

Srs. Membros do Conselho Fiscal do Sinal
Seção Regional Brasília,

Ref. Correspondência do Conselho Fiscal, de 28/03/2018, sobre providências solicitadas.

Primeiramente, pedimos escusas pela demora, porém, algumas providências dependiam de terceiros, e a resposta ora formulada, foi apreciada e aprovada na Reunião do CR-DF desta data

Resposta às providências solicitadas:

- 1) Os livros devem ser assinados pela Presidente do Conselho Regional antes de serem submetidos ao Conselho Fiscal: *Resposta:* os balancetes e Demonstrativos de Resultados mensais, referentes ao exercício de 2017 foram todos assinados, conforme cópias anexas;
- 2) Alguns lançamentos do movimento de caixa, como os de 11/05, 17/05, 14/07, 03/08, 10/08, 24/08e 31/08, em que a despesa foi lançada pelo valor pago e não pelo valor total da nota, sem considerar o troco, devem ser corrigidos. *Resposta:* quanto a essas notas, juntamos declaração do Gerente do Restaurante Peixe na Rede, informando que apesar de estar discriminada na nota fiscal a palavra "troco", na verdade, referia-se a uma taxa de entrega, repassada integralmente ao entregador. Conforme cópias dos documentos, anexas. Daqui para frente, iremos contabilizar separando os valores da refeição e da taxa de entrega.
- 3) Certidão de quitação de tributos devem ser apresentadas ou solicitadas ao contador. *Resposta:* o Contador do Sinal Nacional solicitou a referida certidão, que é emitida para o CNPJ do Sinal Nacional, emitida pela Receita Federal, cuja cópia encontra-se anexa.
- 4) Ainda, para facilitar o exame, solicitamos também o envio das planilhas que resumem o movimento de caixa e bancário de



todos os meses em questão. *Resposta:* as planilhas solicitadas foram encaminhadas por e-mail, pelo funcionário responsável pelas rotinas contábeis, no dia 28/03/2018, assim como o plano de contas, que foi enviado no dia 29/03/2018, conforme cópias anexas.

Atenciosamente,

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Rita Girão Guimarães", is written over the typed name.

Rita Girão Guimarães
Presidente do Sinal
Seção Regional Brasília

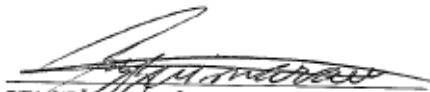
RESPOSTAS AO PARECER DO CONSELHO FISCAL

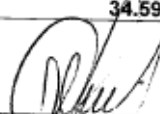
1. Os livros devem ser assinados pela presidente do Conselho Regional antes de serem submetidos à apreciação deste Conselho Fiscal.

1.1. Os referidos livros contábeis já se encontram devidamente disponíveis e assinados pela Presidente Regional, Rita Girão, conforme demonstram os documentos abaixo.

DRE – Competência maio/2017

SIND NAC SERV FED AUT FISC MOED CRED BSB Cordilheira Sistema Contábil		DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		Página: 2
		Data: 13/06/2017		
		Hora: 10:36		
Consolidação: Empresa	Grau: 5	Período 1: 04/2017 a 04/2017 Período 2: 05/2017 a 05/2017		
ADMINISTRATIVAS	-1.012,81	7.525,28	843,01 %	
Material de Escritório	280,80	527,00	87,68 %	
Despesas com Cartórios	0,00	407,30	0,00 %	
Bens de Pequeno Valor	170,00	0,00	-100,00 %	
Material para Informática	215,56	3.382,40	1469,12 %	
Cantina, Copa e Cozinha	125,75	465,55	270,22 %	
Baixa Imobilizado	-1.804,92	2.533,02	240,34 %	
Despesas Diversas	0,00	210,01	0,00 %	
SERVIÇOS DE TERCEIROS ESPECIALIZADOS	20.113,50	20.630,36	2,57 %	
Assessoria Jurídica-Diretoria Assuntos Jurídicos	7.500,00	7.500,00	0,00 %	
Assessoria Contábil - Diretoria Financeira	1.875,00	1.875,00	0,00 %	
Assessoria Sindical - Presidência	10.334,00	10.334,00	0,00 %	
Prestação Serv Terc Pes Física	337,08	674,16	100,00 %	
INSS - Terceiros	67,42	247,20	266,66 %	
DESPESAS COM DIRIGENTES	26.279,11	22.255,34	-15,31 %	
Remunerações	12.300,33	12.300,33	0,00 %	
Representações	9.955,01	9.955,01	0,00 %	
Férias - Diretoria	4.023,77	0,00	-100,00 %	
DESPESAS FINANCEIRAS	189,70	249,05	31,29 %	
Despesas Bancárias	189,70	249,05	31,29 %	
DESPESAS COM SUB-SEDE - BRASILIA	1.804,92	0,00	-100,00 %	
Prejuizos com Perda, Furto e Roubo	1.804,92	0,00	-100,00 %	
ASSEMBLEIAS	0,00	3.355,50	0,00 %	
Locacao de Moveis e Equipamentos	0,00	450,00	0,00 %	
Locacao de Veiculos	0,00	980,00	0,00 %	
Material p/ Copa / Cantina	0,00	25,00	0,00 %	
Paineis / Faixas / Cartazes	0,00	460,00	0,00 %	
Alimentacao	0,00	1.440,50	0,00 %	
CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00	850,00	0,00 %	
Inscricoes de Delegados	0,00	850,00	0,00 %	
OUTROS EVENTOS	0,00	5.311,80	0,00 %	
Homenagens e Comemoracoes	0,00	5.311,80	0,00 %	
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00 %	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00 %	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00 %	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00 %	
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	34.590,86	31.920,30	-7,72 %	
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	34.590,86	31.920,30	-7,72 %	


 RITA GIRÃO GUIMARÃES
 DIR PRESIDENTE


 HL ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA LTDA
 HELI A. DE OLIVEIRA
 C.R.C. Nr. DF - 4770/0-0

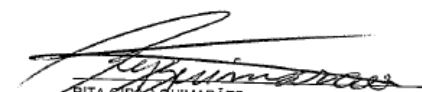
05


Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 05/2017 a 05/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
320106		DESPESAS COM DIRIGENTES				
3201060001	291-7	Remunerações	-92.257,51	22.255,34	0,00	-114.512,95
3201060004	294-1	Representações	-48.413,80	12.300,33	0,00	-60.714,13
3201060011	517-7	Férias - Diretoria	-39.820,04	9.955,01	0,00	-49.775,05
			-4.023,77	0,00	0,00	-4.023,77
320107		DESPESAS FINANCEIRAS				
3201070002	298-4	Despesas Bancárias	-714,20	249,05	0,00	-963,25
			-714,20	249,05	0,00	-963,25
320108		DESPESAS COM SUB-SEDE - BRASILIA				
3201080018	319-0	Prejuizos com Perda, Furto e Roubo	-1.804,92	0,00	0,00	-1.804,92
			-1.804,92	0,00	0,00	-1.804,92
3202		DESPESAS COM EVENTOS				
320203		ASSEMBLEIAS				
3202030002	360-3	Locacao de Moveis e Equipamentos	-2.018,98	14.267,30	4.750,00	-11.536,28
3202030003	361-1	Locacao de Veiculos	-2.018,98	3.355,50	0,00	-5.374,48
3202030005	363-8	Material p/ Copa / Cantina	-1.614,00	450,00	0,00	-2.064,00
3202030006	364-6	Paineis / Faixas / Cartazes	-60,00	980,00	0,00	-1.040,00
3202030016	374-3	Alimentacao	0,00	25,00	0,00	-25,00
			0,00	460,00	0,00	-460,00
			-344,98	1.440,50	0,00	-1.785,48
320204		CONGRESSOS E CONFERENCIAS				
3202040012	385-9	Inscricoes de Delegados	0,00	850,00	0,00	-850,00
			0,00	850,00	0,00	-850,00
320209		OUTROS EVENTOS				
3202090001	407-3	Homenagens e Comemoracoes	0,00	10.061,80	4.750,00	-5.311,80
		TOTAL GERAL	0,00	10.061,80	4.750,00	-5.311,80
			0,00	461.604,38	461.604,38	0,00

RESULTADO DO PERÍODO

ATIVO	2.732.527,22
PASSIVO	2.532.507,64
RESULTADO DO EXERCÍCIO	200.019,58
SUPERÁVIT DO PERÍODO	200.019,58


RITA GIRÃO GUIMARÃES
DIR PRESIDENTE
CPF 658.423.321-91


HL ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA LTDA
HELIA DE OLIVEIRA
CRC /DF - 4770/0-0

DRE – Competência junho/2017

SIND NAC SERV FED AUT FISC MOED CRED BSB
Cordilheira Sistema Contábil

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO

Página:
Data: 13/07/2017
Folha: 11

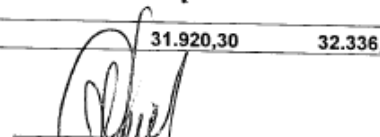
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período 1: 05/2017 a 05/2017
Período 2: 06/2017 a 06/2017

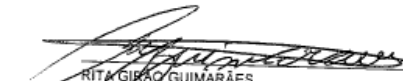
Locação Equipamentos/Salas	400,00	400,00	0,00
Pedágios e Estacionamento	34,00	174,00	411,76
Fretes e Carretos	11,90	11,90	0,00
ADMINISTRATIVAS	7.525,28	664,02	-91,18
Material de Escritório	527,00	0,00	-100,00
Despesas com Cartórios	407,30	0,00	-100,00
Material para Informática	3.382,40	0,00	-100,00
Cantina, Copa e Cozinha	465,55	664,02	42,63
Baixa Imobilizado	2.533,02	0,00	-100,00
Despesas Diversas	210,01	0,00	-100,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS ESPECIALIZADOS	20.830,36	21.658,24	4,98
Assessoria Jurídica-Diretoria Assuntos Jurídicos	7.500,00	8.219,25	9,59
Assessoria Contábil - Diretoria Financeira	1.875,00	1.875,00	0,00
Assessoria Sindical - Presidência	10.334,00	10.755,00	4,07
Prestação Serv Terc Pes Física	674,16	674,16	0,00
INSS - Terceiros	247,20	134,83	-45,46
DESPESAS COM DIRIGENTES	22.255,34	22.026,34	-1,03
Remunerações	12.300,33	12.071,33	-1,86
Representações	9.955,01	9.955,01	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	249,05	300,40	20,62
Despesas Bancárias	249,05	300,40	20,62
ASSEMBLEIAS	3.355,50	1.407,68	-58,05
Locacao de Moveis e Equipamentos	450,00	0,00	-100,00
Locacao de Veiculos	980,00	0,00	-100,00
Material p/ Copa / Cantina	25,00	0,00	-100,00
Paineis / Faixas / Cartazes	460,00	490,00	6,52
Alimentacao	1.440,50	917,68	-36,29
CONGRESSOS E CONFERENCIAS	850,00	0,00	-100,00
Inscricoes de Delegados	850,00	0,00	-100,00
OUTROS EVENTOS	5.311,80	0,00	-100,00
Homenagens e Comemoracoes	5.311,80	0,00	-100,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	31.920,30	32.336,92	1,31
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	31.920,30	32.336,92	1,31



RITA CIRILO GUIMARÃES
DIR. PRESIDENTE


HL ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA LTDA
HELI ANDRÉ OLIVEIRA
C.R.C. Nr. IDH - 47710-0

Balancete de Verificação – Competência junho/2017

SIND NAC SERV FED AUT PROM FISC MOED CRED NAC - SINAL		Cordilheira Sistema Contábil		Balancete de Verificação		Página:	2967
Consolidação: Empresa		Grau: 5		Período:		Data:	13/07/2017
						Hora:	11:41
						06/2017 a 06/2017	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
3201050001	275-5	ESPECIALIZADOS Assessoria Jurídica-Diretoria Assuntos Jurídicos	-102.061,48	21.658,24	0,00	-123.719,72	
3201050002	276-3	Assessoria Contábil - Diretoria Financeira	-37.500,00	8.219,25	0,00	-45.719,25	
3201050005	279-8	Assessoria Sindical - Presidência	-9.260,00	1.875,00	0,00	-11.135,00	
3201050008	282-8	Prestação Serv Terc Pes Fisica	-51.670,00	10.755,00	0,00	-62.425,00	
3201050010	284-4	INSS - Terceiros	-2.932,60	674,16	0,00	-3.606,76	
			-698,88	134,83	0,00	-833,71	
320106		DESPESAS COM DIRIGENTES					
3201060001	291-7	Remunerações	-114.512,95	22.026,34	0,00	-136.539,29	
3201060004	294-1	Representações	-60.714,13	12.071,33	0,00	-72.785,46	
3201060011	517-7	Férias - Diretoria	-49.775,05	9.955,01	0,00	-59.730,06	
			-4.023,77	0,00	0,00	-4.023,77	
320107		DESPESAS FINANCEIRAS					
3201070002	298-4	Despesas Bancárias	-963,25	300,40	0,00	-1.263,65	
			-963,25	300,40	0,00	-1.263,65	
320108		DESPESAS COM SUB-SEDE - BRASILIA					
3201080018	319-0	Prejuizos com Perda, Furto e Roubo	-1.804,92	0,00	0,00	-1.804,92	
			-1.804,92	0,00	0,00	-1.804,92	
3202		DESPESAS COM EVENTOS					
320203		ASSEMBLEIAS					
3202030002	360-3	Locacao de Moveis e Equipamentos	-11.536,28	1.407,68	0,00	-12.943,96	
3202030003	361-1	Locacao de Veiculos	-5.374,48	1.407,68	0,00	-6.782,16	
3202030005	363-8	Material p/ Copa / Cantina	-2.064,00	0,00	0,00	-2.064,00	
3202030006	364-6	Painéis / Faixas / Cartazes	-1.040,00	0,00	0,00	-1.040,00	
3202030016	374-3	Alimentacao	-25,00	0,00	0,00	-25,00	
			-460,00	490,00	0,00	-60,00	
			-1.785,48	917,68	0,00	-2.703,16	
320204		CONGRESSOS E CONFERENCIAS					
3202040012	385-9	Inscricoes de Delegados	-850,00	0,00	0,00	-850,00	
			-850,00	0,00	0,00	-850,00	
320209		OUTROS EVENTOS					
3202090001	407-3	Homenagens e Comemoracoes	-5.311,80	0,00	0,00	-5.311,80	
			-5.311,80	0,00	0,00	-5.311,80	
		TOTAL GERAL	0,00	1.337.553,01	1.337.553,01	0,00	
RESULTADO DO PERÍODO							
		ATIVO	2.770.355,91				
		PASSIVO	2.537.999,41				
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	232.356,50				
		SUPERÁVIT DO PERÍODO	232.356,50				


 RITA GIRÃO GUIMARÃES
 DIR PRESIDENTE
 CPF 658.423.321-91


 HL ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA LTDA
 HELI A. DE OLIVEIRA
 CRC /DF - 4770/0-0

DRE – Competência julho/2017

SIND NAC SERV FED AUT FISC MOED CRED BSB
Cordilheira Sistema Contábil

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO

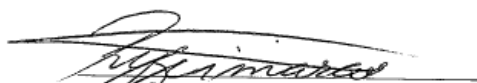
Página:
Data: 09/08/20
Hora: 10:11

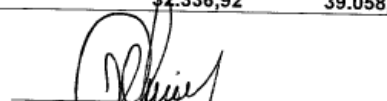
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período 1: 06/2017 a 06/20
Período 2: 07/2017 a 07/20

Revista * Por Sinal *	2.384,22	0,00	-100,00 %
Locação Equipamentos/Salas	400,00	400,00	0,00 %
Pedágios e Estacionamento	174,00	84,00	-51,72 %
Frete e Carretos	11,90	11,90	0,00 %
ADMINISTRATIVAS	664,02	706,68	6,42 %
Material de Escritório	0,00	67,10	0,00 %
Material para Informática	0,00	294,60	0,00 %
Cantina, Copa e Cozinha	664,02	344,98	-48,05 %
SERVIÇOS DE TERCEIROS ESPECIALIZADOS	21.658,24	22.602,06	4,36 %
Assessoria Jurídica-Diretoria Assuntos Jurídicos	8.219,25	8.219,25	0,00 %
Assessoria Contábil - Diretoria Financeira	1.875,00	1.875,00	0,00 %
Assessoria Sindical - Presidência	10.755,00	10.755,00	0,00 %
Prestação Serv Terc Pes Física	674,16	1.460,68	116,67 %
INSS - Terceiros	134,83	292,13	116,67 %
DESPESAS COM DIRIGENTES	22.026,34	22.255,29	1,04 %
Remunerações	12.071,33	12.300,28	1,90 %
Representações	9.955,01	9.955,01	0,00 %
DESPESAS FINANCEIRAS	300,40	259,15	-13,73 %
Despesas Bancárias	300,40	259,15	-13,73 %
ASSEMBLEIAS	1.407,68	3.213,19	128,26 %
Locacao de Moveis e Equipamentos	0,00	300,00	0,00 %
Locacao de Veiculos	0,00	60,00	0,00 %
Material p/ Copa / Cantina	0,00	74,00	0,00 %
Paineis / Faixas / Cartazes	490,00	1.345,00	174,49 %
Alimentacao	917,68	1.434,19	56,28 %
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00 %
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00 %
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00 %
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00 %
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	32.336,92	39.058,41	20,79 %
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	32.336,92	39.058,41	20,79 %


RITA GIRÃO GUIMARÃES
DIR PRESIDENTE


HL ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA LTDA
HELI A. DE OLIVEIRA
C.R.C. Nr. /DF - 4770/0-0

Balancete de Verificação – Competência julho/2017

SIND NAC SERV FED AUT PROM FISC MOED CRED NAC - SINAL
Cordilheira Sistema Contábil

Balancete de Verificação

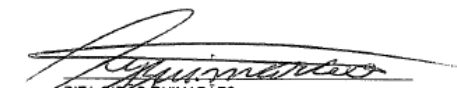
Página: 2979
Data: 09/08/2017
Hora: 10:54

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 07/2017 a 07/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3201050001	275-5	Assessora Jurídica-Diretoria Assuntos Jurídicos	-45.719,25	8.219,25	0,00	-53.938,50
3201050002	276-3	Assessora Contábil - Diretoria Financeira	-11.135,00	1.875,00	0,00	-13.010,00
3201050005	279-8	Assessora Sindical - Presidência	-62.425,00	10.755,00	0,00	-73.180,00
3201050008	282-8	Prestação Serv Terc Pes Física	-3.606,76	1.460,68	0,00	-5.067,44
3201050010	284-4	INSS - Terceiros	-833,71	292,13	0,00	-1.125,84
320106		DESPESAS COM DIRIGENTES	-136.539,29	22.255,29	0,00	-158.794,58
3201060001	291-7	Remunerações	-72.785,46	12.300,28	0,00	-85.085,74
3201060004	294-1	Representações	-59.730,06	9.955,01	0,00	-69.685,07
3201060011	517-7	Férias - Diretoria	-4.023,77	0,00	0,00	-4.023,77
320107		DESPESAS FINANCEIRAS	-1.263,65	259,15	0,00	-1.522,80
3201070002	298-4	Despesas Bancárias	-1.263,65	259,15	0,00	-1.522,80
320108		DESPESAS COM SUB-SEDE - BRASÍLIA	-1.804,92	0,00	0,00	-1.804,92
3201080018	319-0	Prejuizos com Perda, Furto e Roubo	-1.804,92	0,00	0,00	-1.804,92
3202		DESPESAS COM EVENTOS	-12.943,96	3.213,19	0,00	-16.157,15
320203		ASSEMBLEIAS	-6.782,16	3.213,19	0,00	-9.995,35
3202030002	360-3	Locacao de Moveis e Equipamentos	-2.064,00	300,00	0,00	-2.364,00
3202030003	361-1	Locacao de Veiculos	-1.040,00	60,00	0,00	-1.100,00
3202030005	363-8	Material p/ Copa / Cantina	-25,00	74,00	0,00	-99,00
3202030006	364-6	Painéis / Faixas / Cartazes	-950,00	1.345,00	0,00	-2.295,00
3202030016	374-3	Alimentacao	-2.703,16	1.434,19	0,00	-4.137,35
320204		CONGRESSOS E CONFERENCIAS	-850,00	0,00	0,00	-850,00
3202040012	385-9	Inscricoes de Delegados	-850,00	0,00	0,00	-850,00
320209		OUTROS EVENTOS	-5.311,80	0,00	0,00	-5.311,80
3202090001	407-3	Homenagens e Comemoracoes	-5.311,80	0,00	0,00	-5.311,80
		TOTAL GERAL	0,00	367.555,66	367.555,66	0,00

RESULTADO DO PERÍODO

ATIVO	2.815.553,37
PASSIVO	2.544.138,46
RESULTADO DO EXERCÍCIO	271.414,91
SUPERÁVIT DO PERÍODO	271.414,91


RITA GIRÃO GUIMARÃES
DIR PRESIDENTE


HL ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA LTDA
HELIA DE OLIVEIRA



DRE – Competência agosto/2017

SIND NAC SERV FED AUT FISC MOED CRED BSB
Cordilheira Sistema Contábil

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO


Página: _____
Data: 19/09/2017
Hora: 14:5

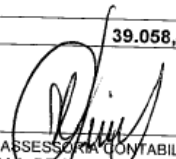
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período 1: 07/2017 a 07/2017
Período 2: 08/2017 a 08/2017

Material para Informática	294,60	0,00	-100,00 %
Cantina, Copa e Cozinha	344,98	77,70	-77,48 %
SERVIÇOS DE TERCEIROS ESPECIALIZADOS	22.602,06	21.658,24	-4,18 %
Assessoria Jurídica-Diretoria Assuntos Jurídicos	8.219,25	8.219,25	0,00 %
Assessoria Contábil - Diretoria Financeira	1.875,00	1.875,00	0,00 %
Assessoria Sindical - Presidência	10.755,00	10.755,00	0,00 %
Prestação Serv Terc Pes. Física	1.460,68	674,16	-53,85 %
INSS - Terceiros	292,13	134,83	-53,85 %
DESPESAS COM DIRIGENTES	22.255,29	22.484,34	1,03 %
Remunerações	12.300,28	12.529,33	1,86 %
Representações	9.955,01	9.955,01	0,00 %
DESPESAS FINANCEIRAS	259,15	271,43	4,74 %
Despesas Bancárias	259,15	263,30	1,60 %
Juros e Multas de Mora	0,00	8,13	0,00 %
ASSEMBLEIAS	3.213,19	4.437,38	38,10 %
Locacao de Moveis e Equipamentos	300,00	607,00	102,33 %
Locacao de Veiculos	60,00	30,00	-50,00 %
Material p/ Copa / Cantina	74,00	73,93	-0,09 %
Paineis / Faixas / Cartazes	1.345,00	1.900,00	41,26 %
Alimentacao	1.434,19	1.826,45	27,35 %
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00 %
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00 %
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00 %
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00 %
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	39.058,41	38.856,07	-0,52 %
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	39.058,41	38.856,07	-0,52 %



RITA GIRÃO GUIMARÃES
DIR. PRESIDENTE


HL ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA LTDA
HELIA DE OLIVEIRA
C.R.C. Nr. 10F - 4770/0-0

Balancete de Verificação – Competência agosto/2017

SIND NAC SERV FED AUT PROM FISC MOED CRED NAC - SINAL Cordilheira Sistema Contábil		Balancete de Verificação		Página: 2991		
				Data: 19/09/2017		
				Hora: 15:00		
Consolidação: Empresa	Grau: 5	Período: 08/2017 a 08/2017				
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
3201050001	275-5	ESPECIALIZADOS				
		Assessoria Jurídica-Diretoria Assuntos Jurídicos	-146.321,78	21.658,24	0,00	-167.980,02
3201050002	276-3	Assessoria Contábil - Diretoria Financeira	-53.938,50	8.219,25	0,00	-62.157,75
3201050005	279-8	Assessoria Sindical - Presidência	-13.010,00	1.875,00	0,00	-14.885,00
3201050008	282-8	Prestação Serv Terc Pes Física	-73.180,00	10.755,00	0,00	-83.935,00
3201050010	284-4	INSS - Terceiros	-5.067,44	674,16	0,00	-5.741,60
			-1.125,84	134,83	0,00	-1.260,67
320106		DESPESAS COM DIRIGENTES				
3201060001	291-7	Remunerações	-158.794,58	22.484,34	0,00	-181.278,92
3201060004	294-1	Representações	-85.085,74	12.529,33	0,00	-97.615,07
3201060011	517-7	Férias - Diretoria	-69.685,07	9.955,01	0,00	-79.640,08
			-4.023,77	0,00	0,00	-4.023,77
320107		DESPESAS FINANCEIRAS				
3201070002	298-4	Despesas Bancárias	-1.522,80	271,43	0,00	-1.794,23
3201070005	301-8	Juros e Multas de Mora	-1.522,80	263,30	0,00	-1.786,10
			0,00	8,13	0,00	-8,13
320108		DESPESAS COM SUB-SEDE - BRASILIA				
3201080018	319-0	Prejuizos com Perda, Furto e Roubo	-1.804,92	0,00	0,00	-1.804,92
			-1.804,92	0,00	0,00	-1.804,92
3202		DESPESAS COM EVENTOS				
320203		ASSEMBLEIAS	-16.157,15	4.437,38	0,00	-20.594,53
3202030002	360-3	Locacao de Moveis e Equipamentos	-9.995,35	4.437,38	0,00	-14.432,73
3202030003	361-1	Locacao de Veiculos	-2.364,00	607,00	0,00	-2.971,00
3202030005	363-8	Material p/ Copa / Cantina	-1.100,00	30,00	0,00	-1.130,00
3202030006	364-6	Painéis / Faixas / Cartazes	-99,00	73,93	0,00	-172,93
3202030016	374-3	Alimentacao	-2.295,00	1.900,00	0,00	-4.195,00
			-4.137,35	1.826,45	0,00	-5.963,80
320204		CONGRESSOS E CONFERENCIAS				
3202040012	385-9	Inscricoes de Delegados	-850,00	0,00	0,00	-850,00
			-850,00	0,00	0,00	-850,00
320209		OUTROS EVENTOS				
3202090001	407-3	Homenagens e Comemoracoes	-5.311,80	0,00	0,00	-5.311,80
			-5.311,80	0,00	0,00	-5.311,80
		TOTAL GERAL	0,00	413.480,15	413.480,15	0,00
RESULTADO DO PERÍODO						
		ATIVO				2.859.745,66
		PASSIVO				2.549.474,68
		RESULTADO DO EXERCÍCIO				310.270,98
		SUPERÁVIT DO PERÍODO				310.270,98


 RITA GIRÃO GUIMARÃES
 DIR PRESIDENTE
 CPF 658.423.321-91


 HL ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA LTDA
 HELI A. DE OLIVEIRA
 CRC /DF - 4770/0-0

DRE – Competência setembro/2017

SIND NAC SERV FED AUT FISC MOED CRED BSB
Cordilheira Sistema Contábil **DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO**

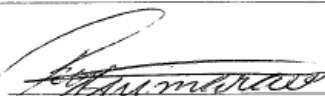
Página: 2
Data: 11/10/2017
Hora: 17:00

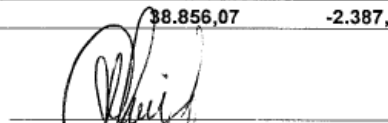
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período 1: 08/2017 a 08/2017
Período 2: 09/2017 a 09/2017

Material para Informática	0,00	569,70	0,00 %
Cantina, Copa e Cozinha	77,70	467,70	501,93 %
SERVIÇOS DE TERCEIROS ESPECIALIZADOS	21.658,24	21.658,24	0,00 %
Assessoria Jurídica-Diretoria Assuntos Jurídicos	8.219,25	8.219,25	0,00 %
Assessoria Contábil - Diretoria Financeira	1.875,00	1.875,00	0,00 %
Assessoria Sindical - Presidência	10.755,00	10.755,00	0,00 %
Prestação Serv Terc Pes Física	674,16	674,16	0,00 %
INSS - Terceiros	134,83	134,83	0,00 %
DESPESAS COM DIRIGENTES	22.484,34	22.255,34	-1,02 %
Remunerações	12.529,33	12.300,33	-1,83 %
Representações	9.955,01	9.955,01	0,00 %
DESPESAS FINANCEIRAS	271,43	360,10	32,67 %
Despesas Bancárias	263,30	360,10	36,76 %
Juros e Multas de Mora	8,13	0,00	-100,00 %
ASSEMBLEIAS	4.437,38	8.642,88	94,77 %
Locacao de Moveis e Equipamentos	607,00	839,00	38,22 %
Locacao de Veiculos	30,00	2.693,00	8876,67 %
Material p/ Copa / Cantina	73,93	0,00	-100,00 %
Paineis / Faixas / Cartazes	1.900,00	4.033,34	112,28 %
Material de Consumo	0,00	469,50	0,00 %
Alimentacao	1.826,45	608,04	-66,71 %
OUTROS EVENTOS	0,00	18.900,00	0,00 %
Homenagens e Comemoracoes	0,00	18.900,00	0,00 %
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00 %
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00 %
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00 %
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00 %
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	38.856,07	-2.387,57	-106,14 %
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	38.856,07	-2.387,57	-106,14 %


RITA GRAÃO GUIMARÃES
DIR. RESIDENTE


HL ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA LTDA
HELI A. DE OLIVEIRA
C.R.C. Nr. /DF - 4770/0-0

Balancete de Verificação – Competência setembro/2017

SIND NAC SERV FED AUT PROM FISC MOED CRED NAC - SINAL
Cordilheira Sistema Contábil

Balancete de Verificação

Nº 000

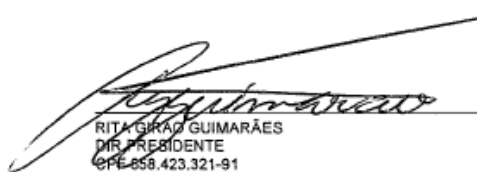
Página: 3003
Data: 11/10/2017
Hora: 16:59

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 09/2017 a 09/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
320105		SERVIÇOS DE TERCEIROS ESPECIALIZADOS	-167.980,02	21.658,24	0,00	-189.638,26
3201050001	275-5	Assessoria Jurídica-Diretoria Assuntos Jurídicos	-62.157,75	8.219,25	0,00	-70.377,00
3201050002	276-3	Assessoria Contábil - Diretoria Financeira	-14.885,00	1.875,00	0,00	-16.760,00
3201050005	279-8	Assessoria Sindical - Presidência	-83.935,00	10.755,00	0,00	-94.690,00
3201050008	282-8	Prestação Serv Terc Pes Física	-5.741,60	674,16	0,00	-6.415,76
3201050010	284-4	INSS - Terceiros	-1.260,67	134,83	0,00	-1.395,50
320106		DESPESAS COM DIRIGENTES	-181.278,92	22.255,34	0,00	-203.534,26
3201060001	291-7	Remunerações	-97.615,07	12.300,33	0,00	-109.915,40
3201060004	294-1	Representações	-79.640,08	9.955,01	0,00	-89.595,09
3201060011	517-7	Férias - Diretoria	-4.023,77	0,00	0,00	-4.023,77
320107		DESPESAS FINANCEIRAS	-1.794,23	360,10	0,00	-2.154,33
3201070002	298-4	Despesas Bancárias	-1.786,10	360,10	0,00	-2.146,20
3201070005	301-8	Juros e Multas de Mora	-8,13	0,00	0,00	-8,13
320108		DESPESAS COM SUB-SEDE - BRASILIA	-1.804,92	0,00	0,00	-1.804,92
3201080018	319-0	Prejuizos com Perda, Furto e Roubo	-1.804,92	0,00	0,00	-1.804,92
3202		DESPESAS COM EVENTOS	-20.594,53	27.542,88	0,00	-48.137,41
320203		ASSEMBLEIAS	-14.432,73	8.642,88	0,00	-23.075,61
3202030002	360-3	Locacao de Moveis e Equipamentos	-2.971,00	839,00	0,00	-3.810,00
3202030003	361-1	Locacao de Veiculos	-1.130,00	2.693,00	0,00	-3.823,00
3202030005	363-8	Material p/ Copa / Cantina	-172,93	0,00	0,00	-172,93
3202030006	364-6	Paineis / Faixas / Cartazes	-4.195,00	4.033,34	0,00	-8.228,34
3202030010	368-9	Material de Consumo	0,00	469,50	0,00	-469,50
3202030016	374-3	Alimentacao	-5.963,80	608,04	0,00	-6.571,84
320204		CONGRESSOS E CONFERENCIAS	-850,00	0,00	0,00	-850,00
3202040012	385-9	Inscricoes de Delegados	-850,00	0,00	0,00	-850,00
320209		OUTROS EVENTOS	-5.311,80	18.900,00	0,00	-24.211,80
3202090001	407-3	Homenagens e Comemoracoes	-5.311,80	18.900,00	0,00	-24.211,80
		TOTAL GERAL	0,00	475.911,96	475.911,96	0,00

RESULTADO DO PERÍODO

ATIVO	2.863.010,65
PASSIVO	2.555.127,24
RESULTADO DO EXERCÍCIO	307.883,41
SUPERÁVIT DO PERÍODO	307.883,41



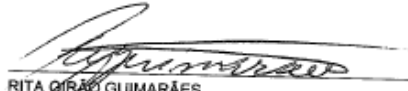
RITA GIRÃO GUIMARÃES
DIR. PRESIDENTE
CPF 659.423.321-91

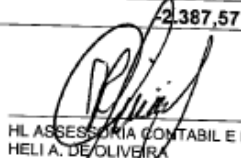


HL ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA LTDA
HELI A. DE OLIVEIRA
CRC /DF - 4770000

DRE – Competência outubro/2017

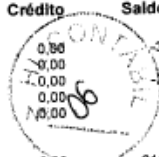
SIND NAC SERV FED AUT FISC MOED CRED BSB Cordilheira Sistema Contábil		DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		Página:
Consolidação: Empresa		Grau: 5	Data: 13/11/2017 Hora: 16	
				Período 1: 09/2017 a 09/2017
				Período 2: 10/2017 a 10/2017
Fretes e Carretos	3,50	31,90	811,43	
ADMINISTRATIVAS	15.037,40	14.410,48	-4,17	
Brindes Natalinos	14.000,00	14.000,00	0,00	
Material para Informática	569,70	0,00	-100,00	
Cantina, Copa e Cozinha	467,70	317,48	-32,12	
Despesas Diversas	0,00	12,00	0,00	
Patrocínios	0,00	81,00	0,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS ESPECIALIZADOS	21.658,24	21.691,94	0,16	
Assessoria Jurídica-Diretoria Assuntos Jurídicos	8.219,25	8.219,25	0,00	
Assessoria Contábil - Diretoria Financeira	1.875,00	1.875,00	0,00	
Assessoria Sindical - Presidência	10.755,00	10.755,00	0,00	
Prestação Serv Terc Pes Física	674,16	674,16	0,00	
INSS - Terceiros	134,83	168,53	24,99	
DESPESAS COM DIRIGENTES	22.255,34	22.255,34	0,00	
Remunerações	12.300,33	12.300,33	0,00	
Representações	9.955,01	9.955,01	0,00	
DESPESAS FINANCEIRAS	360,10	251,62	-30,13	
Despesas Bancárias	360,10	250,25	-30,51	
Juros e Multas de Mora	0,00	1,37	0,00	
ASSEMBLEIAS	8.642,88	0,00	-100,00	
Locação de Moveis e Equipamentos	839,00	0,00	-100,00	
Locação de Veiculos	2.693,00	0,00	-100,00	
Painéis / Faixas / Cartazes	4.033,34	0,00	-100,00	
Material de Consumo	469,50	0,00	-100,00	
Alimentação	608,04	0,00	-100,00	
CAMPANHA SALARIAL	0,00	4.839,88	0,00	
Alimentação	0,00	2.591,18	0,00	
Locação de Móveis e Equipamentos	0,00	1.000,00	0,00	
Material de Consumo	0,00	39,20	0,00	
Material de Expediente / Fotocópias	0,00	1.209,50	0,00	
OUTROS EVENTOS	18.900,00	23.968,54	26,82	
Homenagens e Comemoracoes	18.900,00	23.968,54	26,82	
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-2.387,57	-6.924,66	-190,03 %	
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-2.387,57	-6.924,66	-190,03 %	



 RITA CIRÃO GUIMARÃES
 DIR. PRESIDENTE


 HL ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA LTDA
 HELI A. DE OLIVEIRA

Balancete de Verificação – Competência outubro/2017

Consolidação: Empresa			Grau: 5		Período:		10/2017 a 10/2017
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
3201040012	272-0	Cantina, Copa e Cozinha	-2.839,03	317,48	0,00	-3.156,51	
3201040014	274-7	Medicamentos	-14,97	0,00	0,00	-14,97	
3201040015	431-6	Baixa Imobilizado	-2.533,02	0,00	0,00	-2.533,02	
3201040016	434-0	Despesas Diversas	-222,02	12,00	0,00	-234,02	
3201040019	507-0	Patrocínios	0,00	81,00	0,00	81,00	
320105		SERVIÇOS DE TERCEIROS ESPECIALIZADOS	-189.636,26	21.691,94	0,00	-211.330,20	
3201050001	275-5	Assessoria Jurídica-Diretoria Assuntos Jurídicos	-70.377,00	8.219,25	0,00	-78.596,25	
3201050002	276-3	Assessoria Contábil - Diretoria Financeira	-16.760,00	1.875,00	0,00	-18.635,00	
3201050005	279-8	Assessoria Sindical - Presidência	-94.690,00	10.755,00	0,00	-105.445,00	
3201050008	282-8	Prestação Serv Terc Pes Fisica	-6.415,76	674,16	0,00	-7.089,92	
3201050010	284-4	INSS - Terceiros	-1.395,50	168,53	0,00	-1.564,03	
320106		DESPESAS COM DIRIGENTES	-203.534,26	22.255,34	0,00	-225.789,60	
3201060001	291-7	Remunerações	-109.915,40	12.300,33	0,00	-122.215,73	
3201060004	294-1	Representações	-89.595,09	9.955,01	0,00	-99.550,10	
3201060011	517-7	Férias - Diretoria	-4.023,77	0,00	0,00	-4.023,77	
320107		DESPESAS FINANCEIRAS	-2.154,33	251,62	0,00	-2.405,95	
3201070002	298-4	Despesas Bancárias	-2.146,20	250,25	0,00	-2.396,45	
3201070005	301-8	Juros e Multas de Mora	-8,13	1,37	0,00	-9,50	
320108		DESPESAS COM SUB-SEDE - BRASILIA	-1.804,92	0,00	0,00	-1.804,92	
3201080018	319-0	Prejuizos com Perda, Furto e Roubo	-1.804,92	0,00	0,00	-1.804,92	
3202		DESPESAS COM EVENTOS	-48.137,41	29.368,42	560,00	-76.945,83	
320203		ASSEMBLEIAS	-23.075,61	0,00	0,00	-23.075,61	
3202030002	360-3	Locacao de Moveis e Equipamentos	-3.810,00	0,00	0,00	-3.810,00	
3202030003	361-1	Locacao de Veiculos	-3.823,00	0,00	0,00	-3.823,00	
3202030005	363-6	Material p/ Copa / Cantina	-172,93	0,00	0,00	-172,93	
3202030006	364-6	Painéis / Faixas / Cartazes	-8.228,34	0,00	0,00	-8.228,34	
3202030010	368-9	Material de Consumo	-469,50	0,00	0,00	-469,50	
3202030016	374-3	Alimentacao	-6.571,84	0,00	0,00	-6.571,84	
320204		CONGRESSOS E CONFERENCIAS	-850,00	0,00	0,00	-850,00	
3202040012	385-9	Inscricoes de Delegados	-850,00	0,00	0,00	-850,00	
320207		CAMPANHA SALARIAL	0,00	4.839,88	0,00	4.839,88	
3202070001	486-3	Alimentacao	0,00	2.591,18	0,00	2.591,18	
3202070003	488-0	Locação de Móveis e Equipamentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3202070005	490-1	Material de Consumo	0,00	39,20	0,00	39,20	
3202070006	491-0	Material de Expediente / Fotocópias	0,00	1.209,50	0,00	1.209,50	
320209		OUTROS EVENTOS	-24.211,80	24.528,54	560,00	-48.180,34	
3202090001	407-3	Homenagens e Comemoracoes	-24.211,80	24.528,54	560,00	-48.180,34	
		TOTAL GERAL	0,00	490.392,75	490.392,75	0,00	
RESULTADO DO PERÍODO							
		ATIVO	2.862.404,65				
		PASSIVO	2.561.445,90				
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	300.958,75				
		SUPERÁVIT DO PERÍODO	300.958,75				




 RITA GIÃO GUIMARÃES
 DIR. PRESIDENTE
 CPF: 658.423.321-91


 HL ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA LTDA
 HELI A. DE OLIVEIRA
 CRC/DF - 4770/D-0

DRE – Competência novembro/2017

SIND NAC SERV FED AUT FISC MOED CRED BSB
Cordilheira Sistema Contábil

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO


Página: -
Data: 11/12/2017
Hora: 16:00


Período 1: 10/2017 a 10/2017
Período 2: 11/2017 a 11/2017

Consolidação: Empresa

Grau: 5

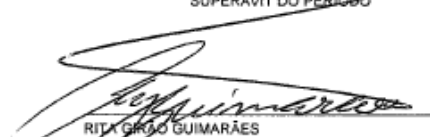
Pedágios e Estacionamento	14,00	28,00	100,00 %
Fretes e Carretos	31,90	11,90	-62,70 %
ADMINISTRATIVAS	14.410,48	907,66	-93,70 %
Material de Escritório	0,00	88,10	0,00 %
Despesas Judiciais	0,00	548,77	0,00 %
Brindes Natalinos	14.000,00	0,00	-100,00 %
Cantina, Copa e Cozinha	317,48	270,79	-14,71 %
Despesas Diversas	12,00	0,00	-100,00 %
Patrocínios	81,00	0,00	-100,00 %
SERVIÇOS DE TERCEIROS ESPECIALIZADOS	21.691,94	21.455,99	-1,09 %
Assessoria Jurídica-Diretoria Assuntos Jurídicos	8.219,25	8.219,25	0,00 %
Assessoria Contábil - Diretoria Financeira	1.875,00	1.875,00	0,00 %
Assessoria Sindical - Presidência	10.755,00	10.755,00	0,00 %
Prestação Serv Terc Pes Física	674,16	505,62	-25,00 %
INSS - Terceiros	168,53	101,12	-40,00 %
DESPESAS COM DIRIGENTES	22.255,34	22.255,34	0,00 %
Remunerações	12.300,33	12.300,33	0,00 %
Representações	9.955,01	9.955,01	0,00 %
DESPESAS FINANCEIRAS	251,62	293,22	16,53 %
Despesas Bancárias	250,25	293,22	17,17 %
Juros e Multas de Mora	1,37	0,00	-100,00 %
CAMPANHA SALARIAL	4.839,88	3.497,60	-27,73 %
Alimentacao	2.591,18	1.352,60	-47,80 %
Locação de Móveis e Equipamentos	1.000,00	2.145,00	114,50 %
Material de Consumo	39,20	0,00	-100,00 %
Material de Expediente / Fotocópias	1.209,50	0,00	-100,00 %
OUTROS EVENTOS	23.968,54	1.750,00	-92,70 %
Homenagens e Comemoracoes	23.968,54	1.750,00	-92,70 %
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00 %
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00 %
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00 %
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00 %
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-6.924,66	27.069,99	490,92 %
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-6.924,66	27.069,99	490,92 %



RITA GRÃO GUIMARÃES
DIR. PRESIDENTE


HILASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA LTDA
HEN A. DE OLIVEIRA
C.R.C. Nr. /DF - 4770/0-0

Balancete de Verificação – Competência novembro/2017

Consolidação: Empresa		Grau: 5		Período: 11/2017 a 11/2017		Hora: 16:33
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3201040003	263-1	Despesas com Cartões	-407,30	0,00	0,00	-407,30
3201040005	265-8	Despesas Judiciais	-217,60	548,77	0,00	-766,37
3201040006	266-6	Bens de Pequeno Valor	-170,00	0,00	0,00	-170,00
3201040007	267-4	Brindes Natalinos	-28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00
3201040008	268-2	Material para Informática	-4.562,16	0,00	0,00	-4.562,16
3201040012	272-0	Cantina, Copa e Cozinha	-3.156,51	270,79	0,00	-3.427,30
3201040014	274-7	Medicamentos	-14,97	0,00	0,00	-14,97
3201040015	431-6	Baixa Imobilizado	-2.533,02	0,00	0,00	-2.533,02
3201040016	434-0	Despesas Diversas	-234,02	0,00	0,00	-234,02
3201040019	507-0	Patrocínios	-81,00	0,00	0,00	-81,00
320105		SERVIÇOS DE TERCEIROS ESPECIALIZADOS	-211.330,20	21.455,99	0,00	-232.786,19
3201050001	275-5	Assessoria Jurídica-Diretoria Assuntos Jurídicos	-78.596,25	8.219,25	0,00	-86.815,50
3201050002	276-3	Assessoria Contábil - Diretoria Financeira	-18.635,00	1.875,00	0,00	-20.510,00
3201050005	279-8	Assessoria Sindical - Presidência	-105.445,00	10.755,00	0,00	-116.200,00
3201050008	282-8	Prestação Serv Terc Pes Física	-7.089,92	505,62	0,00	-7.595,54
3201050010	284-4	INSS - Terceiros	-1.564,03	101,12	0,00	-1.665,15
320106		DESPESAS COM DIRIGENTES	-225.789,60	22.255,34	0,00	-248.044,94
3201060001	291-7	Remunerações	-122.215,73	12.300,33	0,00	-134.516,06
3201060004	294-1	Representações	-99.550,10	9.955,01	0,00	-109.505,11
3201060011	517-7	Féias - Diretoria	-4.023,77	0,00	0,00	-4.023,77
320107		DESPESAS FINANCEIRAS	-2.405,95	1.103,22	810,00	-2.699,17
3201070002	298-4	Despesas Bancárias	-2.398,45	1.103,22	810,00	-2.689,67
3201070005	301-8	Juros e Multas de Mora	-9,50	0,00	0,00	-9,50
320108		DESPESAS COM SUB-SEDE - BRASILIA	-1.804,92	0,00	0,00	-1.804,92
3201080018	319-0	Prejuizos com Perda, Furto e Roubo	-1.804,92	0,00	0,00	-1.804,92
3202		DESPESAS COM EVENTOS	-76.945,83	5.247,60	0,00	-82.193,43
320203		ASSEMBLEIAS	-23.075,61	0,00	0,00	-23.075,61
3202030002	360-3	Locacao de Moveis e Equipamentos	-3.810,00	0,00	0,00	-3.810,00
3202030003	361-1	Locacao de Veiculos	-3.823,00	0,00	0,00	-3.823,00
3202030005	363-8	Material p/ Copa / Cantina	-172,93	0,00	0,00	-172,93
3202030006	364-6	Painéis / Falxas / Cartazes	-8.228,34	0,00	0,00	-8.228,34
3202030010	368-9	Material de Consumo	-469,50	0,00	0,00	-469,50
3202030016	374-3	Alimentacao	-6.571,84	0,00	0,00	-6.571,84
320204		CONGRESSOS E CONFERENCIAS	-850,00	0,00	0,00	-850,00
3202040012	385-9	Inscricoes de Delegados	-850,00	0,00	0,00	-850,00
320207		CAMPANHA SALARIAL	-4.839,88	3.497,60	0,00	-8.337,48
3202070001	486-3	Alimentacao	-2.591,18	1.352,60	0,00	-3.943,78
3202070003	488-0	Locação de Móveis e Equipamentos	-1.000,00	2.145,00	0,00	-3.145,00
3202070005	490-1	Material de Consumo	-39,20	0,00	0,00	-39,20
3202070006	491-0	Material de Expediente / Fotocópias	-1.209,50	0,00	0,00	-1.209,50
320209		OUTROS EVENTOS	-48.180,34	1.750,00	0,00	-49.930,34
3202090001	407-3	Homenagens e Comemoracoes	-48.180,34	1.750,00	0,00	-49.930,34
		TOTAL GERAL	0,00	429.894,71	429.894,71	0,00
RESULTADO DO PERÍODO						
		ATIVO	2.895.494,10			
		PASSIVO	2.567.465,36			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	328.028,74			
		SUPERÁVIT DO PERÍODO	328.028,74			


 RITA GIÃO GUIMARÃES
 DIR. PRESIDENTE
 CPF 658.423.321-91


 HL ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA LTDA
 HELI A. DE OLIVEIRA
 CRC /DF - 4770/D-0

DRE – Competência dezembro/2017

SIND NAC SERV FED AUT FISC MOED CRED BSB
Cordilheira Sistema Contábil

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO

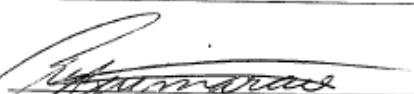
Página: 2
Data: 12/01/2018
Hora: 10:38:24

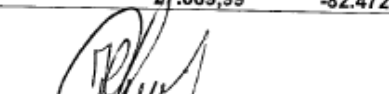
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período 1: 11/2017 a 11/2017
Período 2: 12/2017 a 12/2017

Revista * Por Sinal *	0,00	1.730,13	0,00 %
Locação Equipamentos/Salas	400,00	400,00	0,00 %
Pedágios e Estacionamento	28,00	20,00	-28,57 %
Fretes e Carretos	11,90	0,00	-100,00 %
ADMINISTRATIVAS	907,66	65.275,09	7091,58 %
Material de Escritório	88,10	445,50	405,68 %
Despesas Judiciais	548,77	0,00	-100,00 %
Brindes Natalinos	0,00	500,00	0,00 %
Material para Informática	0,00	2.800,89	0,00 %
Material para Copiadora	0,00	210,00	0,00 %
Cantina, Copa e Cozinha	270,79	0,00	-100,00 %
Despesas Diversas	0,00	15,00	0,00 %
Gastos com Filiações	0,00	127,70	0,00 %
Convênios	0,00	61.176,00	0,00 %
SERVIÇOS DE TERCEIROS ESPECIALIZADOS	21.455,99	23.330,99	8,74 %
Assessoria Jurídica-Diretoria Assuntos Jurídicos	8.219,25	8.219,25	0,00 %
Assessoria Contábil - Diretoria Financeira	1.875,00	3.750,00	100,00 %
Assessoria Sindical - Presidência	10.755,00	10.755,00	0,00 %
Prestação Serv Terc Pes Física	505,62	505,62	0,00 %
INSS - Terceiros	101,12	101,12	0,00 %
DESPESAS COM DIRIGENTES	22.255,34	34.326,66	54,24 %
Remunerações	12.300,33	12.300,33	0,00 %
Representações	9.955,01	9.955,01	0,00 %
13º Salário - Diretoria	0,00	12.071,32	0,00 %
DESPESAS FINANCEIRAS	293,22	316,05	7,79 %
Despesas Bancárias	293,22	316,05	7,79 %
CAMPANHA SALARIAL	3.497,60	2.163,16	-38,15 %
Alimentação	1.352,60	754,16	-44,24 %
Locação de Móveis e Equipamentos	2.145,00	689,00	-67,88 %
Locação de Veículos	0,00	720,00	0,00 %
OUTROS EVENTOS	1.750,00	4.393,60	151,06 %
Homenagens e Comemorações	1.750,00	4.393,60	151,06 %
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00 %
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00 %
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00 %
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00 %
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	27.069,99	-82.472,81	-404,67 %
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	27.069,99	-82.472,81	-404,67 %


RITA DIRÃO GUIMARÃES
DIR PRESIDENTE


HL ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA LTDA
HELIA DE OLIVEIRA

Balancete de Verificação – Competência dezembro/2017

Cordilheira Sistema Contábil Balancete de Verificação Data: 12/01/2018
Hora: 10:37:34

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 12/2017 a 12/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
320104		ADMINISTRATIVAS	-41.491,91	65.275,09	0,00	-106.767,00
3201040001	261-5	Material de Escritório	-1.295,77	445,50	0,00	-1.741,27
3201040003	263-1	Despesas com Cartórios	-407,30	0,00	0,00	-407,30
3201040005	265-8	Despesas Judiciais	-766,37	0,00	0,00	-766,37
3201040006	266-6	Bens de Pequeno Valor	-170,00	0,00	0,00	-170,00
3201040007	267-4	Brindes Natalinos	-28.000,08	500,00	0,00	-28.500,00
3201040008	268-2	Material para Informática	-4.562,16	2.800,89	0,00	-7.363,05
3201040009	269-0	Material para Copiadora	0,00	210,00	0,00	-210,00
3201040012	272-0	Cantina, Copa e Cozinha	-3.427,30	0,00	0,00	-3.427,30
3201040014	274-7	Medicamentos	-14,97	0,00	0,00	-14,97
3201040015	431-6	Beixa Imobilizado	-2.533,02	0,00	0,00	-2.533,02
3201040016	434-0	Despesas Diversas	-234,02	15,00	0,00	-249,02
3201040017	501-0	Gastos com Filiações	0,00	127,70	0,00	-127,70
3201040019	507-0	Patrocínios	-81,00	0,00	0,00	-81,00
3201040118	503-7	Convênios	0,00	61.176,00	0,00	-61.176,00
320105		SERVIÇOS DE TERCEIROS ESPECIALIZADOS	-232.786,19	23.330,99	0,00	-256.117,18
3201050001	275-5	Assessoria Jurídica-Diretoria Assuntos Jurídicos	-86.815,50	8.219,25	0,00	-95.034,75
3201050002	276-3	Assessoria Contábil - Diretoria Financeira	-20.510,00	3.750,00	0,00	-24.260,00
3201050005	279-8	Assessoria Sindical - Presidência	-116.200,00	10.755,00	0,00	-126.955,00
3201050008	282-8	Prestação Serv Terc Pes Fisica	-7.595,54	505,62	0,00	-8.101,16
3201050010	284-4	INSS - Terceiros	-1.665,15	101,12	0,00	-1.766,27
320106		DESPESAS COM DIRIGENTES	-248.044,94	34.326,66	0,00	-282.371,60
3201060001	291-7	Remunerações	-134.516,06	12.300,33	0,00	-146.816,39
3201060004	294-1	Representações	-109.505,11	9.955,01	0,00	-119.460,12
3201060010	516-0	13º Salário - Diretoria	0,00	12.071,32	0,00	-12.071,32
3201060011	517-7	Férias - Diretoria	-4.023,77	0,00	0,00	-4.023,77
320107		DESPESAS FINANCEIRAS	-2.699,17	4.107,06	3.791,01	-3.015,22
3201070002	298-4	Despesas Bancárias	-2.689,67	4.107,06	3.791,01	-3.005,72
3201070005	301-8	Juros e Multas de Mora	-9,50	0,00	0,00	-9,50
320108		DESPESAS COM SUB-SEDE - BRASILIA	-1.804,92	0,00	0,00	-1.804,92
3201080018	319-0	Prejuizos com Perda, Furto e Roubo	-1.804,92	0,00	0,00	-1.804,92
3202		DESPESAS COM EVENTOS	-82.193,43	6.556,76	0,00	-88.750,19
320203		ASSEMBLEIAS	-23.075,61	0,00	0,00	-23.075,61
3202030002	360-3	Locacao de Móveis e Equipamentos	-3.810,00	0,00	0,00	-3.810,00
3202030003	361-1	Locacao de Veículos	-3.823,00	0,00	0,00	-3.823,00
3202030005	363-8	Material p/ Copa / Cantina	-172,93	0,00	0,00	-172,93
3202030006	364-6	Painéis / Faixas / Cartazes	-8.228,34	0,00	0,00	-8.228,34
3202030010	368-9	Material de Consumo	-469,50	0,00	0,00	-469,50
3202030016	374-3	Alimentacao	-6.571,84	0,00	0,00	-6.571,84
320204		CONGRESSOS E CONFERENCIAS	-850,00	0,00	0,00	-850,00
3202040012	385-9	Inscricoes de Delegados	-850,00	0,00	0,00	-850,00
320207		CAMPANHA SALARIAL	-8.337,48	2.163,16	0,00	-10.500,64
3202070001	486-3	Alimentacao	-3.943,78	754,16	0,00	-4.697,94
3202070003	488-0	Locação de Móveis e Equipamentos	-3.145,00	689,00	0,00	-3.834,00
3202070004	489-8	Locação de Veículos	0,00	720,00	0,00	-720,00
3202070005	490-1	Material de Consumo	-39,20	0,00	0,00	-39,20
3202070006	491-0	Material de Expediente / Fotocópias	-1.209,50	0,00	0,00	-1.209,50
320209		OUTROS EVENTOS	-49.930,34	4.393,60	0,00	-54.323,94
3202090001	407-3	Homenagens e Comemoracoes	-49.930,34	4.393,60	0,00	-54.323,94
		TOTAL GERAL	0,00	834.728,90	834.728,90	0,00

RESULTADO DO PERÍODO

ATIVO	2.826.686,64
PASSIVO	2.581.110,71
RESULTADO DO EXERCÍCIO	245.555,93
SUPERÁVIT DO PERÍODO	245.555,93


 RITA RIBAS GUIMARÃES
 DIR. PRESIDENTE
 CPF 658.423.321-91


 HL ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA LTDA
 HELI A. DE OLIVEIRA
 CRC /DF - 4770/0-0

2. Alguns lançamentos do movimento de caixa, como os de 11/05, 17/05, 14/07, 03/08, 10/08, 24/08 e 31/08, em que a despesa foi lançada pelo valor pago e não pelo valor total da nota, sem considerar o troco, devem ser corrigidos.

2.1. Os lançamentos apontados se referem a despesas com refeições realizadas pelo Conselho Regional em dias de reunião. O restaurante Peixe na Rede da 405 Sul não inclui na nota fiscal o valor da entrega por ser realizada por uma empresa terceirizada. Desta forma, estavam acrescentando o valor solto na nota fiscal com a nomenclatura “troco” e auferindo a soma de R\$ 6,00 (seis reais) para fechar o valor final.

Conforme demonstram os documentos abaixo, solicitamos os devidos esclarecimentos ao gerente da franquia para sanarmos a pendência apontada por este Conselho Fiscal.



SINAL/DF 005/2018

Brasília, 28 de março de 2018.

Prezado Senhor

Necinancio Pereira

Gerente do Restaurante Peixe na Rede,

Referimo-nos à correspondência recebida do Conselho Fiscal, objeto de auditoria nas contas deste sindicato, onde foram apontadas uma lista de pendências em virtude de emissão de notas fiscais confeccionadas por esta empresa, onde consta um valor auferido na soma total, contabilizado como “troco”, quando na verdade se trata de entrega/frete de refeição.

Desta forma, efetuamos conferência minuciosa dos documentos contábeis e solicitamos maiores esclarecimentos, conforme documentos abaixo:

Atenciosamente,

Jefferson Felgueiras

Administrativo - Financeiro

2.2. JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELO GERENTE DA FRANQUIA DO RESTAURANTE PEIXE NA REDE DA 405 SUL




qua 04/04/2018 16:40

restaurante405sul@peixenarede.com.br

Re: Pendências apontadas em notas fiscais

Para sinaldf@sinal.org.br

 Você encaminhou esta mensagem em 04/04/2018 16:46.

Caros senhores, boa tarde!

Conforme explicação dada anteriormente via telefone, todas as notas fiscais emitidas com um valor de R\$ 6,00 como troco são valores correspondentes às taxas de entrega. Portanto não fazem parte da receita de venda, e são repassadas integralmente aos entregadores. Segue a lista com as respectivas notas.

N.F. 11896 do dia 11/05/2017, com o valor de venda de mercadorias de R\$ 251,80 e taxa de entrega de R\$ 6,00 (total pago R\$ R\$257,80);

N.F. emitida 17/05/2017, com o valor de venda de mercadorias de R\$ 201,80 e taxa de entrega de R\$ 6,00 (total pago R\$ 207,80);

N.F. emitida no dia 17/07/2017, com o valor de venda de mercadorias de R\$ 239,70 e taxa de entrega de R\$ 6,00 (total pago R\$245,70);

N.F. 22107 emitida no dia 03/08/2017, com o valor de venda de mercadorias de R\$ 324,00 e taxa de entrega de R\$ 6,00 (total pago R\$ 330,00);

N.F emitida em 10/08/2017 com o valor de venda de mercadorias de R\$ 207,80 e taxa de entrega de R\$ 6,00 (total pago R\$ 213,80);

N.F emitida em 24/08/2017 com o valor de venda de mercadorias de R\$ 166,00 e taxa de entrega de R\$ 6,00 (total pago R\$ 172,00) e

N.F emitida em 31/08/2017 com o valor de venda de mercadorias de R\$ 293,70 e taxa de entrega de R\$ 6,00 (total pago R\$ 299,70)

Atenciosamente,

Necinancio Santos

Gerente do peixe na rede - asa sul.

3244 2621

2.3. RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS APONTADAS PELO CONSELHO FISCAL

Nota fiscal de 11/05/2017

=====
Robel Produtos Alimentícios
Ltda-Epp
CNPJ 09640931000129 IE 0750549300164
Quadra CLS 405 Bloco A, 34 - Asa
Sul, Brasília - DF
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
de Nota Fiscal Eletrônica para
Consumidor Final
Não permite aproveitamento de
crédito de ICMS

CODIGO	PRODUTO	QTD	TOTAL
210	Moqueca de Pescada		
1,0000Un			R\$ 77,98
240	Pure de Banana		
1,0000Un			R\$ 0,01
240	Arroz branco		
1,0000Un			R\$ 0,01
240	Moqueca Capixaba		
1,0000Un			R\$ 72,98
240	Arroz Brocolis		
1,0000Un			R\$ 0,01
250	Batata soute		
1,0000Un			R\$ 0,01
205	Moqueca Caju		
1,0000Un			R\$ 77,98
255	Salada Juliana		
1,0000Un			R\$ 0,01
221	Arroz Integral		
1,0000Un			R\$ 0,01
270	Embalagem		
12,0000Un			R\$ 22,80
QTD. TOTAL DE ITENS		10,000	
VALOR TOTAL			R\$ 251,80
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO	
Dinheiro		R\$ 257,80	
TROCO		R\$ 6,00	

AREA DE MENSAGEM FISCAL
Informação dos Tributos Totais
Incidentes(Lei Federal 12.741/2012)

MD-5:
1276794379c0777c8cf5883420e55301"NL
"

Trib aprox R\$ 11,41 Federal e
45,32 Estadual. Fonte:IBPT

[BOLD]NOTA LEGAL[/BOLD]: ICMS =
27,48 ISS = 0,00

ICMS a ser recolhido conforme LC
123/2006 - Simples Nacional.
PROCON - Venâncio 2000 - Setor
Comercial Sul, Quadra 08, Bloco
B-60, Sala 240 - Brasília - DF -
CEP: 70.333-900. Telefone: 151

NÚMERO 11896 SÉRIE 1
Emissão 11/05/2017 11:58:06
Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
[http://dec.fazenda.df.gov.br/consu
lta.aspx](http://dec.fazenda.df.gov.br/consulta.aspx)
CHAVE DE ACESSO
531705096409310001296500100
497780851
CONSUMIDOR
CNPJ - 6105370000445
JEFFERS ROBERTO
SCS Q 1 BL G SL, 403 - ASA SUL,
Brasília - DF
Consulta via leitor de QR Code

Nota fiscal de 17/05/2017

=====
Robel Produtos Alimentícios
Ltda-Epp
CNPJ 09640931000129 IE 0750549300164
Quadra CLS 405 Bloco A, 34 - Asa
Sul, Brasília - DF
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para
Consumidor Final
Não permite aproveitamento de
crédito de ICMS

CODIGO	PRODUTO	QTD	TOTAL
130	Molho De Espinafre		
1,0000Un			R\$ 33,68
235	Pure de Batata		
1,0000Un			R\$ 0,01
226	Arroz de Coco		
1,0000Un			R\$ 0,01
270	Embalagem		
1,0000Un			R\$ 1,90
205	Moqueca Caju		
1,0000Un			R\$ 77,98
270	Embalagem		
1,0000Un			R\$ 1,90
270	Embalagem		
1,0000Un			R\$ 1,90
225	Arroz Brocolis		
1,0000Un			R\$ 0,01
270	Embalagem		
1,0000Un			R\$ 1,90
241	Legumes no Vapor		
1,0000Un			R\$ 0,01
270	Embalagem		
1,0000Un			R\$ 1,90
200	Moqueca Capixaba		
1,0000Un			R\$ 72,98
270	Embalagem		
1,0000Un			R\$ 1,90
270	Embalagem		
1,0000Un			R\$ 1,90
220	Arroz branco		
1,0000Un			R\$ 0,01
270	Embalagem		
1,0000Un			R\$ 1,90
250	Pure de Banana		
1,0000Un			R\$ 0,01
270	Embalagem		
1,0000Un			R\$ 1,90
QTD. TOTAL DE ITENS			18,000
VALOR TOTAL			R\$ 207,80
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO
Dinheiro			R\$ 207,80
TROCO			R\$ 6,00

AREA DE MENSAGEM FISCAL
Informação dos Tributos Totais
Incidentes(Lei Federal 12.741/2012)

MD-5:
1276794379c0777c8cf5883420e55301"NL

Trib aprox R\$ 9,10 Federal e
36,32 Estadual. Fonte:IBPT

[BOLD]NOTA LEGAL[/BOLD]: ICMS =
22,16 ISS = 0,00

ICMS a ser recolhido conforme LC
123/2006 - Simples Nacional.
PROCON - Venâncio 2000 - Setor
Comercial Sul, Quadra 08, Bloco
B-60, Sala 240 - Brasília - DF -
CEP: 70.333-900. Telefone: 151

NÚMERO 12571 SÉRIE 1
Emissão 17/05/2017 11:51:57
Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/AConsulta.aspx>
CHAVE DE ACESSO
53170509640931000129650010000125711
134867945

Nota fiscal de 14/07/2017

=====
Robel Produtos Alimenticios
Ltda-Epp
CNPJ 09640931000129 IE 0750549300164
Quadra CLS 405 Bloco A, 34 - Asa
Sul, Brasilia - DF
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para
Consumidor Final
CODIGO PRODUTO QTD UNIT TOTAL
205 Moqueca Caju 1,0000Un R\$ 77,98
R\$ 77,98

220 Arroz branco 1,0000Un R\$ 0,01
R\$ 0,01

250 Pure de Banana 1,0000Un R\$
0,01 R\$ 0,01

270 Embalagem 1,0000Un R\$ 1,90 R\$
1,90

270 Embalagem 1,0000Un R\$ 1,90 R\$
1,90

270 Embalagem 1,0000Un R\$ 1,90 R\$
1,90

270 Embalagem 1,0000Un R\$ 1,90 R\$
1,90

270 Maca Capixaba 1,0000Un R\$
72,98 R\$ 72,98

225 Arroz Brocolis 1,0000Un R\$
0,01 R\$ 0,01

241 Legumes no Vapor 1,0000Un R\$
0,01 R\$ 0,01

270 Embalagem 1,0000Un R\$ 1,90 R\$
1,90

270 Embalagem 1,0000Un R\$ 1,90 R\$
1,90

270 Embalagem 1,0000Un R\$ 1,90 R\$
1,90

270 Embalagem 1,0000Un R\$ 1,90 R\$
1,90

126 File Pure de maca 1,0000Un R\$
35,00 R\$ 35,00

270 Embalagem 1,0000Un R\$ 1,90 R\$
1,90

222 Mignon Acebolado 1,0000Un R\$
34,68 R\$ 34,68

255 Salada Juliana 1,0000Un R\$
0,01 R\$ 0,01

225 Arroz Brocolis 1,0000Un R\$
0,01 R\$ 0,01

270 Embalagem 1,0000Un R\$ 1,90 R\$
1,90

QTD. TOTAL DE ITENS 20,000

VALOR TOTAL R\$ 239,70

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Dinheiro R\$ 245,70

TROCO R\$ 6,00

AREA DE MENSAGEM FISCAL
Informação dos Tributos Totais
Incidentes(Lei Federal 12.741/2012)

MD-5:
1276794379c0777c8cf5883420e55301"NL

Trabalho nº 10 77 50 1 1

Nota fiscal de 03/08/2017

=====
Robel Produtos Alimenticios
Ltda-Epp
CNPJ 09640931000129 IE 0750549300164
Quadra CLS 405 Bloco A, 34 - Asa
Sul, Brasilia - DF
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para
Consumidor Final
CODIGO PRODUTO QTD UNIT TOTAL
205 Moqueca Caju 1,0000Un R\$ 77,98
R\$ 77,98

225 Arroz Brocolis 1,0000Un R\$
0,01 R\$ 0,01

241 Legumes no Vapor 1,0000Un R\$
0,01 R\$ 0,01

270 Embalagem 1,0000Un R\$ 1,90 R\$
1,90

270 Embalagem 1,0000Un R\$ 1,90 R\$
1,90

270 Embalagem 1,0000Un R\$ 1,90 R\$
1,90

270 Embalagem 1,0000Un R\$ 1,90 R\$
1,90

200 Moqueca Capixaba 1,0000Un R\$
72,98 R\$ 72,98

221 Arroz Integral 1,0000Un R\$
0,01 R\$ 0,01

230 Batata Soute 1,0000Un R\$ 0,01
R\$ 0,01

270 Embalagem 1,0000Un R\$ 1,90 R\$
1,90

270 Embalagem 1,0000Un R\$ 1,90 R\$
1,90

270 Embalagem 1,0000Un R\$ 1,90 R\$
1,90

270 Embalagem 1,0000Un R\$ 1,90 R\$
1,90

205 Moqueca Caju-1,0000Un R\$ 77,98
R\$ 77,98

220 Arroz branco 1,0000Un R\$ 0,01
R\$ 0,01

250 Pure de Banana 1,0000Un R\$
0,01 R\$ 0,01

270 Embalagem 1,0000Un R\$ 1,90 R\$
1,90

270 Embalagem 1,0000Un R\$ 1,90 R\$
1,90

270 Embalagem 1,0000Un R\$ 1,90 R\$
1,90

270 Embalagem 1,0000Un R\$ 1,90 R\$
1,90

222 Mignon Acebolado 1,0000Un R\$
34,68 R\$ 34,68

225 Arroz Brocolis 1,0000Un R\$
0,01 R\$ 0,01

241 Legumes no Vapor 1,0000Un R\$ 0,01 R\$ 0,01

270 Embalagem 1,0000Un R\$ 1,90 R\$ 1,90

130 Molho De Espinafre 1,0000Un R\$ 33,68 R\$ 33,68

252 Pure De Abobora 1,0000Un R\$ 0,01 R\$ 0,01

220 Arroz branco 1,0000Un R\$ 0,01 R\$ 0,01

270 Embalagem 1,0000Un R\$ 1,90 R\$ 1,90

QTD. TOTAL DE ITENS 29,000

VALOR TOTAL R\$ 374,00

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	R\$ 374,00
TROCO	R\$ 6,00

AREA DE MENSAGEM FISCAL
Informação dos Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/2012)

MD-5:
1276794379c0777c8cf5883420e55301"NL

Trib aprox R\$ 14,59 Federal e 58,32 Estadual. Fonte:IBPT

[BOLD]NOTA LEGAL[/BOLD]: ICMS = 35,68 ISS = 0,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional.
PROCON - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília - DF - CEP: 70.333-900. Telefone: 151

NÚMERO 22107 SERIE 1
Emissão 03/08/2017 12:06:32
Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em <http://dec.fazenda.df.gov.br/AConsulta.aspx>
CHAVE DE ACESSO
53170809640931000129650010000221071
982664036
CONSUMIDOR
CNPJ - 61053070000445
JEFFERSON ROBERTO
SCS Q 1 BL G SL, 403 - ASA SUL,
Brasília - DF
Consulta via leitor de QR Code

Nota fiscal de 10/08/2017

Produtos Alimentícios
Lda-Epp
09640931000129 IE 0750549300164
Cozinha C/S 405 Bloco A, 34 - Asa
Sul, Brasília - DF
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para
Consumidor Final

CODIGO	PRODUTO	QTD	UNIT	TOTAL
205	Moqueca Caju	1,0000Un	R\$ 77,98	R\$ 77,98

225 Arroz Brocolis 1,0000Un R\$ 0,01 R\$ 0,01

241 Legumes no Vapor 1,0000Un R\$ 0,01 R\$ 0,01

270 Embalagem 1,0000Un R\$ 1,90 R\$ 1,90

270 Embalagem 1,0000Un R\$ 1,90 R\$ 1,90

270 Embalagem 1,0000Un R\$ 1,90 R\$ 1,90

270 Embalagem 1,0000Un R\$ 1,90 R\$ 1,90

210 Moqueca de Pescada 1,0000Un R\$ 77,98 R\$ 77,98

220 Arroz branco 1,0000Un R\$ 0,01 R\$ 0,01

251 Pure de Maca 1,0000Un R\$ 0,01 R\$ 0,01

270 Embalagem 1,0000Un R\$ 1,90 R\$ 1,90

270 Embalagem 1,0000Un R\$ 1,90 R\$ 1,90

270 Embalagem 1,0000Un R\$ 1,90 R\$ 1,90

270 Embalagem 1,0000Un R\$ 1,90 R\$ 1,90

222 Mignon Acebolado 1,0000Un R\$ 34,68 R\$ 34,68

225 Arroz Brocolis 1,0000Un R\$ 0,01 R\$ 0,01

230 Batata Soute 1,0000Un R\$ 0,01 R\$ 0,01

270 Embalagem 1,0000Un R\$ 1,90 R\$ 1,90

QTD. TOTAL DE ITENS 18,000

VALOR TOTAL R\$ 207,80

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro R\$ 213,80
TROCÓ R\$ 6,00

AREA DE MENSAGEM FISCAL
"Informação dos Tributos Totais
Incidentes(Lei Federal 12.741/2012)

MD-5:
1276794379c0777c8cf5883420e55301"NL

Nota fiscal de 24/08/2017

=====
Robel Produtos Alimenticios
Ltda-Epp
CNPJ 09640931000129 IE 0750549300164
Quadra CLS 405 Bloco A, 34 - Asa
Sul, Brasilia - DF
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para
Consumidor Final
CODIGO PRODUTO QTD UNIT TOTAL
205 Moqueca Caju 1,0000Un R\$ 77,98
R\$ 77,98

225 Arroz Brocolis 1,0000Un R\$
0,01 R\$ 0,01

230 Batata Soute 1,0000Un R\$ 0,01
R\$ 0,01

270 Embalagem 1,0000Un R\$ 1,90 R\$
1,90

270 Embalagem 1,0000Un R\$ 1,90 R\$
1,90

270 Embalagem 1,0000Un R\$ 1,90 R\$
1,90

270 Embalagem 1,0000Un R\$ 1,90 R\$
1,90

200 Moqueca Capixaba 1,0000Un R\$
72,98 R\$ 72,98

240 Legumes na Manteiga 1,0000Un
R\$ 0,01 R\$ 0,01

220 Arroz branco 1,0000Un R\$ 0,01
R\$ 0,01

270 Embalagem 1,0000Un R\$ 1,90 R\$
1,90

270 Embalagem 1,0000Un R\$ 1,90 R\$
1,90

270 Embalagem 1,0000Un R\$ 1,90 R\$
1,90

270 Embalagem 1,0000Un R\$ 1,90 R\$
1,90

QTD. TOTAL DE ITENS 14,00
VALOR TOTAL R\$ 166,98

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PA
Dinheiro R\$ 172,98
TROCO R\$ 6,00

AREA DE MENSAGEM FISCAL
Informação dos Tributos Totais
Incidentes(Lei Federal 12.741/2012)

MD-5:
1276794379c0777c8cf5883420e55301

Nota fiscal de 31/08/2017

da Nota Fiscal Eletrônica para
Consumidor Final
CODIGO PRODUTO QTD UNIT TOTAL
205 Moqueca Caju 1,0000Un R\$ 77,98
R\$ 77,98

225 Arroz Brocolis 1,0000Un R\$ 0,01 R\$ 0,01

241 Legumes no Vapor 1,0000Un R\$ 0,01 R\$ 0,01

270 Embalagem 1,0000Un R\$ 1,90 R\$ 1,90

270 Embalagem 1,0000Un R\$ 1,90 R\$ 1,90

270 Embalagem 1,0000Un R\$ 1,90 R\$ 1,90

270 Embalagem 1,0000Un R\$ 1,90 R\$ 1,90

210 Moqueca de Pescada 1,0000Un R\$ 77,98 R\$ 77,98

220 Arroz branco 1,0000Un R\$ 0,01 R\$ 0,01

230 Batata soute 1,0000Un R\$ 0,01 R\$ 0,01

270 Embalagem 1,0000Un R\$ 1,90 R\$ 1,90

270 Embalagem 1,0000Un R\$ 1,90 R\$ 1,90

270 Embalagem 1,0000Un R\$ 1,90 R\$ 1,90

270 Embalagem 1,0000Un R\$ 1,90 R\$ 1,90

205 Moqueca Caju 1,0000Un R\$ 77,98 R\$ 77,98

235 Pure de Batata 1,0000Un R\$ 0,01 R\$ 0,01

240 Legumes na Manteiga 1,0000Un R\$ 0,01 R\$ 0,01

270 Embalagem 1,0000Un R\$ 1,90 R\$ 1,90

270 Embalagem 1,0000Un R\$ 1,90 R\$ 1,90

270 Embalagem 1,0000Un R\$ 1,90 R\$ 1,90

270 Embalagem 1,0000Un R\$ 1,90 R\$ 1,90

126 File Pure de ma a 1,0000Un R\$ 35,00 R\$ 35,00

270 Embalagem 1,0000Un R\$ 1,90 R\$ 1,90

QTD. TOTAL DE ITENS 23,000

VALOR TOTAL R\$ 293,70

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro R\$ 299,70
TROCO R\$ 6,00

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL
Informação dos Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/2012)

MD-5:

3. Certidão (ões) de quitação de tributos devem ser apresentadas ou solicitadas ao contador.

- 3.1.** A referida certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União se encontra anexada abaixo:



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SINDICATO NACIONAL DOS SERV FED AUT NOS ENTES DE FORM, PROM E FISC DA POLITICA DA MOEDA E DO CREDITO-SINAL

CNPJ: 61.053.070/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:14:31 do dia 06/04/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/10/2018.

Código de controle da certidão: **1177.4537.1718.979B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

4. Ainda, para facilitar o exame, solicitamos também o envio das planilhas que resumem o movimento de caixa e bancário de todos os meses em questão.

4.1. As referidas planilhas com o movimento do caixa e banco foram enviadas por meio eletrônico e entregue em via impressa aos membros do CF-DF.



qua 28/03/2018 17:22

sinaldf@sinal.org.br

RES: Prestação de contas ao CF-DF - ERRATA

Para: 'Daniel Tavares de Castro'; 'frederico.bandeira@bcb.gov.br'; 'daniel.reiss@bcb.gov.br'

Cc: 'sinaldf@sinal.org.br'

Você respondeu esta mensagem em 29/03/2018 12:45.



No intuito de dar celeridade à demanda deste Conselho Fiscal, encaminho as planilhas que resumem o movimento de caixa e banco concernentes aos meses de maio a dezembro de 2017. Informo que as outras demandas estão sendo sanadas, conforme solicitado.

Atenciosamente,

Jefferson Felgueiras
Administrativo - Financeiro
(61) 3224-3417

SINAL



qui 29/03/2018 12:46

sinaldf@sinal.org.br

RES: Prestação de contas ao CF-DF - ERRATA

Para: 'Daniel Tavares de Castro'; 'frederico.bandeira@bcb.gov.br'; 'daniel.reiss@bcb.gov.br'

Cc: 'sinaldf@sinal.org.br'



De: sinaldf@sinal.org.br <sinaldf@sinal.org.br>

Enviada em: quarta-feira, 28 de março de 2018 17:22

Para: 'Daniel Tavares de Castro' <daniel.tavares@bcb.gov.br>; 'frederico.bandeira@bcb.gov.br' <frederico.bandeira@bcb.gov.br>; 'daniel.reiss@bcb.gov.br' <daniel.reiss@bcb.gov.br>

Cc: 'sinaldf@sinal.org.br' <sinaldf@sinal.org.br>

Assunto: RES: Prestação de contas ao CF-DF - ERRATA

Senhores Membros do CF,

No intuito de dar celeridade à demanda deste Conselho Fiscal, encaminho as planilhas que resumem o movimento de caixa e banco concernentes aos meses de maio a dezembro de 2017. Informo que as outras demandas estão sendo sanadas, conforme solicitado.

Atenciosamente,

Jefferson Felgueiras
Administrativo - Financeiro
(61) 3224-3417

SINAL

O Sinal-DF tem a satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões, continuará se esforçando para aumentar o diálogo e a transparência.

Atenciosamente,
Jefferson Felgueiras

Administrativo-Financeiro