112,34
Parceiro:	15699 - Omni Comercio e Serviços Ltda	Saldo	0,00	2.882,00

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Parceiro:	15751 - Opção Utilidades para o Lar LTDA EPP	Saldo	0,00	118,00
Parceiro:	15755 - Insight Soluções e Assessoria Ltda	Saldo	0,00	9.000,00
Parceiro:	15770 - Elétrica Dinâmica LTDA	Saldo	0,00	175,71
Parceiro:	15793 - Sarkis e Sarkis Ltda	Saldo	0,00	657,74
Parceiro:	15807 - Algar Multimídia S/A	Saldo	0,00	3.978,00
Parceiro:	100443 - Cleber Magalhaes	Saldo	0,00	15.306,28
Parceiro:	102190 - Tiago Barbosa De Paiva Almeida	Saldo	0,00	21.086,24
Parceiro:	118606 - Isac Moreno Falcao Santos	Saldo	0,00	12.219,06
Parceiro:	122297 - Luiz Claudio De Araujo Martins	Saldo	0,00	19.598,47
Parceiro:	3688 - Torreão Braz Advogados	Saldo	0,00	20.000,00
Parceiro:	90413 - Ayres Britto Consultoria Jurídica e Advo	Saldo	0,00	200.000,00
Composição de Saldo Final em 31/12/2022 - DEN				1.028.177,11

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	842 - 2.1.01.1.1.9.0.01.0004 - FORNECEDORES PESSOA FÍSICA			
Parceiro:	**5861 - Otavio Henrique dos Santos de Souza**	**Saldo**		**166,50**
29/11/2022	Provisão de Reembolso conforme Doc. Nro. 028931 Otavio Henrique dos Santos de Souza / Referente a remessa via Correios, de 43 placas de mesa em aço, confeccionadas para serem entregues a Auditores-Fiscais que ingressaram na RFB subjudice.	0,00	166,50	166,50
Parceiro:	**7114 - Usina Ideias e Projetos Ltda**	**Saldo**		**172,00**
04/12/2022	Provisão de Reembolso conforme Doc. Nro. 028991 Usina Ideias e Projetos Ltda / Reembolso - Márcio Cruz - Viagens para prestação de serviços contratuais - períodos: 04/12 a 07/12/22 - Táxi/Uber e Alimentação	0,00	172,00	172,00
Parceiro:	**7907 - Peonia Ramos Senna Souza**	**Saldo**		**1.520,73**
17/11/2022	Provisão de Reembolso Autônomos - conforme Doc. Nro. 028984 Peonia Ramos Senna Souza / Trata-se de reembolso de despesas feitas na ocasião da perícia realizada no processo n. 5003090-80.2018.4.04.7103, no qual se objetiva o pagamento do adicional de periculosidade aos substituídos lotados nas unidades da Receita Federal do Brasil em Ur	0,00	1.520,73	1.520,73
Parceiro:	**7923 - Sérgio Eduardo Arbulu Mendonça**	**Saldo**		**191,27**
04/12/2022	Provisão de Reembolso conforme Doc. Nro. 028997 Sérgio Eduardo Arbulu Mendonça / REUNIÃO DEN RJ - SERGIO EDUARDO ARBULU MENDONÇA_PALESTRANTE	0,00	191,27	191,27
Composição de Saldo Final em 31/12/2022 - DEN				2.050,50

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	842 - 2.1.01.1.1.9.0.01.0004 - FORNECEDORES PESSOA FÍSICA	Saldo Ant Conta:		
Parceiro:	90010 - Dantas Mayer Advocacia - Me	Saldo		2.500,00
Parceiro:	90013 - Alan Sergio Rodrigues	Saldo		7.140,00
Parceiro:	90025 - Fabiana Mussato De Oliveira	Saldo		250,00
Parceiro:	90068 - Marco Antonio Bessa Soares	Saldo		359,59
Parceiro:	90168 - David Roberto Ressia e Soares da Silva	Saldo		6.323,42
Composição de Saldo Final em 31/12/2022 - A.J.I.				16.573,01

29. 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 31/12/2022 apresentava o saldo de **R$24.869,20** (vinte e quatro mil oitocentos e sessenta nove reais e vinte centavos), composto dos seguintes valores, a saber:

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	416 - 2.1.01.2.1.9.0.02.0003 - Valor a Restituir a Filiados			
Parceiro:	Filiados Diversos	Saldo.		862,39
Parceiro:	100096 - Alexandre Teixeira	Saldo.		2.260,82
Parceiro:	100443 - Cleber Magalhaes	Saldo		113,65
Parceiro:	100721 - Fatima Maria Gondim Bezerra Farias	Saldo		226,40
Parceiro:	101296 - Luis Sergio Borges Fantacini	Saldo		2.248,86
Parceiro:	101419 - Marcelo Lettieri Siqueira	Saldo		895,28
Parceiro:	102190 - Tiago Barbosa De Paiva Almeida	Saldo		1.369,04
Parceiro:	102317 - Kleber Cabral	Saldo		0,91
Parceiro:	102960 - Dao Real Pereira Dos Santos	Saldo		494,04
Parceiro:	103032 - Helio Fernando Muylaert Da Silva Lima	Saldo		1.439,11
Parceiro:	103203 - Patricia Fiore Cabral	Saldo		192,84
Parceiro:	113258 - Zaelite Dantas Teixeira	Saldo		149,40
Parceiro:	115027 - Nory Celeste Sais De Ferreira	Saldo		1.775,99
Parceiro:	116524 - Celso Jose Ferreira De Oliveira	Saldo		987,54
Parceiro:	122297 - Luiz Claudio De Araujo Martins	Saldo		1.681,74
Parceiro:	123538 - Samuel Hilario Rebechi	Saldo		2.475,50
Parceiro:	125250 - Natalia Ribeiro Nobre Saraiva	Saldo		3.732,79
Parceiro:	77779998 - Floriano Martins de Sá Neto	Saldo		1.428,42
Composição de Saldo Final em 31/12/2022 - DEN				22.334,72

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	416 - 2.1.01.2.1.9.0.02.0003 - Valor a Restituir a Filiados	Saldo		
Parceiro:	101923 - Ricardo Honczar	Saldo		939,62
Parceiro:	115431 - Juarez Rosa Dos Santos	Saldo		75,00
Parceiro:	124977 - LEONARDO DOS SANTOS DANTAS	Saldo		366,87
Composição de Saldo Final em 31/12/2022 - Mobilização				1.381,49

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	416 - 2.1.01.2.1.9.0.02.0003 - Valor a Restituir a Filiados	Saldo		
Parceiro:	125425 - LUIZ FELIPE MANVAILER	Saldo		1.153,00
Composição de Saldo Final em 31/12/2022 - Findes				1.153,00

Composição Final em 31-12-2022	24.869,21

30. 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 31/12/2022, apresentava o saldo de **R$1.174.164,00** (um milhão cento e setenta quatro mil cento e sessenta e quatro reais), composto dos saldos de salários a pagar e provisão de férias por centro de custo, a saber:

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Centro de resultado	Valor (R$)	Diferença de transferência - RH	Valor da Provisão após ajuste	Variação %
A.J.I.	44.837,21	-3.805,29	41.031,92	3,49%
Execução de Êxito	6.444,90		6.444,90	0,55%
GAT	21.346,32		21.346,32	1,82%
GIFA	11.181,41		11.181,41	0,95%
Administrativo	158.566,82		158.566,82	13,50%
Aposentados e Pensionistas	52.560,06		52.560,06	4,48%
Assuntos Parlamentares	20.819,21		20.819,21	1,77%
Centralização Contábil	33.608,20		33.608,20	2,86%
Comunicação	137.978,62		137.978,62	11,75%
Contabilidade	71.750,87		71.750,87	6,11%
Defesa Profissional	4.756,32		4.756,32	0,41%
Diretoria Geral	83.552,16		83.552,16	7,12%
Estudos Técnicos	47.053,60		47.053,60	4,01%
Financeiro	73.286,24		73.286,24	6,24%
Jurídico	169.266,96	28.739,57	198.006,53	16,86%
Relacionamento ao Filiado	72.246,30		72.246,30	6,15%
Tecnologia da Informação	139.974,52		139.974,52	11,92%
Total acumulado	1.149.229,72	24.934,28	1.174.164,00	100,00%

31. 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 31/12/2022 apresentava o saldo de **R$2.228.646,12** (dois milhões duzentos e vinte e oito mil seiscentos e quarenta seis reais e doze centavos), conforme composição, a saber:

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Sindifisco Nacional Consolidada aos Fundos Extraordinários em 31/12/2022.

Conta	Tributos e Contribuições	Saldo Anterior (R$)	Valores Recolhidos (R$)	Valores a Recolher (R$)	Saldo Acumulado a Recolher (R$)
439	TRIBUTOS CONTRIB. E ENC. SOCIAIS A RECOLHER	619.774,56	5.753.330,79	7.362.202,35	2.228.646,12
443	IMPOSTOS DE RENDA SOBRE FOLHA	174.221,84	1.229.862,04	1.258.946,91	203.306,71
444	IRRF - Trabalhador Assalariado	130.433,41	947.031,67	974.912,56	158.314,30
445	IRRF - Trabalhador Assalariado - Delegacias Sindicais	43.788,43	282.830,37	284.034,35	44.992,41
447	IRRF - P. FISICA S/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO	40.621,83	337.782,03	353.228,27	56.068,07
448	IRRF - Autônomos	686,36	18.895,22	18.339,47	130,61
449	IRRF - Autônomos - Delegacias Sindicais	2.465,38	6.566,38	4.888,45	787,45
1170	IRRF sobre Mandato Classista	37.470,09	312.320,43	330.000,35	55.150,01
451	IRRF - PESSOA JURÍDICA - DIRETORIA EXECUTIVA	26.992,33	202.248,55	582.793,80	407.537,58
452	IRRF - Aluguéis	0,00	2.528,80	8.505,34	5.976,54
453	IRRF - Cooperativas	28,06	514,58	581,27	94,75
454	IRRF - Fornecedores	26.964,27	165.842,27	540.344,29	401.466,29
1172	IRRF s/ Mandato Classista de Dirigentes	0,00	0,00	0,00	0,00
1096	IRRF s/ Operações de Câmbio	0,00	0,00	0,00	0,00
1424	Tributos sobre importação de serviços	0,00	33.362,90	33.362,90	0,00
456	IRRF - PESSOA JURÍDICA - DELEGACIAS SINDICAIS	1.335,77	7.010,32	6.174,65	500,10
457	IRRF - Aluguéis - Delegacias Sindicais	371,99	371,99	71,07	71,07
459	IRRF - Fornecedores - Delegacias Sindicais	963,78	6.638,33	6.103,58	429,03
466	CONTRIBUIÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS S/ FOLHA -	268.823,77	3.163.786,18	3.187.368,36	292.405,95
467	FGTS a Recolher - Diretoria Executiva Nacional	65.344,98	686.258,22	699.470,00	78.556,76
468	INSS Patronal - Folha de Pagamento - Diretoria	147.993,81	1.802.953,15	1.808.212,17	153.252,83
469	INSS Retido - Folha de Pagamento - Diretoria	45.083,59	582.759,38	585.940,25	48.264,46
470	Mensalidade/Contribuição Sindical a Recolher -	98,62	1.254,22	1.269,89	114,29
471	PIS sobre Fopag a Recolher - Diretoria Executiva	9.988,78	76.466,46	77.441,57	10.963,89
472	Vale Transporte a Pagar - Diretoria Executiva Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00
1097	Mensalidade Sindical s/ Mandato Classist	313,99	14.094,75	15.034,48	1.253,72
473	CONTRIBUIÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS S/ FOLHA -	6.831,82	53.424,77	53.895,89	7.302,94
479	PIS sobre Fopag a Recolher- Delegacias Sindicais	6.831,82	53.424,77	53.895,89	7.302,94
489	CONTRIBUIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE TERCEIROS -	96.710,51	732.811,90	1.896.063,48	1.259.962,09
490	INSS - Cooperativas (15%) - Diretoria Executiva	0,00	0,00	0,00	0,00
491	INSS - Patronal Autônomos - Diretoria Executiva	2.090,42	17.483,37	16.479,70	1.086,75
492	INSS - Retido Autônomos - Diretoria Executiva	1.149,72	8.908,98	8.356,94	597,68
493	INSS - Retido Pessoa Jurídica - Diretoria Executiva	0,00	30.741,56	30.741,56	0,00
494	PIS, COFINS E CSLL - Diretoria Executiva Nacional	84.172,80	519.325,03	1.680.058,68	1.244.906,45
1171	Cont. P. Seguridade Social - M. Classist	9.297,57	156.352,96	160.426,60	13.371,21
495	CONTRIBUIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE TERCEIROS -	4.236,69	26.405,00	23.730,99	1.562,68
500	PIS, COFINS E CSLL - Delegacias Sindicais	4.236,69	26.405,00	23.730,99	1.562,68

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

32. 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/2022, e que serão repassados ao Unafisco Saúde em janeiro de 2023, que totaliza o montante de **R$62.320,86** (sessenta e dois mil trezentos e vinte reais e oitenta e seis centavos).

Razão Analítico

Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022
Empresa: 500 - Consolidação:DEN e Fundos Extraordinário

Dt.Movto	Lote	Lancto	Histórico	C.Resultado	Débito	Crédito	Saldo
04/11/2022	3	852	Repasse efetuado ao Unafisco Saúde - conforme Doc. Nro. 4224609 Unafisco Saúde Obrigação DEN Unafisco Saúde sobre valores retidos das Delegacias Sindicais	0	45.186,45	0,00	0,00 D
30/11/2022	1	49	Repasse ao Unafisco Saúde Mensalidades - DEN - competência 30/11/2022 Obrigação DEN Unafisco Saúde sobre valores retidos das Delegacias Sindicais	0	0,00	45.186,45	45.186,45 C
01/12/2022	3	728	Repasse efetuado ao Unafisco Saúde - conforme Doc. Nro. 4229641 Unafisco Saúde Obrigação DEN Unafisco Saúde sobre valores retidos das Delegacias Sindicais	0	45.186,45	0,00	0,00 D
31/12/2022	1	32	Repasse ao Unafisco Saúde Mensalidades - DEN - competência 31/12/2022 Obrigação DEN Unafisco Saúde sobre valores retidos das Delegacias Sindicais	0	0,00	45.186,45	45.186,45 C
						Saldo Final Conta:	**45.186,45 C**

Razão Analítico

Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022
Empresa: 500 - Consolidação:DEN e Fundos Extraordinário

Dt.Movto	Lote	Lancto	Histórico	C.Resultado	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2022	40	17	Pagamento conforme Doc. Nro. 102022 Unafisco Saúde	0	635,23	0,00	348,83 D
30/10/2022	12	74	Apropriação das mensalidades do plano de saúde dos diretores Cleber Magalhães, Luiz Claudio Martins, Isac Moreno e Tiago Barbosa 10/2022	0	0,00	17.416,82	17.067,99 C
04/11/2022	3	90	Pagamento conforme Doc. Nro. 502022 Unafisco Saúde Repasse ao Unafisco Saúde relativo ao plano de saúde do Diretor: TIAGO BARBOSA DE PAIVA ALMEIDA	0	1.392,24	0,00	15.675,75 C
04/11/2022	3	101	Pagamento conforme Doc. Nro. 472022 Unafisco Saúde Repasse ao Unafisco Saúde relativo ao plano de saúde do Diretor: CLEBER MAGALHÃES.	0	4.824,24	0,00	10.851,51 C
04/11/2022	3	103	Pagamento conforme Doc. Nro. 492022 Unafisco Saúde Repasse ao Unafisco Saúde relativo ao plano de saúde do Diretor: LUIZ CLAUDIO DE ARAUJO MARTINS	0	5.171,71	0,00	5.679,80 C
04/11/2022	3	107	Pagamento conforme Doc. Nro. 482022 Unafisco Saúde Repasse ao Unafisco Saúde relativo ao plano de saúde do Diretor: ISAC MORENO FALCÃO	0	6.028,63	0,00	348,83 D
30/11/2022	11	72	Apropriação das mensalidades do plano de saúde dos diretores Cleber Magalhães, Luiz Claudio Martins, Isac Moreno e Tiago Barbosa 11/2022	0	0,00	17.483,24	17.134,41 C
01/12/2022	3	95	Pagamento conforme Doc. Nro. 001907 Unafisco Saúde Repasse ao Unafisco Saúde relativo ao plano de saúde do Diretor: TIAGO BARBOSA DE PAIVA ALMEIDA	0	1.392,24	0,00	15.742,17 C
01/12/2022	3	97	Pagamento conforme Doc. Nro. 001909 Unafisco Saúde Repasse ao Unafisco Saúde relativo ao plano de saúde do Diretor: CLEBER MAGALHÃES.	0	4.824,24	0,00	10.917,93 C
01/12/2022	3	724	Pagamento conforme Doc. Nro. 001914 Unafisco Saúde Repasse ao Unafisco Saúde relativo ao plano de saúde do Diretor: ISAC MORENO FALCÃO	0	6.028,63	0,00	4.889,30 C
01/12/2022	3	726	Pagamento conforme Doc. Nro. 001908 Unafisco Saúde Repasse ao Unafisco Saúde relativo ao plano de saúde do Diretor: LUIZ CLAUDIO DE ARAUJO MARTINS	0	5.238,13	0,00	348,83 D
30/12/2022	13	82	Apropriação das mensalidades do plano de saúde dos diretores Cleber Magalhães, Luiz Claudio Martins, Isac Moreno e Tiago Barbosa 12/2022	0	0,00	17.483,24	17.134,41 C
						Saldo Final Conta:	**17.134,41 C**

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

33. 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 31/12/2022, apresentava o saldo de **R$154.365.474,00** (cento e cinquenta e quatro milhões trezentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e setenta quatro reais), conforme composição, a saber:

Conta	Fundo Extraordinário	Saldo em 31-12-2021(R$)	Saldo em 31-12-2022(R$)	Evolução dos fundos (R$)
525	Fundo Ação dos 28, 86%	13.813.826,57	12.991.924,36	-821.902,21
527	(1) Fundo Assistência Jurídica Individual - A.J.I.	-448.815,67	2.149.883,31	2.598.698,98
528	Fundo CONAF	743.973,30	2.050.093,11	1.306.119,81
529	Fundo de Corte de Ponto	120.396.914,35	131.100.812,37	10.703.898,02
205	Fundo de Mobilização	4.605.748,26	4.280.801,06	-324.947,20
530	Fundo FINDES	480.735,39	252.411,16	-228.324,23
531	Fundo Honorários de Sucumbências	7.549.164,51	10.478.197,17	2.929.032,66
532	Fundo LOF	1.635.853,79	1.839.360,37	203.506,58
1032	Fundo Dinamarco Rossi & Lucon Advocacia	105.700,00	105.700,00	0,00
1190	Fundo Mídia	48.389,62	-28.031,06	-76.420,68
1205	(2) Ação da GIFA	-732.424,76	-831.611,19	-99.186,43
1220	(3) Fundo de Execução Licença Prêmio	-33.727,69	-38.052,90	-4.325,21
1228	(4) Fundo GAT	-8.980.356,46	-9.322.379,37	-342.022,91
1326	(5) Fundo de Recebimentos	-6.053,36	-11.710,90	-5.657,54
1411	(6) Fundo Execução Êxito - SINDIFISP/FENAFIS	-554.563,21	-651.923,39	-97.360,18
Saldo acumulado		138.624.364,64	154.365.474,10	15.741.109,46

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Nota:

1) O fundo A.J.I. se encontra à descoberto até o exercício de 2021, em detrimento de contratos provisionados contabilmente, e que não houve pagamento, e conforme informado pelo Departamento competente não terá aporte a curto prazo, já para o exercício de 2022, o fundo vem equilibrando os recursos recebidos aos pagamento efetuados;

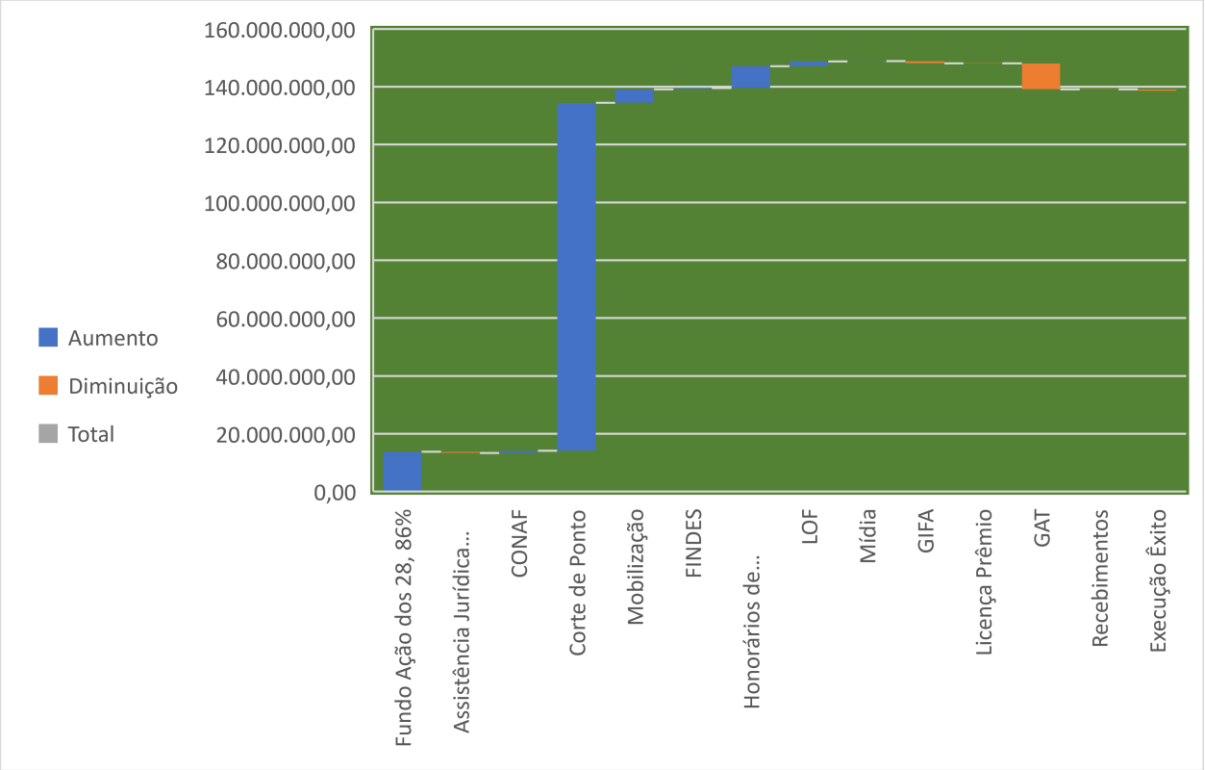
2) O fundo GIFA se encontra à descoberto tendo em vista o empréstimo contraído junto a Fundos extraordinários e DEN, e as receitas auferidas no exercício foram menores as despesas ocorridas;

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$11.780,00), 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 de Sucumbência (R$5.457.966,99) e DEN (R$3.805.805,59);

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.



Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

33. (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 31/12/2022 o saldo de **R$15.433.561,58** (quinze milhões quatrocentos e trinta e três mil quinhentos e sessenta um reais e cinquenta 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	**31.096,26**
Diretoria Executiva Nacional	Fundo Assistência Jurídica Individual - A.J.I.	263.949,32
	Fundo CONAF	140.342,41
	Fundo de Mobilização	204.762,50
	Fundo FINDES	115,30
	Fundo GAT	18133,05
	Fundo Honorários de Sucumbências	2.000.000,00
	Fundo Mídia	2.405,90
	Valor restituir empréstimo DEN (GEFA)	1.665.000,00
		4.294.708,48
Ação dos 28,86%	Diretoria Executiva Nacional	**6.400,00**
Fundo FINDES	Mobilização	5.799,17
	Diretoria Executiva Nacional	5.394,20
		11.193,37
CONAF	Mobilização	30,00
	FINDES	15.764,20
	Diretoria Executiva Nacional	174,13
		15.968,33
GAT	Diretoria Executiva Nacional	5.457.966,99
	Honorários de Sucumbências	3.805.805,59
		9.263.772,58
GIFA	Diretoria Executiva Nacional	515.056,33
	Fundo Honorários de Sucumbências	379.424,90
		894.481,23
Fundo de Execução de Êxito	Diretoria Executiva Nacional	**779.419,89**
Licença Prêmio	Diretoria Executiva Nacional	10.779,05
	Fundo GAT	11.780,00

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

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	31.096,26
	Fundo Honorários de Sucumbências	22.855,88
		45.414,93
Mídia	Diretoria Executiva Nacional	41.006,80
Mobilização	A.J.I.	5.343,48
	Diretoria Executiva Nacional	8.687,77
		14.031,25
Fundo de Recebimentos	Fundo Ação dos 28 86	3.736,22
	Fundo Assistência Jurídica Individual - A.J.I.	318,27
	Fundo de Corte de Ponto	1.113,00
	Fundo GAT	883,08
	Fundo Mídia	13,82
	Valores a Restituir a Diretoria Executiva Nacional	30.004,07
		36.068,46
Saldo acumulado		15.433.561,58

"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".

34. 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 31/12/2022 apresentava saldo no montante de R$3.639.170,00 (três milhões seiscentos e trinta e nove mil cento e setenta reais). Estes valores referem-se apropriação da competência 12/2022 e que serão repassadas na competência de janeiro 2023.

Para o exercício de 2022 aplicamos as regras de consolidação, sendo necessário a reversão dos valores apresentados na empresa Delegacias Sindicais no montante de R$1.844.906,44 (um milhão oitocentos e quarenta e quatro mil novecentos e seis reais e quarenta e quatro centavos), que a partir do exercício de 2014 estão segregadas as movimentações financeiras e contábeis.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

	561 - 2.1.01.9.1.9.0.01.0001 - Repasse de Mensalidade às Delegacias Sindicais		
Parceiro:	100 - Delegacia Sindical Aeroporto De Cumbica	Saldo	9.977,28
Parceiro:	101 - Delegacia Sindical Acre	Saldo	2.540,57
Parceiro:	102 - Delegacia Sindical Alagoas	Saldo	12.172,31
Parceiro:	103 - Delegacia Sindical Anápolis	Saldo	6.724,57
Parceiro:	104 - Delegacia Sindical Aracaju	Saldo	11.390,84
Parceiro:	105 - Delegacia Sindical Amazonas	Saldo	18.345,16
Parceiro:	106 - Delegacia Sindical Araçatuba	Saldo	11.273,43
Parceiro:	107 - Delegacia Sindical Araraquara	Saldo	9.921,38
Parceiro:	108 - Delegacia Sindical Bauru	Saldo	12.972,30
Parceiro:	109 - Delegacia Sindical Belo Horizonte	Saldo	95.665,79
Parceiro:	110 - Delegacia Sindical Blumenau	Saldo	9.818,89
Parceiro:	111 - Delegacia Sindical Brasília	Saldo	98.210,93
Parceiro:	112 - Delegacia Sindical Campos Goytac	Saldo	11.353,65
Parceiro:	113 - Delegacia Sindical Caruaru	Saldo	7.564,01
Parceiro:	114 - Delegacia Sindical Cascavel	Saldo	7.182,73
Parceiro:	115 - Delegacia Sindical Caxias Do Sul	Saldo	12.580,99
Parceiro:	116 - Delegacia Sindical Campinas	Saldo	43.363,40
Parceiro:	117 - Delegacia Sindical Ceará	Saldo	54.494,03
Parceiro:	118 - Delegacia Sindical Curitiba	Saldo	57.309,20
Parceiro:	119 - Delegacia Sindical Divinópolis	Saldo	11.231,22
Parceiro:	120 - Delegacia Sindical Espírito Santo	Saldo	27.078,86
Parceiro:	121 - Delegacia Sindical Feira De Santana	Saldo	11.166,92
Parceiro:	122 - Delegacia Sindical Franca	Saldo	9.179,92
Parceiro:	123 - Delegacia Sindical Florianópolis	Saldo	33.468,00
Parceiro:	124 - Delegacia Sindical Foz Do Iguaçu	Saldo	11.423,91
Parceiro:	125 - Delegacia Sindical Goiânia	Saldo	24.268,64
Parceiro:	126 - Delegacia Sindical Governador Valadares	Saldo	8.736,46
Parceiro:	127 - Delegacia Sindical Guarulhos	Saldo	10.794,75

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Parceiro:	128 - Delegacia Sindical Ilhéus	Saldo	6.518,52
Parceiro:	129 - Delegacia Sindical Itajaí	Saldo	11.745,88
Parceiro:	130 - Delegacia Sindical Joaçaba	Saldo	8.364,48
Parceiro:	131 - Delegacia Sindical Joinville	Saldo	12.612,69
Parceiro:	132 - Delegacia Sindical Juiz De Fora	Saldo	21.305,73
Parceiro:	133 - Delegacia Sindical Limeira	Saldo	12.265,50
Parceiro:	134 - Delegacia Sindical Londrina	Saldo	14.337,70
Parceiro:	135 - Delegacia Sindical Maranhão	Saldo	12.436,42
Parceiro:	136 - Delegacia Sindical Marília	Saldo	12.042,72
Parceiro:	137 - Delegacia Sindical Maringá	Saldo	12.933,04
Parceiro:	138 - Delegacia Sindical Mato Grosso	Saldo	10.863,51
Parceiro:	140 - Delegacia Sindical Mato Grosso Do Sul	Saldo	14.466,02
Parceiro:	141 - Delegacia Sindical Montes Claros	Saldo	5.448,67
Parceiro:	142 - Delegacia Sindical Niterói	Saldo	31.840,06
Parceiro:	143 - Delegacia Sindical Novo Hamburgo	Saldo	13.226,59
Parceiro:	144 - Delegacia Sindical Osasco	Saldo	13.135,23
Parceiro:	145 - Delegacia Sindical Palmas	Saldo	2.808,90
Parceiro:	146 - Delegacia Sindical Pará	Saldo	19.159,96
Parceiro:	147 - Delegacia Sindical Paraíba	Saldo	14.882,41
Parceiro:	148 - Delegacia Sindical Passo Fundo	Saldo	9.255,61
Parceiro:	149 - Delegacia Sindical Pelotas	Saldo	11.142,05
Parceiro:	150 - Delegacia Sindical Piauí	Saldo	11.724,67
Parceiro:	151 - Delegacia Sindical Piracicaba	Saldo	11.804,40
Parceiro:	152 - Delegacia Sindical Poços De Caldas	Saldo	6.373,51
Parceiro:	153 - Delegacia Sindical Ponta Grossa	Saldo	9.646,15
Parceiro:	154 - Delegacia Sindical Porto Alegre	Saldo	59.813,01
Parceiro:	155 - Delegacia Sindical Paranaguá	Saldo	6.145,85
Parceiro:	156 - Delegacia Sindical Presidente Prudente	Saldo	10.407,15
Parceiro:	157 - Delegacia Sindical Recife	Saldo	53.519,07
Parceiro:	158 - Delegacia Sindical Ribeirão Preto	Saldo	15.773,96

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Parceiro:	159 - Delegacia Sindical Rio De Janeiro	Saldo	214.401,51
Parceiro:	160 - Delegacia Sindical Rio Grande	Saldo	7.855,51
Parceiro:	161 - Delegacia Sindical Rio Grande Do Norte	Saldo	18.152,73
Parceiro:	162 - Delegacia Sindical Rondônia	Saldo	5.725,45
Parceiro:	163 - Delegacia Sindical Salvador	Saldo	55.682,39
Parceiro:	164 - Delegacia Sindical Santa Cruz Do Sul	Saldo	7.453,71
Parceiro:	165 - Delegacia Sindical Santa Maria	Saldo	11.448,22
Parceiro:	166 - Delegacia Sindical Santana Livramento	Saldo	3.231,04
Parceiro:	167 - Delegacia Sindical Grande ABC	Saldo	15.678,54
Parceiro:	168 - Delegacia Sindical Santo Ângelo	Saldo	8.102,17
Parceiro:	169 - Delegacia Sindical Santos	Saldo	36.650,11
Parceiro:	170 - Delegacia Sindical São Jose Rio Preto	Saldo	13.616,44
Parceiro:	171 - Delegacia Sindical São José Dos Campos	Saldo	13.884,41
Parceiro:	172 - Delegacia Sindical São Paulo	Saldo	174.280,57
Parceiro:	173 - Delegacia Sindical São Sebastião	Saldo	2.485,00
Parceiro:	174 - Delegacia Sindical Sorocaba	Saldo	17.268,74
Parceiro:	175 - Delegacia Sindical Taubaté	Saldo	12.733,21
Parceiro:	176 - Delegacia Sindical Uberaba	Saldo	8.780,44
Parceiro:	177 - Delegacia Sindical Uberlândia	Saldo	12.561,05
Parceiro:	178 - Delegacia Sindical Uruguaiana	Saldo	5.438,49
Parceiro:	179 - Delegacia Sindical Varginha	Saldo	12.567,11
Parceiro:	180 - Delegacia Sindical Vitória Da Conquista	Saldo	5.428,72
Parceiro:	183 - Delegacia Sindical de Roraima	Saldo	3.300,77
Parceiro:	185 - Delegacia Sindical do Amapá	Saldo	1.701,44
Parceiro:	99997 - Banco do Brasil S/A	Saldo	24.840,30
Composição de Saldo Final em 31/12/2022			1.789.477,57

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

561 - 2.1.01.9.1.9.0.01.0001 - Repasse de Mensalidade às Delegacias Sindicais

Parceiro:	113 - Delegacia Sindical Caruaru	Saldo	1.283,60
Parceiro:	149 - Delegacia Sindical Pelotas	Saldo	246,00
Parceiro:	159 - Delegacia Sindical Rio De Janeiro	Saldo	140,00
Parceiro:	172 - Delegacia Sindical São Paulo	Saldo	1.896,56
Composição de Saldo Final em 31/12/2022 - FM			3.426,16

Data	Histórico	Débito	Saldo
	561 - 2.1.01.9.1.9.0.01.0001 - Repasse de Mensalidade às Delegacias Sindicais		
Parceiro:	169 - Delegacia Sindical Santos	Saldo	305,60
Parceiro:	177 - Delegacia Sindical Uberlândia	Saldo	914,56
Composição de Saldo Final em 31/12/2022 - FINDES			1.220,16

Saldo Final em 31-12-2022	1.794.123,89

35. Créditos a Restituir

Encontram-se registrados na conta contábil **(568)** valores que serão constituídos relacionados à DEN, Fundos Extraordinários ou a terceiros, que em 31/12/2022 apresentava saldo de **R$56.795.461,96** (cinquenta e seis milhões setecentos e noventa cinco mil quatrocentos e sessenta e um reais e noventa e seis centavos), onde se destaca o valor oriundo da sucumbência da ação dos 28,86% para possíveis repasses futuros, ficando devidamente evidenciado em balanço patrimonial, conforme composição a saber:

Razão Analítico

Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022
Empresa: 10 - Fundo Honorários De Sucumbências

Dt.Movto	Lote	Lancto	Histórico	C.Resultado	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contábil: 2.1.02.1.1.9.0.01.0009 - Valores a Repassar distribuição do H.S.				**Cta Reduzida:** 1452	**Saldo Ant. Conta:**		0,00 C
30/12/2022	10	3	Provisão de valor a ser verificado no exercício de 2023, referente a saldo residual entre as receitas recebidas em 2022 (86.411.976,20) e os valores repassados ao escritório Martorelli Advogados a título de honorários de sucumbências (29.712.941,19), que	0	0,00	56.699.035,01	56.699.035,01 C
					Saldo Final Conta:		**56.699.035,01 C**

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

36. 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 31/12/2022 mantinha saldo no montante de **R$102.432,90** (cento e dois mil quatrocentos e trinta dois reais e noventa 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.

		Débitos	Créditos	Saldo
Parceiro:	15324 - E S Informática Ltda	77.651,33	154.757,45	77.106,12
Parceiro:	5571 - Soluciona Contabilidade LTDA - ME	6.300,00	11.550,00	5.250,00
Parceiro:	15009 - Escritório Andrade e Maia Advogados S/S	0,00	0,00	23,83
Parceiro:	15069 - Martorelli Advogados - 12011634000129	0,00	0,00	1.170,00
Parceiro:	99999 - Fornecedores Diversos	0,00	0,00	121,00
Composição de Saldo em 31-12-2022 - DEN				83.670,95

568 - 2.1.02.1.1.9.0.01.0001 - Outros Créditos a Restituir

Parceiro:	15753 - Hexagon Consultores Associados			
Composição de Saldo Final em 31/12/2022 - Êxito				10.680,00

568 - 2.1.02.1.1.9.0.01.0001 - Outros Créditos a Restituir

Parceiro:	1 - Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud	Saldo Ant Parc.	0,00	
28/02/2020	Recebimento de Mensalidade no Fundo de Recebimento, relativo ao cálculo 3,1% PE / Recebimento de Mensalidade no Fundo de Recebimento, relativo ao cálculo 3,1% PE	0,00	692,00	
04/03/2020	Recebimento de Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo cálculo 3,17% PE / Recebimento de Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo cálculo 3,17% PE	0,00	346,00	
05/03/2020	Recebimento de Mensalidade no Fundo de Recebimento, relativo ao cálculo 3,1% PE / Recebimento de Mensalidade no Fundo de Recebimento, relativo ao cálculo 3,1% PE	0,00	692,00	
09/03/2020	Recebimento de Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo cálculo 3,17% PE / Recebimento de Mensalidade no Fundo de Recebimento, sendo cálculo 3,17% PE	0,00	346,00	
Composição de Saldo Final em 31/12/2022 - Recebimentos				2.076,00

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Passivo Não-Circulante – Exigível a Longo Prazo

37. Valores a identificar junto ao Banco do Brasil

Encontra-se registrado na conta contábil **(611)** 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 31/12/2022 apresentava saldo inalterado de **R$69.974,98** (sessenta e nove mil novecentos e setenta quatro reais e noventa e oito centavos):

Data	Histórico	Valor
CTA.Contábil:	611 - 2.2.01.1.1.9.0.01.0002 - Valor a identificar junto ao Banco do Brasil	
13/02/2017	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 13022017 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud	180,13
08/05/2017	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 052017 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NA DEN - A SER IDENTIFICADO PELO CPD	90,00
15/05/2017	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 052017 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NA DEN - A SER IDENTIFICADO PELO CPD	90,00
26/05/2017	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 052017 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud RECEBIMENTO DE MENSALIADE NA DEN - CREDITO A SER IDENTIFICADO PELO CPD	90,00
05/06/2017	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 052017 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud	218,96
04/07/2017	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 072017 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud Crédito na conta da DEN - Valor a ser identificado pelo Departamento CPD.	90,65
07/07/2017	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 072017 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud Crédito na conta da DEN - Valor a ser identificado pelo Departamento CPD.	242,53
11/07/2017	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 072017 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud Crédito na conta da DEN - Valor a ser identificado pelo Departamento CPD.	90,00
12/07/2017	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 072017 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud Crédito na conta da DEN - Valor a ser identificado pelo Departamento CPD.	90,00
21/07/2017	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 072017 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud Crédito na conta da DEN - Valor a ser identificado pelo Departamento CPD.	90,00
26/07/2017	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 072017 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud Crédito na conta da DEN - Valor a ser identificado pelo Departamento CPD.	158,53
28/07/2017	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 072017 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud Crédito na conta da DEN - Valor a ser identificado pelo Departamento CPD.	90,00
28/07/2017	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 072017 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud Crédito na conta da DEN - Valor a ser identificado pelo Departamento CPD.	90,00
31/07/2017	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 072017 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud Crédito na conta da DEN - Valor a ser identificado pelo Departamento CPD.	89,97
09/08/2017	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 082017 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud Crédito na conta da DEN - Valor a ser identificado pelo Departamento CPD.	135,94
11/08/2017	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 082017 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud Crédito na conta - Coordenação Geral - teste a ser identificado.	96,01
18/08/2017	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 072017 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud Crédito na conta da DEN - Valor a ser identificado pelo Departamento CPD.	90,00
05/09/2017	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 092017 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NA DEN ref.09/2017 - A SER IDENTIFICADO PELO CPD.	10,00
14/09/2017	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 092017 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud Crédito na Conta da DEN ref. Transferencia a ser identificado pelo CPD.	190,13
22/09/2017	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 092017 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud Crédito na Conta da DEN ref. Transferencia a ser identificado pelo CPD.	158,53

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

28/09/2017	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 092017 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud Crédito na Conta da DEN ref. Transferencia a ser identificado pelo CPD.	135,94
04/05/2017	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 052017 Banco do Brasil S/A valor a ser identificado pelo Departamento Juridico	188,55
30/06/2017	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 25072017 Banco do Brasil S/A	218,61
09/08/2017	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 092017 Banco do Brasil S/A Valor recebido e não identificado, valor a identificar pelo departamento financeiro.	83,96
16/08/2017	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 092017 Banco do Brasil S/A Valor recebido e não identificado, valor a identificar pelo departamento financeiro.	90,00
31/08/2017	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 082017 Banco do Brasil S/A Valor recebido e não identificado, valor a identificar pelo departamento financeiro.	218,61
31/08/2017	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 082017 Banco do Brasil S/A Valor recebido e não identificado, valor a identificar pelo departamento financeiro.	158,53
05/09/2017	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 092017 Banco do Brasil S/A Depósito na conta do Fundo de Execução não identificado.	1.583,22
09/10/2017	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 102017 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud Crédito em Conta Corrente não identificado.	18,00
31/10/2017	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 102017 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud Depósito em Conta Corrente não identificado.	125,00
03/11/2017	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 112017 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud Crédito efetuado a maior no arquivo de consignação 11/2017	2.389,37
09/11/2017	Valor de Recebimento de recuperação de despesas de Evento - conforme Doc. Nro. 122017 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud Crédito recebido e não identificado pelo CPD.	0,76
22/11/2017	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 112017 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud Crédito efetuado em conta corrente - A identificar	158,53
06/12/2017	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 122017 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud Crédito recebido de cobrança de Boleto na Conta do Fundo de Execução, não identificado pelo CPD.	7,82
07/12/2017	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 122017 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud Crédito recebido de cobrança de Boleto na Conta do Fundo de Execução, não identificado pelo CPD.	1,02
27/12/2017	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 122017 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud Transferência on line - não identificado	1.185,50
31/10/2017	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 102017 Banco do Brasil S/A Crédito efetuado em conta corrent, diferença entre o relatório do CPD e o crédito efetivo em conta	1,32
03/01/2018	Valor de recebimento de mensalidades - DEN - conforme Doc. Nro. 293953 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud	305,52
17/01/2018	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 122017 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud	18,50
01/02/2018	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 022018 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud Crédito na conta da DEN - Valor a ser identificado pelo Departamento CPD.	158,53
26/02/2018	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 032018 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud Crédito na conta da DEN - Valor a ser identificado pelo Departamento CPD.	268,94
02/03/2018	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 022018 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud Recebimento de Mensalidade ref.02/2018, recebido a maior , a ser identificado pelo CPD.	2.822,79
07/03/2018	Recebimento de Mensalidade de boleto, ref.03/2018 - sob a nomenclatura - CÁLCULO PARA EXECUÇAO DA RA INTEGRAL - a ser identificado pelo CPD.	100,00
09/03/2018	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 032018 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud Crédito na conta da DEN - Valor a ser identificado pelo Departamento CPD.	158,53
12/03/2018	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 032018 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud Crédito na conta da DEN - Valor a ser identificado pelo Departamento CPD.	274,48
27/03/2018	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 032018 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud Crédito na conta da DEN - Valor a ser identificado pelo Departamento CPD.	124,56
03/04/2018	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 052018 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud Créditio em conta corrente no arquivo de consignação da competência 03/2018, créditos gerados para não filiados ou não utilizados.	2.891,28

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

03/05/2018	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 042018 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud Recebimento de Mensalidade - Consigando ref.04/2018 - Créditos gerado para não filiados/Pagamento acima do esperado - Recebidos não ocorridos - Conforme Relatório Depa	6.584,30
08/05/2018	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 052018 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud Crédito na conta da DEN - Valor a ser identificado pelo Departamento CPD.	158,53
04/06/2018	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 042018 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud Recebimento de Mensalidade - Consigando ref.05/2018 - Créditos gerado para não filiados/Pagamento acima do esperado - Recebidos não ocorridos - Conforme Relatório Depa	7.870,24
05/06/2018	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 062018 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud Recebimento de Mensalidade da DEN , Credito gerado para não filiados/Pagamento acima do esperado.	334,11
13/07/2018	Crédito efetuado em conta corrente ainda não identificado pelo departamento financeiro	349,34
30/07/2018	Crédito efetuado em conta corrente ainda não identificado pelo departamento financeiro	158,53
29/08/2018	Crédito efetuado em conta corrente ainda não identificado pelo departamento financeiro	158,53
03/07/2018	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 052018 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud Recebimento de Mensalidade na DEN - Crédito Gerados para não Filiados/Pagamento Acima do Esperado (Recebidos e Não Ocorridos).	281,73
01/08/2018	Valor de recebimento de Receitas Extraordinárias - conforme Doc. Nro. 082018 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud Recebimento de Mensalidade no Fundo de Execução, acima do esperado, conforme informacao do Departamento CPD, que ora lançado como recebid	2.820,00
02/08/2018	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 072018 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud RECEITA DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES - DIRETORIA EXECUTIVA NACIONAL - ref.07/2018 - Recebimentos Ocorridos e Não Identificados.	63,53
07/08/2018	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 082018 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud Recebimento de Mensalidade no Fundo de Execução, acima do esperado, conforme informação do Departamento CPD, que ora lançado, como recebidos ocorridos e não identifica	225,00
08/08/2018	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 082018 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud Recebimento de Mensalidade no Fundo de Execução, acima do esperado, conforme informação do Departamento CPD, que ora lançado, como recebidos ocorridos e não identifica	125,00
04/09/2018	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 082018 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud Recebimento de Mensalidade - Credito Gerado para Não Filiaados/Pagamento Acima do Esperado, conforme informação do Departamento CPD.	736,75
06/09/2018	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 092018 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud Crédito na conta da DEN - Valor a ser identificado pelo Departamento CPD.	309,62
27/09/2018	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 092018 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud Crédito na conta da DEN - Valor a ser identificado pelo Departamento CPD.	158,53
26/11/2018	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 112018 Banco do Brasil S/A Crédito na conta da DEN a ser identificado pelo Departamento de Cadastro.	158,53
05/12/2018	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 122018 Banco do Brasil S/A	158,53
05/12/2018	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 122018 Banco do Brasil S/A Crédito na conta da DEN a ser identificado pelo Departamento de Cadastro.	3.027,21
02/10/2018	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 092018 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud Recebimento de Mensalidade - Credito Gerado para Não Filiaados/Pagamento Acima do Esperado, conforme informação do Departamento CPD.	345,68
05/11/2018	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 102018 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud Recebimento de Mensalidade - Credito Gerado para Não Filiaados/Pagamento Acima do Esperado, conforme informação do Departamento CPD.	1.409,73
07/11/2018	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 102018 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud Crédito na conta da DEN - Créditos gerados para não Filiados/Pagamento acima do Esperado.	477,39
04/12/2018	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 112018 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud RECEITA DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES - DIRETORIA EXECUTIVA NACIONAL - Conforme informaod pelo Departamento de Cadastro Crédito gerado para não filiados/Pagamento ac	2.012,69
24/12/2018	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 122018 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud Crédito na conta da DEN - Valor a ser identificado pelo Departamento CPD.	22,65

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

28/12/2018	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 122018 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud Recebimento de Mensalidade do Fundo de Execução - sendo da DEN Serviço de Elaboração de Cálculo - RGPS	285,00
11/06/2019	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 062019 Banco do Brasil S/A Crédito a identificar pelo Banco do Brasil de Deposito Judicial.	6.888,99
03/01/2019	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 122018 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud RECEITA DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES - DIRETORIA EXECUTIVA NACIONAL - Conforme informaod pelo Departamento de Cadastro Crédito gerado para não filiados/Pagamento ac	365,79
07/02/2019	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 012019 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud RECEITA DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES - DIRETORIA EXECUTIVA NACIONAL - Conforme informaod pelo Departamento de Cadastro Crédito gerado para não filiados/Pagamento ac	365,79
06/03/2019	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 032019 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud RECEITA DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES - DIRETORIA EXECUTIVA NACIONAL - Conforme informaod pelo Departamento de Cadastro Crédito gerado para não filiados/Pagamento ac	365,79
03/05/2019	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 042019 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud Credito pagamentos acima do esperado - A Identificar conforme relatório de arrecadação 04/2019	1.496,98
04/06/2019	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 052019 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud RECEITA DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES - DIRETORIA EXECUTIVA NACIONAL - Conforme informaod pelo Departamento de Cadastro Crédito gerado para não filiados/Pagamento ac	406,39
02/07/19	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 3921070 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud RECEITA DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES - DIRETORIA EXECUTIVA NACIONAL 06/2019.	90,65
02/08/19	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 072019 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud RECEITA DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES - DIRETORIA EXECUTIVA NACIONAL 07/2019.	96,59
03/09/19	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 082019 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud RECEITA DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES - DIRETORIA EXECUTIVA NACIONAL 08/2019.	96,59
02/10/19	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 092019 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud RECEITA DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES - DIRETORIA EXECUTIVA NACIONAL 09/2019.	96,59
04/11/19	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 102019 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud RECEITA DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES - DIRETORIA EXECUTIVA NACIONAL 10/2019.	96,59
03/12/19	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 112019 Sindifisco Nacional - Sind. Nac. Dos Aud RECEITA DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES - DIRETORIA EXECUTIVA NACIONAL 11/2019.	216,04
Composição de Saldo Final em 31/12/2022		54.883,18

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Data	Histórico	Saldo
:	611 - A identificar - Banco do Brasil S.A.	
Parceiro:	**99994 - Caixa Econômica Federal**	**1.448,44**
01/03/2017	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 052017 Caixa Econômica Federal	1.448,44
Parceiro:	**99997 - Banco do Brasil S/A**	**13.643,36**
07/04/2017	Valor de recebimento conforme Doc. Nro. 042017 Banco do Brasil S/A	13.643,36
Composição de Saldo Final em 31/12/2022 - Honorários de Sucumbências		**15.091,80**

38. 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 31/12/2022 apresentava saldo inalterado de **R$27.177,32** (vinte e sete mil cento e setenta e sete reais e trinta dois centavos):

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	613 - 2.2.01.1.1.9.0.01.0004 - Valores a Restituir à Filiados			
Parceiro:	15115 - Martorelli Advogados - 08797730000177			
2019-07-20 00:00:00.0	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.		12.320,31	
Composição de Saldo Final 31-12-2022 - HS				12.320,31

Parceiro:	15324 - E S Informática Ltda	Débito	Crédito	Saldo
43467	Valor a repassar ao filiado Acmene Maria Inda Fraenkel, conforme planilha repassada pelo Departamento Jurídico.		9.623,82	
43468	Valor a repassar de valores arrecadados a título de percentual de êxito 28,86% RS creditados em maio de 2018		7.095,74	
44592	Ajustes de exercícios anteriores referente a crédito efetuado em conta corrente em 2019 onde o departamento jurídico não conseguiu identificar todos os exequentes que abarcam o crédito a ser repassado para o prestador de serviço E S Informática Ltda, que /	1862,55		
Composição de Saldo Final em 31-12-2022 - DEN		1.862,55	16.719,56	14.857,01

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

39. 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 31/12/2022 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**

40. 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 31/12/2022 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 - Valores a Repassar			196.221,55
Parceiro:	15009 - Escritório Andrade e Maia Advogados S/S	47.066,79	
Parceiro:	15324 - E S Informática Ltda	37.180,02	

	Valores repassados	Valores provisionados a repassar	SALDO A REPASSAR
	361.143,00	473.117,74	111.974,74

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

41. 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 31/12/2022 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	7.500,00	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

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

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
03/01/2011	Provisionamento da Constituição de Reserva de Contingência do Fundo AJI, relativo ao período de 01/2010 a 04/2010, no montante de R$35.000,00 a.m., que ora regularizamos para exatidão dos saldos contábeis.	0111-3479	14.000,00	218.500,00

42. 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 31/12/2022 mantinha saldo não-circulante no montante de **R$22.281,68** (vinte e dois mil duzentos e oitenta e um reais e sessenta e oito 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.

43. 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 31/12/2021, a Reserva de Contingência do fundo A.J.I. apresentava saldo no montante de **R$3.584.795,11** (três milhões quinhentos e oitenta quatro mil setecentos e noventa cinco reis e onze centavos), e relativo à constituição de reserva do Fundo A.J.I., que correspondente a 10% da constituição mensal no exercício de 2022 foi totalizado o montante de **R$316.800,00** (trezentos e dezesseis mil e oitocentos reais), finalizando assim o montante de **R$3.901.595,11** (três milhões novecentos e um reais quinhentos e noventa e cinco reais e onze centavos), saber:

Razão Analítico

Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022
Empresa: 5 - Fundo A.J.I.-Assitencia Juridica Indv.

Dt.Movto	Lote	Lancto	Histórico	C.Resultado	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contábil:	2.5.01.1.1.1.0.02.0001 - Reserva de Contingências			**Cta Reduzida:** 643	**Saldo Ant. Conta:**		3.584.795,11 C
31/01/2022	10	1	Constituição da reserva relativo ao Fundo AJI 01/2022	0	0,00	26.400,00	3.611.195,11 C
28/02/2022	10	1	Constituição da reserva relativo ao Fundo AJI 02/2022	0	0,00	26.400,00	3.637.595,11 C
31/03/2022	10	1	Constituição da reserva relativo ao Fundo AJI 03/2022	0	0,00	26.400,00	3.663.995,11 C
30/04/2022	10	12	Constituição da reserva relativo ao Fundo AJI 04/2022	0	0,00	26.400,00	3.690.395,11 C
31/05/2022	10	11	Constituição da reserva relativo ao Fundo AJI 05/2022	0	0,00	26.400,00	3.716.795,11 C
30/06/2022	10	1	Constituição da reserva relativo ao Fundo AJI 06/2022	0	0,00	26.400,00	3.743.195,11 C
30/07/2022	10	1	Constituição da reserva relativo ao Fundo AJI 07/2022	0	0,00	26.400,00	3.769.595,11 C
30/08/2022	10	1	Constituição da reserva relativo ao Fundo AJI 08/2022	0	0,00	26.400,00	3.795.995,11 C
30/09/2022	10	8	Constituição da reserva relativo ao Fundo AJI 09/2022	0	0,00	26.400,00	3.822.395,11 C
30/10/2022	10	2	Constituição da reserva relativo ao Fundo AJI 10/2022	0	0,00	26.400,00	3.848.795,11 C
30/11/2022	10	4	Constituição da reserva relativo ao Fundo AJI 11/2022	0	0,00	26.400,00	3.875.195,11 C
30/12/2022	10	4	Constituição da reserva relativo ao Fundo AJI 12/2022	0	0,00	26.400,00	3.901.595,11 C
					Saldo Final Conta:		**3.901.595,11 C**

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

43. (a) Reserva de Contingência Fundo Honorário de Sucumbência

A conta nº 643 mantém em 31/12/2021 o saldo de constituição do ativo garantidor 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) 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 2022 sofreu mutação de acréscimo dos rendimentos de aplicação financeira no montante de **R$8.497.245,52** (oito milhões quatrocentos e noventa e sete mil duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta dois centavos), e que desse modo resultou na totalização em 31/12/2022 o montante de **R$ 73.382.131,80** (setenta e três milhões trezentos e oitenta e dois mil cento e trinta e um reais e oitenta centavos).

Razão Analítico

Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: 10 - Fundo Honorários De Sucumbências

Dt.Movto	Lote	Lancto	Histórico	C.Resultado	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contábil:	2.5.01.1.1.1.0.02.0001 - Reserva de Contingências			**Cta Reduzida:** 643	**Saldo Ant. Conta:**		64.884.886,28 C
31/03/2022	10	1	Reversão dos rendimentos das aplicações financeiras ocorridas no período de janeiro a março de 2022 da conta vinculada a reserva de contigência, em observância as normas e principios contábeis.	0	0,00	1.660.753,37	66.545.639,65 C
30/06/2022	10	1	Reversão dos rendimentos das aplicações financeiras ocorridas no período de abril a junho de 2022 da conta vinculada a reserva de contigência, em observância as normas e principios contábeis.	0	0,00	2.042.095,23	68.587.734,88 C
30/09/2022	10	1	Reversão dos rendimentos das aplicações financeiras ocorridas no período de julho a setembro de 2022 da conta vinculada a reserva de contigência, em observância as normas e principios contábeis.	0	0,00	2.397.289,99	70.985.024,87 C
30/12/2022	10	1	Reversão dos rendimentos das aplicações financeiras ocorridas no período de outubro a dezembro de 2022 da conta vinculada a reserva de contigência, em observância as normas e principios contábeis.	0	0,00	2.397.106,94	73.382.131,81 C
					Saldo Final Conta:		**73.382.131,81 C**

43. (b) Reservas Patrimoniais Diretoria Executiva Nacional

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 02/01/2022 apresentava montante de **R$7.334.519,73** (sete milhões trezentos e trinta quatro mil quinhentos e dezenove reis e setenta e três centavos), devidamente evidenciado em orçamento da DEN, aprovado em CDS ordinário de 11/2021.

Da reserva existente foi utilizado montante **de R$2.652.222,80** (dois milhões seiscentos e cinquenta dois mil duzentos e vinte dois reais e oitenta centavos).

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Razão Analítico

Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022
Empresa: 1 - Sindifisco Nacional

Conta Contábil: 2.5.01.1.1.1.0.01.0001 - Reservas Patrimoniais - Diretoria Executiva Nacional **Cta Reduzida:** 639 **Saldo Ant. Conta:** 0,00 C

Dt.Movto	Lote	Lancto	Histórico	C.Resultado	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2022	10	28	Reversão do valor provisionado em orçamento a realizar no exercício de 2022, considerando que a DEN não possui receitas suficientes para fazer frente as despesas, o valor está dentro do percentual de 20% estabelecido em Estatuto.	0	0,00	7.334.519,73	7.334.519,73 C
28/02/2022	10	25	Reversão de parte da reserva patrimonial para pagamento de custas processuais realizadas em fevereiro/2022, conforme informação do Departamento Financeiro.	0	1.408,56	0,00	7.333.111,17 C
31/03/2022	10	32	Reversão de parte da reserva patrimonial para pagamento de custas processuais realizadas em março/2022, conforme informação do Departamento Financeiro.	0	2.426,02	0,00	7.330.685,15 C
28/04/2022	4	50	Valor relativo a Transferência entre contas 220470 220-086-4 Diretoria Executiva Nacional Transferência entre contas - Utilização da reserva patrimonial	0	1.100.000,00	0,00	6.230.685,15 C
30/04/2022	10	9	Reversão de parte da reserva patrimonial para pagamento de custas processuais realizadas em abril/2022, conforme informação do Departamento Financeiro.	0	14.412,98	0,00	6.216.272,17 C
31/05/2022	10	1	Reversão de parte da reserva patrimonial para pagamento de custas processuais realizadas em Maio/2022, conforme informação do Departamento Financeiro.	0	7.054,27	0,00	6.209.217,90 C
28/06/2022	4	49	Valor relativo a Transferência entre contas 221256 220-086-4 Diretoria Executiva Nacional - Utilização da Reserva Patrimonial como reforço de caixa.	0	400.000,00	0,00	5.809.217,90 C
30/06/2022	10	31	Reversão de parte da reserva patrimonial para pagamento de custas processuais realizadas em junho/2022, conforme informação do Departamento Financeiro.	0	5.314,12	0,00	5.803.903,78 C
28/07/2022	10	6	Transferencia do banco Bradesco para conta Banco do Brasil DEN, referente a utilização da reserva patrimonial a título de reforço de caixa.	0	280.000,00	0,00	5.523.903,78 C
29/07/2022	10	7	Reversão de parte da reserva patrimonial para pagamento de custas processuais realizadas em julho/2022, conforme informação do Departamento Financeiro.	0	3.381,35	0,00	5.520.522,43 C
30/08/2022	10	1	Transferencia do banco Bradesco para conta Banco do Brasil DEN, referente a utilização da reserva patrimonial a título de reforço de caixa.	0	450.000,00	0,00	5.070.522,43 C
30/08/2022	10	3	Reversão de parte da reserva patrimonial para pagamento de custas processuais realizadas em agosto/2022, conforme informação do Departamento Financeiro.	0	139,26	0,00	5.070.383,17 C
30/09/2022	10	15	Reversão de parte da reserva patrimonial para pagamento de custas processuais realizadas em Setembro/2022, conforme informação do Departamento Financeiro.	0	5.038,45	0,00	5.065.344,72 C
20/10/2022	10	2	Valor relativo a Transferência entre contas 223237 220-086-4 Diretoria Executiva Nacional Transferência entre Contas - Utilização da reserva patrimonial (reversão de parte)	0	368.721,49	0,00	4.696.623,23 C
30/10/2022	10	4	Reversão de parte da reserva patrimonial para pagamento de custas processuais realizadas em outubro/2022, conforme informação do Departamento Financeiro.	0	12.576,30	0,00	4.684.046,93 C
30/12/2022	10	6	Reversão de parte da reserva patrimonial para pagamento de custas processuais realizadas em dezembro/2022, conforme informação do Departamento Financeiro.	0	1.750,00	0,00	4.682.296,93 C
					Saldo Final Conta:		**4.682.296,93 C**

Esclarecemos que no exercício de 2020, toda a reserva estabelecida proveniente da distribuição de recurso foi revertida e conhecida como receita do exercício e devidamente evidenciado em resultado de superávit do exercício, conforme estabelecido entre Conselho Fiscal Nacional e Diretoria da gestão.

Importante ressaltar que o orçamento de receitas e despesas a ser executado para o exercício de 2023, prevê utilização de reserva patrimonial no montante de **R$8.296.000,00** (oito milhões duzentos e noventa e seis mil), e, portanto, o saldo a ser constituído em 02/01/2023 será de R$3.613.703,10 (três milhões seiscentos e treze mil setecentos e três reais e dez centavos), considerando o saldo residual existente em 31/12/2022.

1060000 - Reservas patrimoniais	8.296.000,00
1060100 - Reservas patrimoniais	8.296.000,00
1060101 - Reservas patrimoniais	8.296.000,00

44. Superávit Acumulado de Exercícios Anteriores

A conta de Superávit de Exercícios Anteriores **(655)** apresentou em 31/12/2021 saldo de **5.886.566,98** (cinco milhões oitocentos e oitenta seis mil quinhentos e sessenta seis reais e noventa e oito centavos), tendo sido transferido em 01/2022, o superávit do exercício de 2021, no montante de **R$ R$39.316.046,41**, (trinta e nove milhões trezentos e dezesseis mil quarenta e seis reais e quarenta e um centavos), totalizando em 02/01/2022 o montante de **R$45.202.613,39** (cinco milhões duzentos e dois mil seiscentos e treze reais e trinta e nove centavos), bem como, a reversão/dedução já prevista em orçamento para o exercício de 2022, no montante de R$7.334.519,73 (sete milhões trezentos e trinta e quatro mil quinhentos e dezenove reais e setenta três centavos), que não permaneceu em reserva, e logo houve a necessidade se ajustar o resultado anterior para providências financeiras e contábeis.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

No decorrer do **exercício de 2022** foram transferidos para esta conta os ajustes de exercícios anteriores o valor de **R$9.020,80 (débitos), e R$62.097,82 (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.

Razão Analítico

Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022
Empresa: 1 - Sindifisco Nacional

Dt.Movto	Lote	Lancto	Histórico	C.Resultado	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contábil: 2.5.02.1.1.1.0.01.0001 - Superávit Acumulado de Exercícios Anteriores				**Cta Reduzida:** 655	**Saldo Ant. Conta:**		5.886.566,98 C
02/01/2022	10	28	Reversão do valor provisionado em orçamento a realizar no exercício de 2022, considerando que a DEN não possui receitas suficientes para fazer frente as despesas, o valor está dentro do percentual de 20% estabelecido em Estatuto.	0	7.334.519,73	0,00	1.447.952,75 D
02/01/2022	600	1	Transferência do resultado do exercício de 2021, em observância às Normas e Princípios Contábeis.	0	0,00	39.316.046,41	37.868.093,66 C
30/05/2022	10	10	Ajuste de saldo da conta 572 devido a inexpressividade de valor	0	0,00	0,01	37.868.093,67 C
30/06/2022	10	34	Ajuste de saldo da conta 493 devido a inexpressividade de valor	0	0,00	0,01	37.868.093,68 C
30/06/2022	10	35	Ajuste de saldo da conta 572 devido a inexpressividade de valor	0	0,00	0,01	37.868.093,69 C
30/06/2022	10	36	Ajuste devido a inexpressividade de valor para composição da realização orçamentária 1º semestre 2022.	0	0,00	0,63	37.868.094,32 C
30/09/2022	10	11	Ajuste devido a inexpressividade de valor	0	0,00	0,03	37.868.094,35 C
30/11/2022	10	7	Ajuste de saldo da conta 426 devido a inexpressividade de valor	0	0,00	0,01	37.868.094,36 C
30/12/2022	10	30	Transferência de Resultado para Superavit de Exercícios Anteriores, considerando que foram promovidas ações de ajustes e mutação patrimonial, que ora regularizamos para exatidão dos saldos contábeis.	0	0,00	62.096,77	37.930.191,13 C
30/12/2022	10	31	Transferência de Resultado para Superavit de Exercícios Anteriores, considerando que foram promovidas ações de ajustes e mutação patrimonial, que ora regularizamos para exatidão dos saldos contábeis.	0	9.020,80	0,00	37.921.170,33 C
30/12/2022	10	32	Lançamento para ajuste de saldo do Orçamento X Contabilidade devido aos arredondamentos,que ora regularizamos.	0	0,00	0,35	37.921.170,68 C
					Saldo Final Conta:		**37.921.170,68 C**

45. Apuração do resultado

O resultado do exercício de 2022 apresentou déficit contábil no montante de **R$508.485,48**, (quinhentos e oito mil quatrocentos e oitenta cinco reais e quarenta e oito centavos), com as devidas compensações de superávit no decorrer do exercício, conforme apresentado a seguir:

Razão Analítico

Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022
Empresa: 1 - Sindifisco Nacional

Dt.Movto	Lote	Lancto	Histórico	C.Resultado	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contábil: 2.5.02.1.1.1.0.02.0002 - (-) Déficit do Exercício Atual				**Cta Reduzida:** 663	**Saldo Ant. Conta:**		0,00 C
30/04/2022	600	1	Apuração Resultado do Periodo - Déficit - mês: 04/2022.	0	607.159,91	0,00	607.159,91 D
30/04/2022	600	2	Compensação do Déficit do mês, com Superávit de meses anteriores.	0	0,00	607.159,91	0,00 D
30/09/2022	600	1	Apuração Resultado do Periodo - Déficit - mês: 09/2022.	0	331.811,92	0,00	331.811,92 D
30/09/2022	600	2	Compensação do Déficit do mês, com Superávit de meses anteriores.	0	0,00	331.811,92	0,00 D
31/10/2022	600	1	Apuração Resultado do Periodo - Déficit - mês: 10/2022.	0	283.545,00	0,00	283.545,00 D
31/10/2022	600	2	Compensação do Déficit do mês, com Superávit de meses anteriores	0	0,00	283.545,00	0,00 D
30/11/2022	600	1	Apuração Resultado do Periodo - Déficit - mês: 11/2022	0	387.443,61	0,00	387.443,61 D
30/11/2022	600	2	Compensação do Déficit do mês, com Superávit de meses anteriores	0	0,00	327.082,92	60.360,69 D
31/12/2022	600	1	Apuração Resultado do Periodo - Déficit - mês: 12/2022.	0	448.124,79	0,00	508.485,48 D
					Saldo Final Conta:		**508.485,48 D**

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Razão Analítico

Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022
Empresa: 1 - Sindifisco Nacional

Dt.Movto	Lote	Lancto	Histórico	C.Resultado	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contábil: 2.5.02.1.1.1.0.01.0002 - Superávit do Exercício Atual				**Cta Reduzida:** 656	**Saldo Ant. Conta:**		39.316.046,41 C
02/01/2022	600	1	Transferência do resultado do exercício de 2021, em observância às Normas e Princípios Contábeis.	0	39.316.046,41	0,00	0,00 D
31/01/2022	600	2	Apuração Resultado do Periodo - Superávit - mês: 01/2022.	0	0,00	400.314,67	400.314,67 C
28/02/2022	600	1	Apuração Resultado do Periodo - Superávit - mês: 02/2022.	0	0,00	64.438,56	464.753,23 C
31/03/2022	600	1	Apuração Resultado do Periodo - Superávit - mês: 03/2022.	0	0,00	258.575,38	723.328,61 C
30/04/2022	600	2	Compensação do Déficit do mês, com Superávit de meses anteriores.	0	607.159,91	0,00	116.168,70 C
31/05/2022	600	1	Apuração Resultado do Periodo - Déficit - mês: 05/2022.	0	0,00	108.428,08	224.596,78 C
30/06/2022	600	1	Apuração Resultado do Periodo - Superávit - mês: 06/2022.	0	0,00	304.794,24	529.391,02 C
31/07/2022	600	1	Apuração Resultado do Periodo - Superávit - mês: 07/2022.	0	0,00	285.599,33	814.990,35 C
31/08/2022	600	1	Apuração Resultado do Periodo - Superávit - mês: 08/2022.	0	0,00	127.449,49	942.439,84 C
30/09/2022	600	2	Compensação do Déficit do mês, com Superávit de meses anteriores.	0	331.811,92	0,00	610.627,92 C
31/10/2022	600	2	Compensação do Déficit do mês, com Superávit de meses anteriores	0	283.545,00	0,00	327.082,92 C
30/11/2022	600	2	Compensação do Déficit do mês, com Superávit de meses anteriores	0	327.082,92	0,00	0,00 D
					Saldo Final Conta:		**0,00 D**

46. Demonstração do Resultado Orçamentário x Contábil

Para o resultado orçamentário do exercício de 2022 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 2022 foi de **R$44.004,04** (quarenta e quatro mil quatro reais e quatro centavos), e o resultado contábil apresentou déficit no montante **R$508.485,48** (quinhentos e oito mil quatrocentos e oitenta cinco reais e quarenta e oito centavos).

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

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

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS

		VALOR (R$)
Receitas Líquida DEN		28.388.318,99
(+) Recuperação Empréstimos DS		40.333,33
Receitas acumuladas		**28.428.652,32**

DESPESAS

		VALOR (R$)
Despesa Líquidas DEN		28.896.804,47
Imobilizado		288.008,63
Empréstimos Concedidos às DS		20.000,00
(-) Depreciação/Amortização	-	820.164,82
Despesas acumuladas		**28.384.648,28**
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO		**44.004,04**

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONTÁBIL		
DESPESAS		VALOR R$
Total Orçamento		28.384.648,28
(+) Depreciação		820.164,82
(-) Empréstimos às DS	-	20.000,00
(-) Imobilizado	-	288.008,63
TOTAL DAS DESPESAS		28.896.804,47

RECEITAS		VALOR R$
Total Orçamento		28.428.652,32
(-) Recuperação junto às DS referente a empréstimos	-	40.333,33
TOTAL DAS RECEITAS		28.388.318,99

(=) RESULTADO CONTÁBIL	-	508.485,48

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

47. Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado

Para o resultado contábil do exercício de 2022 foram consolidados dados de todas as 83 Delegacias Sindicais, contemplando ainda DEN, fundos extraordinários e o Unafisco Saúde.

O resultado após consolidação foi deficitário em **R$8.823.056,96 (oito milhões oitocentos e vinte três mil cinquenta e seis reais e noventa seis centavos**), conforme demonstramos abaixo:

Empresa:	**Sindifisco Nacional**
	Consolidação DEN, fundos, Delegacias e Unafisco Saúde
CNPJ/CPF:	03.657.699/0001-55

	12/2022	12/2021	Variação %
Receitas	491.470.968,15	324.066.060,69	51,66 %
Receitas de Ativ. dos Estatutos Sociais	480.818.143,88	285.144.138,35	68,62 %
Receitas Financeiras	39.529.853,99	13.148.555,26	200,64 %
Receitas não operacionais	140.171,34	135.703,58	3,29 %
Outras Receitas não Operacionais	2.521.489,83	2.691.034,66	-6,30 %
Receitas Extraordinárias	2.652.222,80	55.254.528,19	-95,20 %
Receitas de Transações Patrimoniais	23.876,26	334.953,12	-92,87 %
(-) Dedução de Receitas	(21.432.776,20)	(24.021.621,24)	-10,78 %
(-) Constituição de Reservas	(12.782.013,75)	(8.621.231,23)	48,26 %
Despesas	(500.294.025,11)	(232.309.794,68)	115,36 %
Despesas com Pessoal	(17.471.618,01)	(15.883.585,02)	10,00 %
Despesas com Encargos	(5.733.362,41)	(5.462.608,28)	4,96 %
Despesas com Benefícios	(6.189.271,48)	(5.129.169,55)	20,67 %
Despesas Administrativas	(19.253.239,27)	(12.313.725,42)	56,36 %
Despesas Financeiras	(688.188,16)	(819.497,13)	-16,02 %
Despesas Tributárias	(1.192.681,88)	(1.049.216,12)	13,67 %
Despesas com Publicidade	(559.990,89)	(774.704,44)	-27,72 %
Depreciações e Amortizações	(2.879.667,16)	(2.747.375,86)	4,82 %
Despesas com Doações e Contribuições	(412.551,56)	(386.659,12)	6,70 %
Despesas não operacionais	(11.113,96)	(381.408,97)	-97,09 %
Provisões	(115.649,69)	20.090,66	-675,64 %
Remuneração de Serviços de Terceiros	(7.033.964,18)	(6.730.863,17)	4,50 %
Assessoria e Consultoria	(5.891.057,03)	(5.813.805,62)	1,33 %
Despesas com Imóveis	(1.916.660,99)	(2.010.403,96)	-4,66 %
Despesas com Honorários Advocatícios	(4.960.340,55)	(4.390.565,91)	12,98 %
Outras Despesas Relacionadas ao Unafisco Saúde	(425.984.667,89)	(168.436.296,77)	152,91 %
(+) Superávit do Exercício/ (-) Déficit	(8.823.056,96)	91.756.266,01	-109,62 %

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

48. Evento Subsequente

Em atenção ao disposto no Pronunciamento Técnico nº 24 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC 24) – Evento Subsequente, vimos divulgar que em 14 de março último a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) encaminhou para a Diretoria de Plano de Saúde do Sindifisco Nacional, o Ofício nº 254/2023/COAOP/GEAOP/GGAME/DIRAD-DIOPE/DIOPE, no qual foram apontadas aparentes desconformidades contábeis e inconsistências a partir da análise do Documento de Informações Periódicas das Operadoras (DIOPS) do 3º trimestre de 2022, e a entidade foi notificada para apresentar documentos que comprovassem a regularização dos fatos apontados.

Frente a esse fato, a Diretoria Executiva Nacional, em sua resposta para a ANS reiterou a comprovada solidez da situação patrimonial e de liquidez do Unafisco Saúde e do Sindifisco Nacional e tomou providencias no sentido de compatibilizar seus registros contábeis com os entendimentos registrados naquele ofício. E caminhou nesse sentido por compreender que aquela agência ao realizar suas análises considera as informações contábeis consolidadas e, no seio dessa consolidação, destacam-se, por sua magnitude, os registros ativos e passivos dos atos e fatos das atividades sindicais da entidade – especialmente dos Fundos Extraordinários -, o que por vezes impacta de forma colateral a apuração dos indicadores econômico-financeiros utilizados pela ANS na análise da situação da operadora.

Em sua resposta a Diretoria Executiva Nacional informou sua decisão de realizar detalhada análise de alguns grupos de contas - especialmente aquelas relacionadas com os registros das movimentações ativas e passivas do Fundos Extraordinários –, bem como à revisão de normativos e atividades de controle relacionados a esses grupos de contas, medidas estas que deverão resultar em novo modelo de controle e contabilização das movimentações desses Fundos.

Importante informar que esse trabalho de análise de contas e revisão de procedimentos teve início a partir da competência mensal de janeiro de 2023, e já estará refletido nos demonstrativos do 1º trimestre de 2023.

Brasília, 17 de maio de 2.023.

Isac Moreno Falcao Santos
Presidente

Luiz Claudio de Araujo Martins
Diretor de Finanças

Cristiane Araujo
Contadora
CRC 1SP243920/T-DF

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

Este documento foi assinado digitalmente por Isac Moreno Falcao Santos, Luiz Claudio De Araujo Martins e Cristiane Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 7637-9452-C51B-215B.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://izisign.com.br/Verificar/7637-9452-C51B-215B ou vá até o site https://izisign.com.br e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 7637-9452-C51B-215B

Hash do Documento

DDGm6r8rzWeeRumsHtD8Vo4ZW33oqTfgHmuQdE2iZ6w=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/05/2023 é(são) :

- ISAC MORENO FALCÃO SANTOS - 027.885.586-51 em 23/05/2023 11:57 UTC-03:00
  Nome no certificado: Isac Moreno Falcao Santos
  Tipo: Certificado Digital
- Luiz Claudio De Araujo Martins - 704.330.897-68 em 17/05/2023 17:02 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Cristiane Araujo - 114.169.998-25 em 17/05/2023 13:49 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital