



# PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2024



**MOBILIZAÇÃO**

Orientações aos servidores do interior que aderirem à greve de quinta-feira (20) e não vierem ao ato de BH



**CONGRESSO**

Aprovado o Plano de Lutas da categoria



Filial da FENAJUFE



**XII CONGRESSO**  
ESTADUAL ORDINÁRIO

# BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

TÍTULO	SALDO EM 31/12/2023	SALDO EM 31/12/2024	%
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.974.199,04</b>	<b>33.188.282,01</b>	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>28.839.227,79</b>	<b>32.030.921,10</b>	<b>75,7%</b>
CAIXA	1.349,37	1.540,19	
DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO PAÍS	771.558,66	1.083.404,86	
VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	28.066.319,76	30.945.976,05	
<b>CRÉDITOS</b>	<b>5.043.006,43</b>	<b>776.560,91</b>	<b>1,8%</b>
ADIAN. A FUNCIONÁRIOS	89.133,75	75.102,22	
OUTROS ADIANTAMENTOS	382.089,56	267.741,37	
VALORES A RECEBER	4.378.316,62	136.152,77	
TRIBUTOS A RECUP/COMPENSAR	82.521,62	82.521,62	
OUTROS CRÉDITOS	110.944,88	215.042,93	
<b>DESP. DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>91.964,82</b>	<b>380.800,00</b>	<b>0,9%</b>
DESP. PAGAS ANTECIPADAMENTE	91.964,82	380.800,00	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.349.790,57</b>	<b>9.138.096,55</b>	<b>21,6%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>			
OUTROS INVEST. PERMANENTES	77.026,87	77.026,87	
<b>IMOBILIZADO</b>			
IMÓVEIS	5.610.707,85	5.878.629,67	
MOBILIÁRIO EQUIP. E INSTALAÇÕES	642.364,38	560.711,04	
VEÍCULOS	26.218,90	8.705,86	
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	2.900.760,85	2.538.645,74	
<b>IMOBILIZADO</b>			
ATIVOS INTANGÍVEIS	92.711,72	74.377,37	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>43.323.989,61</b>	<b>42.326.378,56</b>	<b>100,0%</b>

# BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

TÍTULO	SALDO EM 31/12/2023	SALDO EM 31/12/2024	%
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.667.925,06</b>	<b>2.930.197,93</b>	
<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>2.667.925,06</b>	<b>2.930.197,93</b>	<b>6,9%</b>
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	23.174,99	98.595,89	
FORNECEDORES	2.201.938,75	2.535.113,46	
CONTAS A PAGAR	185.644,05	78.646,05	
OBRIGAÇÕES FISCAIS	95.041,36	129.697,74	
PROVISÕES	162.125,91	88.144,79	
<b>PATRIMÓNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>40.656.064,55</b>	<b>39.396.180,63</b>	<b>93,1%</b>
PATRIMÓNIO SOCIAL	35.788.278,08	35.788.278,08	
AJUSTES DE AVAL. PATRIMONIAL	2.792.345,18	2.792.345,18	
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMUL.	2.075.441,29	815.557,37	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>43.323.989,61</b>	<b>42.326.378,56</b>	<b>100,0%</b>

QUOCIENTE DE LIQUIDEZ CORRENTE			
DATA	ATIVO CIRCULANTE	PASSIVO CIRCULANTE	QUOCIENTE
31/12/23	33.974.199,04	2.667.925,06	12,73
31/12/24	33.188.282,01	2.930.197,93	11,33

QUOCIENTE DE LIQUIDEZ IMEDIATA			
DATA	ATIVO DISPONIVEL	PASSIVO CIRCULANTE	QUOCIENTE
31/12/23	28.839.227,79	2.667.925,06	10,81
31/12/24	32.030.921,10	2.930.197,93	10,93

## BALANÇO FINANCEIRO – 2024

### RECEITAS

<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>12.109.243,79</b>
MENSALIDADES SINDICAIS	12.109.336,24
( - ) DEVOLUÇÃO MENSALIDADES SINDICAIS	(92,45)
<b>CONVÊNIOS DE SAÚDE</b>	<b>3.716.506,22</b>
RECEITAS DE CONVÊNIOS DE SAÚDE	3.773.178,54
( - ) DEVOL. CONV. DE SAÚDE	(56.672,32)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.427.115,85</b>
RECEITAS DE APLICAÇÕES CEF	5.397,25
RECEITAS DE APLICAÇÕES BB	837.433,29
RECEITAS DE APLICAÇÕES SICOOB	1.584.285,30
DESCONTOS OBTIDOS	0,01
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>113.019,42</b>
RECEITAS DIVERSAS	3.630,97
RECUPERAÇÕES DIVERSAS	109.388,45
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>18.365.885,28</b>

## BALANÇO FINANCEIRO – 2024

### DESPESAS

<b>LICENÇA MANDATO CLASSISTA</b>	<b>1.173.007,81</b>
LICENÇA MANDATO SINDICAL	1.173.007,81
<b>REMUNERAÇÃO</b>	<b>1.715.972,25</b>
SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES	1.715.972,25
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>575.734,40</b>
DESPESAS COM O INSS	405.497,34
DESPESAS COM O FGTS	153.157,36
DESPESAS COM O PIS	17.079,70
<b>BENEFÍCIOS SOCIAIS</b>	<b>577.217,38</b>
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	332.908,32
AUXÍLIO TRANSPORTE	60.340,71
AUXÍLIO SAÚDE	132.720,96
SEGURO DE VIDA	20.883,44
AUXÍLIO CRECHE	22.969,50
AUXÍLIO ESCOLAR	6.512,50
AUXÍLIO PART. CLUBE RECREATIVO	881,95
<b>OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>97.065,09</b>
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	56.118,05
DESPESAS C/ SAÚDE E SEG DO TRABALHO	40.947,04

## BALANÇO FINANCEIRO – 2024

<b>SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS</b>	<b>6.829,77</b>
SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	6.650,00
DESPESAS COM O INSS DE AUTÔNOMOS	179,77
<b>ESTAGIÁRIOS</b>	<b>12.720,84</b>
BOLSA ESTAGIÁRIO	11.201,76
SEGURO ACIDENTE ESTAGIÁRIO	2,88
AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIO	1.516,20
<b>SERVIÇOS CONTINUADOS PJ</b>	<b>1.533.684,98</b>
SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	1.241.912,98
SERV DE ASSESSORIA ADM E CONTÁBIL	220.272,00
SERV. DE ASSESSORIA PARLAMENTAR	71.500,00
<b>SERVIÇOS ESPORÁDICOS PJ</b>	<b>19.004,75</b>
OUTROS SERVIÇOS JURÍDICOS	1.004,75
OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO	18.000,00

✓ O total de gastos com recursos humanos totalizou no ano R\$4.158.547,54 (diretoria, funcionários, autônomos e estagiários)

✓ O total de gastos com Serviços de Terceiros PJ totalizou no ano R\$1.552.689,73 (serviços continuados e esporádicos)

## BALANÇO FINANCEIRO – 2024

<b>TARIFAS PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO</b>	<b>317.204,73</b>
ENERGIA ELÉTRICA	39.563,52
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.653,90
DESPESAS COM CORREIOS E ENVIOS	124.055,25
DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET	146.932,06
<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>218.943,83</b>
MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	65.422,74
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E REDES	132.730,49
SERVIÇOS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO	14.358,57
SERVIÇOS DE SEGURANÇA/MONITORAMENTO	6.432,03
<b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>121.794,51</b>
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	36.964,75
MATERIAIS DE CANTINA E HIGIENE	84.829,76
<b>CONDUÇÕES E TRANSPORTES</b>	<b>17.674,61</b>
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.949,40
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.842,49
IMPOSTOS TAXAS E LICENCIAMENTOS	978,49
DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	1.825,73
DESPESAS C/ ESTACIONAMENTOS	858,00
SERV. DE TRANSPORTE PÚBLICO	220,50

## BALANÇO FINANCEIRO – 2024

<b>CONTRATOS DE LOCAÇÃO</b>	<b>48.631,76</b>
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DIRETOR(A)	23.000,00
GUARDA DE DOCUMENTOS	14.381,46
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	11.250,30
<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>378.596,82</b>
DESPESAS COM EMOLUMENTOS	705,49
CÓPIAS E IMPRESSÕES	20.881,31
DESPESAS JUDICIAIS	133.852,30
INFORMADOR JURÍDICO	3.400,00
DESPESAS C/ SEGUROS DE IMÓVEIS	1.359,96
CERTIFICADO DIGITAL	660,98
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	217.736,78
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>56.328,85</b>
ENCARGOS DE MORA	24.186,28
TARIFAS BANCÁRIAS	32.107,93
TARIFAS DE SERVIÇOS	34,64

✓ O total anual gasto com Funcionamento totalizou R\$1.102.846,26

# BALANÇO FINANCEIRO – 2024

## ORGANIZAÇÃO E ATIVIDADES SINDICAIS

<b>RELAÇÕES SINDICAIS</b>	<b>1.382.816,44</b>
CONTRIBUIÇÕES FILIATIVAS	1.111.812,48
PARTICIP. EM ENCONTROS E PLENÁRIAS	114.921,73
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	156.082,23
<b>PROGRAMAS E BENEFÍCIOS</b>	<b>2.830.889,20</b>
SAÚDE E COMBATE AO ASSÉDIO	115.528,22
CONVÊNIO PROGRAMA GYMPASS	154.800,00
MASSAGENS TERAPÊUTICAS	784.136,13
PROGRAMA DE VACINAS	5.726,92
HOSPEDAGEM GRATUITA	1.290.278,39
HOMENAGENS PÓSTUMAS	3.290,00
AUXÍLIO FUNERAL FILIADO	28.497,37
AGENDA ANUAL	144.858,08
BRINDES E HOMENAGENS	303.774,09
<b>ATIVIDADES CULTURAIS E RECREATIVAS</b>	<b>664.192,92</b>
CORAL DO SITRAEMG	50.061,24
BLOCO A JUSTIÇA NÃO É CEGA	69.859,68
APOIO CONFRATERNIZAÇÕES NO INTERIOR	544.272,00

## BALANÇO FINANCEIRO – 2024

<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>1.329.562,78</b>
PASSAGENS AÉREAS	639.507,55
PASSAGENS RODOVIÁRIAS	14.457,16
SERV TAXI/APLICATIVOS EM VIAGEM	33.167,48
DIÁRIAS EM VIAGEM	139.415,97
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	338.841,68
PEDÁGIOS EM VIAGEM	12.018,71
INDENIZ. KM RODADOS	136.724,83
ESTACIONAMENTOS EM VIAGEM	1.946,44
SERV. MOTORISTA EM VIAGEM	5.155,00
TAXA DE EXCESSO DE BAGAGEM	450,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM VIAGEM	7.323,90
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM VIAGEM	554,06
<b>DESPESAS C/ PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES</b>	<b>298.656,35</b>
DIÁRIAS	126.321,87
SERV. DE TAXI/APLICATIVOS EM ATIVIDADES	25.499,90
INDENIZ. KM RODADOS EM ATIVIDADES	133.660,95
SERV. MOTORISTA EM ATIVIDADES	7.990,00
SERV. DE TRANSPORTE PÚBLICO	772,59
ESTACIONAMENTOS EM ATIVIDADES	3.811,04
DESP. C/ CONVITES P/ EVENTOS	600,00

## BALANÇO FINANCEIRO – 2024

<b>ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>250.798,96</b>
CARTAZES E OUTROS MATERIAIS	2.518,25
FAIXAS, BANNERS E LONAS	5.012,00
PUBLICIDADE EM MÍDIAS DIVERSAS	243.268,71
<b>ATIVIDADES DE MOBILIZAÇÃO E EVENTOS</b>	<b>1.587.237,43</b>
SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES	105.729,99
FRETAMENTO DE ÔNIBUS/VANS	4.866,87
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE SONORIZAÇÃO	3.250,00
LOCAÇÃO DE SOM/EQUIPAMENTOS	47.160,00
LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	347.971,99
LOCAÇÃO DE INSTALAÇÕES/MÓVEIS	187.536,55
MATERIAL DE CONSUMO EM EVENTOS E MOBILIZ	7.658,94
ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E SERVIÇOS AFINS	70.426,28
PALESTRAS E MESAS DE DEBATES	2.500,00
SERVIÇOS DE BUFFET	646.507,01
ALIMENTOS E BEBIDAS P/ ATIVIDADES	163.629,80
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>15.214.566,46</b>



## BALANÇO FINANCEIRO – 2024

DESPESAS	VALOR TOTAL	%
RECURSOS HUMANOS	4.158.547,54	27%
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	1.552.689,73	10%
FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO	1.102.846,26	7%
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	56.328,85	0%
ORGANIZAÇÃO E ATIVIDADES SINDICAIS	8.344.154,08	55%
<b>TOTAL</b>	<b>15.214.566,46</b>	<b>100%</b>

### APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

TOTAL DAS RECEITAS NO PERÍODO	18.365.885,28
TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO	15.214.566,46
<b>SUPERAVIT APURADO</b>	<b>3.151.318,82</b>

**CONTA - SERVIÇOS CONVÊNIOS MÉDICOS A RECEBER**  
**MOVIMENTAÇÃO ANUAL**

<b>ANO</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO</b>
2017	24.603.387,38	24.397.530,59	205.856,79
2018	28.470.169,56	28.662.372,34	13.654,01
2019	30.606.011,80	30.431.017,28	188.648,53
2020	30.326.582,87	28.944.230,42	1.571.000,98
2021	30.454.488,92	29.111.700,35	2.913.789,55
2022	30.209.857,85	28.996.996,43	4.126.650,97
31/05/2023	12.809.315,91	12.694.518,23	<b>4.241.448,65</b>



## AJUSTES REALIZADOS NO GRUPO DE CONTAS CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO

ORD.	DESCRIÇÃO	VALOR
01	Transferência do valor lançado originalmente na conta "Material de Construção - Sede", no exercício de 2017, por conta de reforma da sede social D: 1222 - Edificações Sede - Euclides da Cunha 14 C: 1325 - Materiais Estruturais e de Construção	<b>329.861,14</b>
02	Transferência do valor de <b>R\$18.400,00</b> , lançado originalmente em 23/07/2019, na conta "Mão de Obra - Sede", para conta de "Ajustes de Exercícios Anteriores. Conforme registros disponíveis no financeiro, trata-se de manutenção de equipamentos de telefonia (PABX). D: 2363 - Ajustes de Exercícios Anteriores C: 1324 - Serviços e Empreitadas	<b>18.400,00</b>
03	Transferência do valor de <b>R\$60,00</b> , lançado originalmente em 18/02/2020, na conta "Obra - Rua Euclides da Cunha, 20", para conta de "Ajustes de Exercícios Anteriores. Conforme registros contábeis, trata-se de valor pago à empresa Holambelo Flores e Plantas Ltda. D: 2363 - Ajustes de Exercícios Anteriores C: 1325 - Materiais Estruturais e de Construção	<b>60,00</b>
04	Transferência do valor de <b>R\$3.984,20</b> , lançado originalmente em 30/09/2021, na conta "Obra - Rua Euclides da Cunha, 20", para conta de "Ajustes de Exercícios Anteriores. Conforme registros contábeis, trata-se de valor pago à empresa Crosoften Software e Tecnologia Eireli. Refere-se a parte do pagamento dos serviços de criação de novo site para a entidade. D: 2363 - Ajustes de Exercícios Anteriores C: 1325 - Materiais Estruturais e de Construção	<b>3.984,20</b>
05	Transferência do valor de <b>R\$21.500,00</b> , lançado originalmente em 01/07/2022, na conta "Obra - Rua Euclides da Cunha, 20", para conta de "Ajustes de Exercícios Anteriores. Conforme registros contábeis, trata-se de valor pago à empresa Usina Ideias e Projetos Ltda. Refere-se a contrato de prestação de serviços de planejamento estratégico, para a entidade. D: 2363 - Ajustes de Exercícios Anteriores C: 1325 - Materiais Estruturais e de Construção	<b>21.500,00</b>

## AJUSTES REALIZADOS NO GRUPO DE CONTAS CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO

ORD.	DESCRIÇÃO	VALOR
06	Transferência do valor de <b>R\$7.560,00</b> , lançado originalmente em 10/01/2023, na conta " <b>Obra - Rua Euclides da Cunha, 20</b> ", para conta de "Ajustes de Exercícios Anteriores. Conforme registros contábeis, trata-se de valor pago à empresa Usina Ideias e Projetos Ltda. Refere-se ao pagamento de parcela do contrato de prestação de serviços de planejamento estratégico para a D: 2363 - Ajustes de Exercícios Anteriores C: 1325 - Materiais Estruturais e de Construção	7.560,00
07	<b>Rua Euclides da Cunha, 20</b> ", para conta de "Ajustes de Exercícios Anteriores. Conforme registros contábeis, trata-se de valor pago à empresa Usina Ideias e Projetos Ltda. Refere-se ao pagamento de parcela do contrato de prestação de serviços de planejamento estratégico para a entidade. D: 2363 - Ajustes de Exercícios Anteriores C: 1325 - Materiais Estruturais e de Construção	7.560,00
08	g) Transferência do valor de <b>R\$9.418,50</b> , lançado originalmente em 01/10/2022, na conta " <b>Projetos - Sede</b> ", para conta de "Ajustes de Exercícios Anteriores. Conforme registros contábeis, trata-se de valor pago à empresa Usina Ideias e Projetos Ltda. Refere-se ao pagamento de parcela do contrato de prestação de serviços de planejamento estratégico para a D: 2363 - Ajustes de Exercícios Anteriores C: 1321 - Projetos, Laudos e Doc. Diversos	9.418,50
09	03/05/2023 na conta " <b>Projetos - Sede</b> ", para conta de "Ajustes de Exercícios Anteriores. Conforme registros contábeis, trata-se de valor pago à empresa Usina Ideias e Projetos Ltda. Refere-se ao pagamento de parcela do contrato de prestação de serviços de planejamento estratégico para a entidade. D: 2363 - Ajustes de Exercícios Anteriores C: 1321 - Projetos, Laudos e Doc. Diversos	22.680,00
10	<b>TOTAL</b>	<b>421.023,84</b>



## RESULTADO DO EXERCÍCIO POR CENTRO DE CUSTO EM 31/12/2024

SIND DOS TRAB DO PODER JUID FEDERAL NO ESTADO DE MG  
CNPJ 25.573.338/0001-63

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO POR CENTRO DE CUSTO FESTA ANUAL

<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>95.220,00</b>
RECUPERAÇÕES DIVERSAS	95.220,00
<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(2.011,91)</b>
CÓPIAS E IMPRESSÕES	(621,91)
DESPESAS C/ SEGUROS DE IMÓVEIS	(1.390,00)
<b>PROGRAMAS E BENEFÍCIOS</b>	<b>(4.296,60)</b>
BRINDES E HOMENAGENS	(4.296,60)
<b>DESPESAS C/ PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES</b>	<b>(390,48)</b>
SERV. DE TAXI/APLICATIVOS EM ATIVIDADES	(390,48)
<b>ATIVIDADES DE MOBILIZAÇÃO E EVENTOS</b>	<b>(1.001.777,13)</b>
SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES	(108.369,99)
LOCAÇÃO DE SOM/EQUIPAMENTOS	(44.140,00)
LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	(102.294,14)
LOCAÇÃO DE INSTALAÇÕES/MÓVEIS	(174.460,00)
MATERIAL DE CONSUMO EM EVENTOS E MOBILIZ.	(357,00)
ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E SERVIÇOS AFINS	(44.000,00)
SERVIÇOS DE BUFFET	(528.156,00)
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(913.256,12)</b>

OBS.:

a) Festa planejada para 2000 convidados	
b) Custo total da festa	<b>1.008.476,12</b>
c) Receita de Recuperação de despesas (venda convites)	<b>95.220,00</b>
<b>d) Custo líquido final da festa anual de 2024</b>	<b>913.256,12</b>
<b>e) Custo unitário por convidado (2000 convidados)</b>	<b>456,63</b>

## RESULTADO DO EXERCÍCIO POR CENTRO DE CUSTO EM 31/12/2024

SIND DOS TRAB DO PODER JUD FEDERAL NO ESTADO DE MG  
CNPJ 25.573.338/0001-63

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO POR CENTRO DE CUSTO  
CONFRATERNIZAÇÕES DO INTERIOR - FESTA ANUAL

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO POR CENTRO DE CUSTO:

#### CONFRATERNIZAÇÕES DO INTERIOR - FESTA ANUAL

ATIVIDADES CULTURAIS E RECREATIVAS	(523.483,97)
APOIO CONFRATERNIZAÇÕES NO INTERIOR	(523.483,97)
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(523.483,97)</b>

#### OBS.:

a) Valor unitário por associado participante	290,00
b) Total do valor repassado para as confraternizações do interior 2024	530.735,09
c) Depósitos/devoluções no período	(7.251,12)
<b>d) Valor líquido do custo com as confraternizações do interior - Festa Anual 2024</b>	<b>523.483,97</b>
e) O valor transferido em 16/12/2024, de R\$1.423,86, para Priscilla Menezes, refere-se ao reembolso de despesas com 6 filiados - Confraternizações do Interior - Festa Anual 2024	
f) O valor transferido em 16/12/2024, de R\$ 2.961,23, para Denes Grady Pontes Costa, refere-se ao reembolso de despesas com 12 filiados - Confraternizações do Interior - Festa Anual 2024	
g) Créditos referentes devoluções	
11/12/2024 - Aquiles Castro - 2 filiados	580,00
11/12/2024 - Steferson Lopes - 2 filiados	580,00
11/12/2024 - Beatris Maria - 5 filiados	1.450,00
12/12/2024 - Beatris Maria - 5 filiados	1.450,00
12/12/2024 - Diogenes Cristiano - 1 filiado	290,00
12/12/2024 - Denes Crady - 10 filiados	2.900,00
16/12/2024 - Sandro de Souza - restituição valor não gasto do repasse	1,12
<b>TOTAL DOS VALORES REEMBOLSADOS AO SINDICATO</b>	<b>7.251,12</b>

**h) Nº de filiados - Confraternizações do Interior - Festa Anual 2024** **1833**

