



informe ASUNIRIO

Associação dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
Fundada em 10 de dezembro de 1985

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2014 - Ano 17 - nº 189 * Distribuição Gratuita * Criado em 25 de dezembro de 1998

Associados comparecem em peso à festa de final de ano

Alegria, amizade e confraternização. Era esse o clima que reinava na festa de final de ano da ASUNIRIO. O evento, que aconteceu no dia 6 de dezembro, contou com a participação de mais de 900 pessoas e foi um sucesso.

O dia, que prometia ser de chuva, acordou com céu azul. Era o convite perfeito para que as pessoas saíssem de suas casas rumo ao Sítio dos Netinho, em Itaguaí.

Recepcionados com o delicioso e farto café da manhã, associados e seus dependentes foram chegando de carro e de ônibus. A equipe do Sítio já estava a espera de todos com o carinho e a tenção de sempre. Após o café, para aplacar o calor que era forte foram servidos caldo de cana, refrigerantes e salgadinhos. A cervejinha gelada começou a ser servida um pouco mais tarde, logo após a posse da nova direção da ASUNIRIO. E para completar, o churrasco servido na hora do almoço aplacou a fome de todos.

O sucesso ficou por conta da orquestra que tocou durante a festa e também do show de um transformista. Isso sem falar nas atrações de sempre: campo de futebol, piscinas, toboágua, passeio de padalinho e tirolesa. Os coordenadores Oscar, Sheila e Wilson estavam felíssimos por tudo ter dado certo este ano e aproveitaram para desejar a todos os servidores e familiares um feliz natal e belíssimo ano novo.

A festa serviu também para ser o palco da última assembleia do ano, onde ocorreu a aprovação da prestação de contas e a posse da nova Direção da Associação e Conselho Fiscal.

Com uma equipe de novos coordenadores, a nova Direção promete vir com toda garra para enfrentar uma conjuntura que já aponta para um cenário difícil no ano de 2015. Jéssica, a nova coordenadora da pasta de Raça, Gênero e Etinia, promete uma política mais voltada para mulheres e para a comunidade LGBT.

Estiveram presentes o reitor Jutuca e sua esposa Alba Lúcia; o Diretor do Instituto Biomédico, Marcelo Sampaio, e sua esposa Maria N. Sampaio; professor e médico Edson Liberal e os representantes do DCE Alexandre, Jonatan e Raquel.



Prestação de contas das despesas da festa

Despesas: R\$ 90.180,00 (R\$ 61.730,00 em alimentação, refrigerantes e caldo de cana; R\$ 5.760,00 em cervejas; R\$ 22.000,00 no aluguel de 21 ônibus; e R\$ 690,00 no serviço de garçom.

Participantes: 910 pessoas (768 adultos e 142 crianças de 1 a 12 anos)

Registro de atendimento médico: 3 casos de acidente na piscina; 3 casos de enjoo, vômito e dor de barriga; 2 casos de palpitação e crise de hipertensão; 2 casos de irritação nos olhos; 1 caso de congestão nasal; 1 caso de acidente no toboágua; e 1 caso de moleza no corpo.

BALANCENTE - SETEMBRO

ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIV. FED. DO EST.DO R. DE JANEIRO-ASUNIRIO					Setembro 2014	
Balancete Mensal (Dispositivo legal: Art. 45, letra "d", do Estatuto)						
PAGAMENTOS ATRAVÉS DA TESOURARIA					RECEITAS E OUTROS RECEBIMENTOS	
CAIXA GERAL					Banco do Brasil S.A - conta Corrente	
Assessoria Jurídica	Esqr Boechat	Ago	2.462,50	Contrib Liq. Associados Folha AGOSTO		31.445,97
Folha de Pagamento (líquido)	Funcionário	Ago	1.026,77	AC CNPJ 34023077/0001-07	20.308,28	
Folha de Pagamento	Autônomos	Ago	2.326,54	HUGG CNPJ 34023077/0002-80	11.088,58	
GPS/INSS	Guias recolh.	Ago	1.457,53	UFF CNPJ 28523215/0001-06	23,83	
GFIP/FGTS	Guias recolh.	Ago	128,67	UFRJ CNPJ 33663683/0001-16	25,28	
SINTESI - Mens. Sindical	funcionário	Ago	12,06			
DARF - IRRF/PJ	Secret Rec Fed	Ago	37,50	Total Receita Social depositada.....		31.445,97
DARF - PIS - Folha Pagamento	Secret Rec Fed	Ago	16,08			
Material de Consumo	Expediente	Div.	219,43			
Correios – Envio de jornal aos aposent e pension.	534 exempl		453,90			
Impressão de jornal	"Informe ASUNIRIO"	Ed.186	860,00			
Despesa c/ transporte	urbano	taxi/ônibus	777,00			
NEXTEL (10 celulares c/rádios)	conta de celulares	Ago	1.452,36			
Aluguel quadra esportiva	quadra	Set	260,00			
Locação de container	mensal	Set	410,47			
Assinatura mensal de jornal	O GLOBO	Ago	81,90			
Manut. mensal Informática	mensal	Ago	400,00			
Alimentação e Lanche	Expediente.Adm.	Div.	162,01			
Viagens – complem. Passag.	SP/RIO/SP	Palestrant	45,57			
O DIA – publicação assembleia-17/9 – diversos	Publ 05/9		580,00			
Desp Cartoriais	rec firma	5º Of	11,40			
FASUBRA	mensalidade	Ago	1.572,30			
Reg. Civil Pess. Jurídica	Estat/Ata (4ª alt)	CRCPJ	1.330,12			
AJUDA DE CUSTO (plantões da diretoria), total >>>>>					2.940,00	
Coord.	Coordenações	41 - plantões	VALOR	Banco do Brasil S.A - conta Corrente		
(TRES)	Coord Geral	(13 x R\$ 70,00)	910,00	Saldo do mês anterior..... 0,00		
(DOIS)	Coord Adm Finanças	(07 x R\$ 70,00)	490,00	Valores recebidos na conta Consig 31.445,97		
(DOIS)	Coord Jurídica	(06 x R\$ 70,00)	420,00	Tar banc.deb.diretam--BB mês anter. 0,00		
(DOIS)	Coord. Social	(00 x R\$ 70,00)	0,00	Tar banc.deb.diretam--BB cf.aviso -24,10		
(DOIS)	Coord Aposentados	(08 x R\$ 70,00)	560,00	Transf.Bco p/Caixa Geral Cheques -35.642,94		
(DOIS)	Coord. Pol. Sindicais	(04 x R\$ 70,00)	280,00	Transf.Cta Corrente.p/aplic BB 0,00		
(DOIS)	Coord. Gênero Raça	(00 x R\$ 70,00)	0,00	Ressarcimento de despesas depós. 0,00		
(DOIS)	Coord de Educação	(04 x R\$ 70,00)	280,00	Déb Aut Cta Telef fixo (+) Velox 5 Mb -423,96		
(três)	Cons. Fiscal	(00 x R\$ 70,00)	0,00	Cheque não compensado - 0,00		
Aquis de microcomputador	completo		1.750,00	Cheque mês anterior compensado 0,00		
				Devolução de despesas realizadas 0,00		
				Resgate de aplicação para c/corrente 4.625,03		
				Contribuição de associados depósitos 56,48		
				Saldo Conta Corrente-BB..... 36,48		
				ATIVO IMOBILIZADO		
				Invent. anterior Bens Móveis Ago 65.327,84		
				Bens adquiridos no mês... Set 1.750,00		
				Bens baixados no mês Set 0,00		
				Benfeitor. Imp Teorcores-Obras Set 0,00		
TOTAL.....			20.774,11	Saldo atual do inventário..... 67.077,84		
MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO CAIXA					>>>>>>>>>>SALDOS FINANCEIROS<<<<<<<<<<<<	
Saldo do mês anterior (caixa Geral).....					120,37	
Total das transferências para o Caixa Geral:						
>>>>>Banco do Brasil S.A.					35.642,94	
Subtotal.....					35.763,31	
Total das despesas pagas p/Caixa Geral.....					-20.774,11	
Saldo do Caixa Geral.....					14.989,20	
Assinaram:					Total de recursos disponíveis..... 179.835,91	

Oscar/ Wilson/ Célio (pela CG),

Antonio/Edilán (p/CAF)

Nelson M. Soeiro-Contador

EXPEDIENTE

Coordenação Geral: Oscar , Wilson Ferreira Mendes e Rafael de S. e Mello Coelho da Silva.

Coordenação de Educação: William Garcia dos Santos e Célio Maymone Fontes.

Coordenação de Administração e Finanças: Sheila Maria C. A. Bernardes e Antonio Luiz Mendonça Correia.

Coordenação de Políticas Sindicais e Comunicação: Bruno Luis Santiago Cruz e Marcelo Nascimento Silva.

Coordenação de Políticas Sociais, Culturais, Esporte e Lazer: Celio de Gois Serafim e Francisco Daniel da Silva Monteiro.

Coordenação Jurídica e Relações de Trabalho: Benedito Cunha Machado e Silvia Helena da Silva.

Coordenação de Assuntos de Aposentadoria e Pensão: João Bosco de Souza e José Carlos Passarelli.

Coordenação de Raça, Gênero e Etnia: Paulão e Jéssica Nogueira Alves dos Santos.

Suplentes: Valéria O. dos Santos Tavares,

ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIV. FED. DO EST. DO RIO DE JANEIRO-ASUNIRIO					OUTUBRO 2014	
Balancete Mensal (Dispositivo legal: Art. 45, letra "d", do Estatuto)						
PAGAMENTOS ATRAVÉS DA TESOURARIA					RECEITAS E OUTROS RECEBIMENTOS	
CAIXA GERAL					Banco do Brasil S.A - conta Corrente	
Assessoria Jurídica	Esqr Boechat	Set	2.462,50	Contrib Liq. Associados Folha SETEMBRO		31.562,56
Folha de Pagamento (líquido)	Funcionário	Set	1.044,66	AC	CNPJ 34023077/0001-07	20.432,43
Folha de Pagamento	Autônomos	Set	2.326,54	HUGG	CNPJ 34023077/0002-80	11.081,02
GPS/INSS	Guias recolh.	Set	1.306,75	UFF	CNPJ 28523215/0001-06	23,83
GFIP/FGTS	Guias recolh.	Set	96,50	UFRJ	CNPJ 33663683/0001-16	25,28
SINTESI - Mens. Sindical	funcionário	Set	12,06			
DARF - IRRF/PJ	Secret Rec Fed	Set	37,50			
DARF - PIS - Folha Pagamento	Secret Rec Fed	Set	12,06			
Material de Consumo	Expediente	Div.	194,29			
Correios – Envio de jornal aos aposent e pension.	538 exempl		458,15			
Impressão de jornal	"Informe ASUNIRIO"	Ed.187	920,00			
Despesa c/ transporte	urbano	taxi/ônibus	658,00			
NEXTEL (10 celulares c/rádios)	conta de celulares	Set	1.309,69			
Aluguel quadra esportiva	quadra	Out	325,00			
Locação de container	mensal	Jun/out	876,63			
Assinatura mensal de jornal	O GLOBO	Set	81,90			
Manut. mensal Informática	mensal	Set	400,00			
Alimentação e Lanche	Expediente.Adm.	Div.	187,68			
Página da Internet	LOCWEB	locação	91,63			
Reg. Civil Pess. Jurídica	livro Diário-12	registro	107,33			
Desp Cartoriais	autenticações	5º Of	11,72			
FASUBRA	mensalidade	Set	1.578,13			
Encadernação de livros	razão e outros		175,00			
Gastos com proc eleitoral	Dias 29, 30 e 31	NOVA DIR	2.680,00			
AJUDA DE CUSTO (plantões da diretoria), total >>>>>			3.360,00			
Coord.	Coordenações	48 - plantões	VALOR	Banco do Brasil S.A - conta Corrente		
(TRES)	Coord Geral	(14 x R\$ 70,00)	980,00	Saldo do mês anterior..... 36,48		
(DOIS)	Coord Adm Finanças	(08 x R\$ 70,00)	560,00	Valores recebidos na conta Consig 31.562,56		
(DOIS)	Coord Jurídica	(10 x R\$ 70,00)	700,00	Tar banc.deb.diretam.-BB mês ant 0,00		
(DOIS)	Coord. Social	(05 x R\$ 70,00)	350,00	Tar banc.deb.diretam.-BB cf.aviso -51,10		
(DOIS)	Coord Aposentados	(07 x R\$ 70,00)	490,00	Transf.Bco p/Caixa Geral Cheques -7.532,41		
(DOIS)	Coord. Pol. Sindicais	(03 x R\$ 70,00)	210,00	Transf.Cta Corrente.p/aplic BB -31.560,46		
(DOIS)	Coord. Gênero Raça	(00 x R\$ 70,00)	0,00	Ressarcimento de despesas depós. 0,00		
(DOIS)	Coord de Educação	(01 x R\$ 70,00)	70,00	Déb Aut Cta Telef fixo (+) Velox 5 Mb -430,22		
(três)	Cons. Fiscal	(00 x R\$ 70,00)	0,00	Cheque não compensado - 0,00		
AJUDA DE CUSTO (eventos)	dois eventos		100,00	Cheque mês anterior compensado 0,00		
Up grade em microcomputador	(tombo 20070614)		720,00	Devolução de despesas realizadas 0,00		
Multa administrativa			0,24	Resgate de aplicação para c/corrente 7.978,15		
Vale transporte	Funcionário		330,00	Contribuição de associados depósitos 38,21		
Auxílio Alimentação	Funcionário		396,00	Saldo Conta Corrente-BB..... 41,21		
				ATIVO IMOBILIZADO		
				Invent. anterior Bens Móveis Set 67.077,84		
				Bens adquiridos no mês... Out 720,00		
				Bens baixados no mês Out 0,00		
				Benfeitor. Imóv Terceiros-Obras Out 0,00		
TOTAL.....			22.259,96	Saldo atual do inventário..... 67.797,84		
MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO CAIXA				>>>		

Oscar/ Wilson/ Célio (pela CG),

Antonio/Edilán (p/CAF)

Nelson M. Soeiro-Contador

Louyze Martins Gomes e Mario Pereira da Silva Filho.

Conselho Fiscal: Eloi Barbosa, Silvia Freitas dos Santos e Milton Hernani Pessanha Pereira da Silva. Suplentes: Jerusa Ferreira Braga, Maria José dos Santos Silva e Idelco Nascimento.

ASUNIRIO: Av. Pasteur, 296, térreo
Urca - RJ
Cep: 22290-240
Tel/Fax: (21) 2541-0924

Site: www.asunirio.org.br
Endereço eletrônico:
asunirio@asunirio.org.br

Horário de funcionamento: 10h às 16h

Tiragem: 2.000 exemplares.

Impressão: News Technology Gráfica Editora Ltda.
Diagramação e Reportagem: Rafaela Pereira

Jornalista Responsável: Rafaela Pereira - MTB JP 23991 RJ
(rafaelapgomes@gmail.com)

O conteúdo deste informativo é responsabilidade da Diretoria Executiva da ASUNIRIO. Filiada a FASUBRA Sindical

BALANCETE - NOVEMBRO

ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIV. FED. DO EST. DO RIO DE JANEIRO-ASUNIRIO					NOVEMBRO		2014
Balancete Mensal					(Dispositivo legal: Art. 45, letra "d", do Estatuto)		
PAGAMENTOS ATRAVÉS DA TESOURARIA					RECEITAS E OUTROS RECEBIMENTOS		
CAIXA GERAL					Banco do Brasil S.A - conta Corrente		
Assessoria Jurídica	Esccr Boechat	Out	2.462,50		Contrib	Liq. Associados Folha OUTUBRO	31.377,51
Folha de Pagamento (líquido)	Funcionário	Out	1.044,66		AC	CNPJ 34023077/0001-07	20.296,40
Folha de Pagamento	Autônomos	Out	2.326,54		HUGG	CNPJ 34023077/0002-80	11.032,00
GPS/INSS	Guias recolh.	Out	1.306,75		CNPJ	28523215/0001-06	23,83
GFIP/FGTS	Guias recolh.	Out	96,50		UFRJ	CNPJ 33663683/0001-16	25,28
SINTESI - Mens. Sindical	funcionário	Out	12,06				
DARF - IRRF/PJ	Secret Rec Fed	Out	37,50		Total Receita Social depositada.....		
DARF - PIS - Folha Pagamento	Secret Rec Fed	Out	12,06		31.377,51		
Material de Consumo	Expediente	Div.	261,70				
Correios – Envio de jornal aos aposent e pension.	542 exempl		636,07				
Impressão de jornal	"Informe ASUNIRIO"	Ed.188	1.610,00				
Despesa c/ transporte urbano	taxi/ônibus		1.009,00				
NEXTEL-10 celulares c/rádios	conta de celulares	Out	1.338,05				
Aluguel quadra esportiva	quadra	Nov	260,00				
Locação de container	mensal	Nov	410,47				
Assinatura mensal de jornal	O GLOBO	Out	81,90				
Manut. mensal Informática	mensal	Out	400,00				
Alimentação e Lanche	Expediente.Adm.	Div.	243,49				
FASUBRA	mensalidade	Out	1.568,87				
Contribuição a outras Entidades			734,16				

Prestação de contas

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONTA	CONTAS	31/10/2014		NOVEMBRO		30/11/2014	
	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
CONTAS PATRIMONIAIS							
23	Patrimônio Líquido						
232	Déficits/Superávits Ex. Ant	42.556,74	185.535,60	0,00	0,00	42.556,74	185.535,60
23201002	Superávit Acum.- Exerc. 1997	0,00	22,93	0,00	0,00	0,00	22,93
23201002	Superávit Acum.- Exerc. 1998	0,00	2.568,72	0,00	0,00	0,00	2.568,72
23201002	Superávit Acum.- Exerc. 1999	0,00	3.889,09	0,00	0,00	0,00	3.889,09
23201002	Superávit Acum.- Exerc. 2000	0,00	2.214,14	0,00	0,00	0,00	2.214,14
23201002	Superávit Acum.- Exerc. 2002	0,00	39.869,59	0,00	0,00	0,00	39.869,59
23201002	Superávit Acum.- Exerc. 2006	0,00	3.752,80	0,00	0,00	0,00	3.752,80
23201002	Superávit Acum.- Exerc. 2007	0,00	3.102,67	0,00	0,00	0,00	3.102,67
23201002	Superávit Acum.- Exerc. 2008	0,00	69.855,40	0,00	0,00	0,00	69.855,40
23201002	Superávit Acum.- Exerc. 2010	0,00	17.751,20	0,00	0,00	0,00	17.751,20
23201002	Superávit Acum.- Exerc. 2012	0,00	10.871,26	0,00	0,00	0,00	10.871,26
23201002	Superávit Acum.- Exerc. 2013	0,00	31.637,80	0,00	0,00	0,00	31.637,80
23201001	Déficit Acum - Exerc 2001	1.700,06	0,00	0,00	0,00	1.700,06	0,00
23201001	Déficit Acum - Exerc 2003	3.807,73	0,00	0,00	0,00	3.807,73	0,00
23201001	Déficit Acum - Exerc 2004	16.648,96	0,00	0,00	0,00	16.648,96	0,00
23201001	Déficit Acum - Exerc 2005	1.308,50	0,00	0,00	0,00	1.308,50	0,00
23201001	Déficit Acum - Exerc 2009	3.819,12	0,00	0,00	0,00	3.819,12	0,00
23201001	Déficit Acum - Exerc 2011	15.272,37	0,00	0,00	0,00	15.272,37	0,00
11	Circulante	189.012,88	0,00	72.638,71	60.254,58	201.397,01	0,00
111	Disponível	189.012,88	0,00	72.638,71	60.254,58	201.397,01	0,00
11101001	Caixa Geral	542,65	0,00	19.510,65	20.051,43	1,87	0,00
11101002	Fundo Fixo de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11102001	Bc C/Corrente-Banco Brasil	41,21	0,00	35.755,07	35.796,28	0,00	0,00
11103001	BB Renda Fixa DI 500	188.429,02	0,00	17.372,99	4.406,87	201.395,14	0,00
112	Direitos Realiz.Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11207001	Adiantamento para Viagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11207002	Adiantamento de Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11207005	Adiantam. Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11209002	Empréstimos a Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Não Circulante						
12	TOTAL DO NÃO CIRCUL.	36.441,25	0,00	0,00	0,00	36.441,25	0,00
121	Direitos Realizáveis L. Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12101001	Notas Promissórias Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	TOTAL DO IMOBILIZADO	36.441,25	0,00	0,00	0,00	36.441,25	0,00
13201	Móv e Utens e Inst. Comerc.	66.232,84	0,00	0,00	0,00	66.232,84	0,00
13201002	Móveis e Utensílios	5.616,67	0,00	0,00	0,00	5.616,67	0,00
13201003	Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13201005	Computadores e Periféricos	12.024,16	0,00	0,00	0,00	12.024,16	0,00
13201007	Benfeitorias Imóv Terceiros	34.810,77	0,00	0,00	0,00	34.810,77	0,00
13201009	Equipamento Comunicação	7.213,76	0,00	0,00	0,00	7.213,76	0,00
13201011	Material Bibliográfico	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00
13201012	Equipamento Audiovisual	6.081,48	0,00	0,00	0,00	6.081,48	0,00
13206	Depr. Amort e Cts Exaustão	0,00	29.791,59	0,00	0,00	29.791,59	0,00
13206002	Dep Acum—Móv.Utens.	0,00	2.136,34	0,00	0,00	2.136,34	0,00
13206005	Dep Acum—Comput/Perifêr	0,00	6.970,60	0,00	0,00	6.970,60	0,00
13206006	Dep Acum—Equip Comunic	0,00	6.648,20	0,00	0,00	6.648,20	0,00
13206007	Dep Acum—Mat.Bibliogr	0,00	334,22	0,00	0,00	334,22	0,00
13206008	Dep Acum—Equip Audiovisual	0,00	4.825,16	0,00	0,00	4.825,16	0,00
13207001	Amortiz. Acum – Benfeitorias	0,00	8.877,07	0,00	0,00	8.877,07	0,00
123	Não Circulante Intangível						
123	TOTAL DO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12301	Intangível	1.565,00	0,00	0,00	0,00	1.565,00	0,00
13201008	Softwares ou Progr de Comp.	1.565,00	0,00	0,00	0,00	1.565,00	0,00
12307	Amortização do Intangível	0,00	1.565,00	0,00	0,00	0,00	1.565,00
13207002	Amortiz. Acum – Softwares	0,00	1.565,00	0,00	0,00	0,00	1.565,00
21	Passivo Circulante	0,00	8.093,57	8.063,36	8.382,64	0,00	8.412,85
211	Fornecedores	0,00	2.462,50	2.462,50	2.462,50	0,00	2.462,50
21105	Fornecedores Nac.Serviços	0,00	2.462,50	2.462,50	2.462,50	0,00	2.462,50
21105001	Fornec. Diversos – Serviços	0,00	2.462,50	2.462,50	2.462,50	0,00	2.462,50
21105002	Cheques a Compensar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Obrigações Trabalhistas	0,00	5.593,57	5.563,36	5.882,64	0,00	5.912,85
21301	Folha de Pagam. Empregados	0,00	1.044,66	1.809,45	1.809,45	0,00	1.044,66
21301001	Salários a Pagar	0,00	1.044,66	1.206,30	1.206,30	0,00	1.044,66
21301002	Férias e Encargos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21301003	Resc. Empregados a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21301004	13º Salário e Encargos Pagar	0,00	0,00	603,15	603,15	0,00	0,00
21302	Folha de Pagamº Autônomos	0,00	3.121,54	2.326,54	2.591,54	0,00	3.386,54
21302001	Honorários a Pagar	0,00	3.121,54	2.326,54	2.591,54	0,00	3.386,54
21304	Encargos Sociais a Pagar	0,00	1.427,37	1.427,37	1.481,65	0,00	1.481,65
21304001	INSS—Empregados Recolher	0,00	96,50	96,50	96,50	0,00	96,50
21304002	INSS – Empresa a Pagar	0,00	889,96	889,96	889,96	0,00	889,96
21304003	FGTS a Pagar	0,00	96,50	96,50	144,75	0,00	144,75
21304004	Contrib. Sindical Recolher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21304006	PIS s/Folha Pagamento a Pagar	0,00	12,06	12,06	18,09	0,00	18,09
21304008	Contrib Social/FGTS a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21304009	INSS Autônomos a Recolher	0,00	320,29	320,29	320,29	0,00	320,29
21304010	Mens. Sind. Empreg. Recolher	0,00	12,06	12,06	12,06	0,00	12,06
21304011	Contr Assist Empreg Recolher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21502003	Aluguel a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	Obrigações Tributárias	0,00	37,50	37,50	37,50	0,00	37,50
21401	Impostos Retidos a Recolher	0,00	37,50	37,50	37,50	0,00	37,50
21401001	IRRF Recolher-Retido-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21401002	IRRF Recolher-Retido PJ	0,00	37,50	37,50	37,50	0,00	37,50
21401003	CSLL/COFINS/PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Passivo Não Circulante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

221	Financiamentos Real L. Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22101001	Notas Promissórias a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	CONTAS DE RESULTADO					
32	Despesas	247.924,10	0,00	20.903,38	53,08	268.774,40
321	Despesa Oper. Sociais	57.817,02	0,00	6.500,08	53,08	64.264,02
32101	Despesas com Pessoal	47.882,45	0,00	5.447,28	53,08	53.276,65
32101001	Salários	10.709,80	0,00	1.206,30	0,00	11.916,10
32101004	Férias	1.608,40	0,00	0,00	0,00	1.608,40
32101005	13º Salário	0,00	0,00	603,15	0,00	603,15
32101009	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32101010	Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32101022	Serviços de Terceiros - PF	29.118,30	0,00	2.911,83	0,00	32.030,13
32101025	Vale-Transporte	3.145,95	0,00	396,00	53,08	3.488,87
32101033	Uniformes e Acessórios Uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32101038	Auxílio Alimentação	3.300,00	0,00	330,00	0,00	3.630,00
32102	Encargos Sociais	9.934,57	0,00	1.052,80	0,00	10.987,37
32102001	INSS Patronal	8.862,13	0,00	889,96	0,00	9.752,09
32102002	FGTS	953,27	0,00	144,75	0,00	1.098,02
32102003	PIS s/Folha de Pagamento	119,17	0,00	18,09	0,00	137,26
32102004	Contribuição Social/FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Desp. Operacionais Adm.	186.331,33	0,00	14.329,89	0,00	200.661,22
32201	Despesas Administrativas	168.274,41	0,00	12.026,86	0,00	180.301,27
32201002	Mat. de Consumo Limpeza	3.004,76	0,00	261,70	0,00	3.266,46
32201003	Correios e Malotes	4.997,75	0,00	636,07	0,00	5.633,82
32201004	Publ Jornais/Bol./Document.	11.251,00	0,00	1.610,00	0,00	12.861,00
32201005	Encadernação de Livros	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
32201006	Feiras/Congressos/Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32201007	Viagens	9.308,57	0,00	0,00	0,00	9.308,57
32201008	Estadas	6.536,00	0,00	0,00	0,00	6.536,00
32201009	Taxi /Ônibus e Pedágios	7.345,95	0,00	1.009,00	0,00	8.354,95
32201010	Xerox/Repr.Doc/Revel.Filmes	244,75	0,00	0,00	0,00	244,75
32201011	Propag/Publicidade/Anúncios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32201012	Telefone	21.839,02	0,00	1.744,23	0,00	23.583,25
32201013	Aluguéis e Arrendamentos	7.347,45	0,00	670,47	0,00	8.017,92
32201015	Assim. Jornais e Revistas	1.697,80	0,00	81,90	0,00	1.779,70
32201016	Depreciações e Amortizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32201017	Manut Conserv.Bens Móveis	4.000,00	0,00	400,00	0,00	4.400,00
32201019	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32201020	Brindes/Premiaç/Homenag.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32201021	Confraternizações	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
32201023	Serviços de Terceiros - PJ	25.000,00	0,00	2.500,00	0,00	27.500,00
32201024	Dispênd Alimentação Lanche	3.006,99	0,00	243,49	0,00	3.250,48
32201027	Custas Judiciais	200,50	0,00	0,00	0,00	200,50
32201029	Conf.Carimb Fotol, Chaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32201030	Ornamentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32201032	Taxa Remarcação de Viagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32201034	ConfecFaixas/Flâm/Galhardete	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
32201035	Devol. de Valores Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32201036	Diárias para Viagem	12.125,00	0,00	0,00	0,00	12.125,00
32201037	Desp Miúda Atender Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32201039	Ajuda Custo (plantão diretoria)	28.630,00	0,00	2.590,00	0,00	31.220,00
32201040	Ajuda de Custo(representaç)	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
32201041	Ajuda Custos (eventos)	3.400,00	0,00	280,00	0,00	3.680,00
32201043	Provedor de Internet	403,87	0,00	0,00	0,00	403,87
		0,00				0,00
32202	Desp. Gerais Administrativa	18.056,92	0,00	2.303,03	0,00	20.359,95
		0,00				0,00
32202004	Contribuição à Entidades	18.056,92	0,00	2.303,03	0,00	20.359,95
323	Desp.Operac. Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32302	Juros e Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32302001	Juros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Despesas Operacion. Tribut.	3.775,75	0,00	73,41	0,00	3.849,16
32401	Impostos taxas, contr. tarifas	3.525,51	0,00	73,41	0,00	3.598,92
32401001	Tarifa Manutenç C/C Banc.	368,00	0,00	24,10	0,00	392,10
32401002	CPMF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32401003	IOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32401005	IRPJ s/Aplicações	1.084,34	0,00	49,31	0,00	1.133,65
32401007	Taxa de Expediente Bancária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32401008	Taxas de Serviços Cartoriais	308,98	0,00	0,00	0,00	308,98
32401009	Taxas de Legal. e Cadastramento	1.764,19	0,00	0,00	0,00	1.764,19
32402	Multas	250,24	0,00	0,00	0,00	250,24
32402001	Multas Fiscais	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
32402002	Multas Contratuais	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24
325	Despesas não Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32501	Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32501002	Perdas c/ Roubos e ou Furtos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
>>>>>>						
	TOTAIS.....	547.291,56	224.985,76	101.605,45	68.690,30	580.525,99
						225.305,04
4	Receitas	0,00	322.305,80	0,00	32.915,15	355.220,95
41	Receitas Oper. Ordinár.	0,00	322.305,80	0,00	32.915,15	355.220,95
411	Rec.Bruta Atividade Social	0,00	313.593,02	0,00	31.397,51	344.990,53

Prestação de contas

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

41101001	Contribuição Assoc. Folha	0,00	313.593,02	0,00	31.397,51	0,00	344.990,53
41101002	Contribuição Assoc.Carteira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Receitas Financeiras	0,00	8.712,78	0,00	1.517,64	0,00	10.230,42
41201	Rendº Aplic.Financeiras	0,00	8.712,78	0,00	1.517,64	0,00	10.230,42
41201001	Rendimento de Aplicações	0,00	8.712,78	0,00	1.517,64	0,00	10.230,42
413	Outras Rec Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41301	Receitas Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41301001	Reemb. Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rec. Não Oper. Extraordin.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Alien. Bens Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42101	Alienação de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42101002	Alienação Móv. e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42101005	Alienação comp. E Periféricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42101009	Alienação Equip. Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42101011	Alienação Mat. Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42101012	Alienação Equip.Audiov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	TOTAIS.....	547.291,56	547.291,56	101.605,45	101.605,45	580.525,99	580.525,99
--	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

CONTA	CONTAS	IMOBILIZADO	2014	ATÉ NOVEMBRO	SALDO
	DESCRIÇÃO	DESCRIÇ	ORÇADO	EXECUTADO	À EXECUTAR

BENS E DIREITOS EM USO		64.458,84	7.300,00	3.339,00	3.961,00
13201002	Móveis e Utensílios	4.747,67	400,00	869,00	-469,00
13201003	Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
13201005	Computadores e Periféricos	9.554,16	3.000,00	2.470,00	530,00
13201007	Benfeitorias em Imov de Terceiros	34.810,77	3.000,00	0,00	3.000,00
13201008	Softwares	1.565,00	0,00	0,00	0,00
13201009	Equipamento de Comunicação	7.213,76	400,00	0,00	400,00
13201011	Material Bibliográfico	486,00	0,00	0,00	0,00
13201012	Equipamento de Audiovisual	6.081,48	500,00	0,00	500,00
DESPESAS COM PESSOAL		62.712,34	53.276,65	9.435,69	
32101001	Salários	13.925,55	11.916,10	2.009,45	
32101004	Férias	723,72	1.608,40	-884,68	
32101005	13º salário	1.688,61	603,15	1.085,46	
32101009	Salário Família	0,00	0,00	0,00	
32101010	Treinamento	1.266,46	0,00	1.266,46	
32101022	Serviços de Terceiros - PF	36.000,00	32.030,13	3.969,87	
32101025	Vale-Transporte	4.752,00	3.488,87	1.263,13	
32101033	Uniformes e Acessórios	0,00	0,00	0,00	
32101038	Auxílio Alimentação	4.356,00	3.630,00	726,00	
ENCARGOS SOCIAIS		12.679,54	10.987,37	1.692,17	
32102001	INSS Patronal (func e autônomos),	11.075,36	9.752,09	1.323,27	
32102002	FGTS	1.452,21	1.098,02	354,19	
32102003	PIS s/Folha empregados	151,97	137,26	14,71	
32102004	Contribuição Social/FGTS	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		286.716,00	180.301,27	106.414,73	
32201002	Materiais de Consumo e Limpeza	3.000,00	3.266,46	-266,46	
32201003	Correios e Malotes	4.800,00	5.633,82	-833,82	
32201004	Publicação de	10.200,00	12.861,00	-2.661,00	
32201005	Encadernação de Livros e	120,00	175,00	-55,00	
32201006	Feiras/Congressos/Outros	5.436,00	0,00	5.436,00	
32201007	Viagens	9.600,00	9.308,57	291,43	
32201008	Estadas	3.600,00	6.536,00	-2.936,00	
32201009	Taxi /Ônibus e Pedágios	30.600,00	8.354,95	22.245,05	
32201010	Xerox/Repr. de Document/Revel.	192,00	244,75	-52,75	
32201011	Propaganda/Publicidade/Anúncios	804,00	0,00	804,00	
32201012	Telefone	36.000,00	23.583,25	12.416,75	
32201013	Aluguel	10.680,00	8.017,92	2.662,08	
32201015	Aquisição/Assinaturas de jornais,	984,00	1.779,70	-795,70	
32201016	Depreciações e Amortizações	0,00	0,00	0,00	
32201017	Manutenção e Conserv. Bens	5.280,00	4.400,00	880,00	
32201019	Combustível e Lubrificantes	240,00	0,00	240,00	
32201020	Brindes	360,00	0,00	360,00	
32201021	Confraternizações	72.000,00	16.800,00	55.200,00	
32201023	Serv. Terceiros - PJ	30.000,00	27.500,00	2.500,00	
32201024	Dispêndio com Alimentação e	4.200,00	3.250,48	949,52	
32201027	Custas Judiciais	600,00	200,50	399,50	
32201029	Confecção de Carimbos, Fitolitos,	120,00	0,00	120,00	
32201030	Ornamentação	240,00	0,00	240,00	
32201032	Taxa de Remarcação de Viagem	120,00	0,00	120,00	
32201034	Confecção de Faixas/ Flâmulas/	240,00	400,00	-160,00	
32201035	Devolução de Valores Diversos	120,00	0,00	120,00	
32201036	Diárias para Viagem	10.440,00	12.125,00	-1.685,00	
32201037	Despesas Miudas	120,00	0,00	120,00	
32201039	AJUDA DE CUSTO (plantão da	42.000,00	31.220,00	10.780,00	
32201040	AJUDA DE CUSTO	2.616,00	560,00	2.056,00	
32201041	AJUDA DE CUSTO (eventos)	1.476,00	3.680,00	-2.204,00	

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

32201043	Provedor de Internet	528,00	403,87	124,13
DESPESAS GERAIS		20.400,00	20.359,95	40,05
32202004	Contribuição à Entidades	20.400,00	20.359,95	40,05
JUROS E DESCONTOS		12,00	0,00	12,00
32302001	Juros Passivos	12,00	0,00	12,00
IMPOSTOS, TAXAS, CONTR.		3.816,00	3.598,92	217,08
32401001	Tarifa p/Manutenção C/C Bancária	636,00	392,10	243,90
32401002	CPMF	0,00	0,00	0,00
32401003	IOF	0,00	0,00	0,00
32401005	IRPJ s/aplicações	1.560,00	1.133,65	426,35
32401007	Taxa de Exp. Bancária	0,00	0,00	0,00
32401008	Taxas de Serv. Cartoriais	900,00	308,98	591,02
32401009	Taxas de Legalizações e Cadastram.	720,00	1.764,19	-1.044,19
MULTAS		48,00	250,24	-202,24
32402001	Multas Fiscais	36,00	250,00	-214,00
32402002	Multas Contratuais	12,00	0,24	11,76

PERDAS		0,00	0,00	0,00
32501002	Perdas com Roubos e ou Furtos	0,00	0,00	0,00
CONTINGENCIAMENTO		7.116,12	0,00	7.116,12
>>>>>>>> Reserva de Contingência		7.116,12	0,00	7.116,12
TOTAIS DAS DESPESAS.....		400.800,00	268.774,40	128.686,60

	CONTAS DE RESULTADO (RECEITA)	ORÇADO	RECEBIDO	SALDO
RECEITA BRUTA C/CONTR. SOCIAL		391.200,00	344.990,53	46.209,47
41101001	Contribuição dos Associados em Folha	391.200,00	344.990,53	46.209,47
41101002	Contribuição de Associados em Carteira	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC.		9.600,00	10.230,42	-630,42
41201001	Rendimentos de Aplicações- Renda Fixa	9.600,00	10.230,42	-630,42
RECEITAS EVENTUAIS		0,00	0,00	0,00
41301001	Reembolsos Diversos - Receita Eventual	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00	0,00
42101002	Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00
42101005	Alienação de Computad. E Perif.	0,00	0,00	0,00
42101009	Alienação de Equip. Comunicação	0,00	0,00	0,00
42101011	Alienação de Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00
42101012	Alienação de Equipamento de Audiovisual	0,00	0,00	0,00
	TOTAIS.....	400.800,00	355.220,95	45.579,05

	RESUMO DAS CONTAS ORÇAMENTARIAS E FINANCEIRAS	
TOTAL DA RECEITA RECEBIDA ATÉ NOVEMBRO		355.220,95
TOTAL DAS DESPESAS EFETUADAS ATÉ NOVEMBRO		268.774,40
RESULTADO ATÉ ESTE MÊS		86.446,55

RESUMO DAS DESPESAS

Despesa com Pessoal	53.276,65
Encargos Sociais	10.987,37
Despesas Administrativas	180.301,27
Despesas Gerais Administrativas	20.359,95
Juros e Descontos	0,00
Impostos, Taxas, Contr., Tarifas	3.598,92
Multas	250,24
Perdas	0,00
Contingenciamento	0,00

Total da Despesa Bruta Realizada.....	268.774,40
---------------------------------------	------------

RESUMO DAS RECEITAS RECEBIDAS

Receita Bruta c/Contr. Social	344.990,53
Rendº de Aplicação Financeira	10.230,42
Alienação do Imobilizado	0,00
Reembolsos Diversos - Receita Eventual	0,00

Total da receita recebida.....	355.220,95
--------------------------------	------------

Prestação de contas

INVENTÁRIO DE BENS

INVENTÁRIO DE BENS

ITEM	ANO/MÊS/N	ESPECIFICAÇÃO DO BEM	VALOR				
GRUPO: MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 13201002				3	20001105	Aparelho Telefônico com Secretária Eletrônica, 500MHZ, mod. KXTC 1040 LA, Sér OEBAB092326, na cor preta.	185,00
1	19990408	Estantep/Microcp, em madeira, Modelo Veneza, nas medidas...	79,99	4	20010802	Televisão colorida de 20" mod. 201, sér., marca Gradiente	471,19
2	20001104	Armário Em madeira, duas portas, c/prateleiras, na cor cinza - F. Plast-Color	204,00	5	20010803	Vídeo K7 marca JVC, mod. 6CHRJ683 ... cabeças série	357,00
3	20010201	Cafeteira Elétrica, estrutura de plástico branco, marca ARNO, modelo AROM CASSIC, 12 CAFÊS, 560.	42,99	6	20020407	Caixa de Som amplificada, 360T, marca Staner	614,00
4	20020401	Tenda de armar Gozibo 3x3	89,99	7	20020408	Caixa de Som amplificada, 360T, marca Staner	614,00
5	20020403	Panela tipo caçarola nº 36 em alumínio da Condor.	59,60	8	20020409	Amplificador PA 3000	740,00
5	20020403	Panela desaparecida - Prestação de contas de 30/09/2004 - indenizado	-	9	20020410	Mesa Amplificadora Mod. 908, marca Staner	360,00
6	20020404	Panela Tipo caçarola nº 38 em alumínio da Condor	69,40	10	20020411	Pedestal para caixa de som Mod. 3021, marca MBV	60,00
6	20020404	Panela desaparecida - Prestação de contas de 30/09/2004 - indenizado	-	11	20020412	Pedestal para caixa de som Mod. 3021, marca MBV	60,00
7	20020405	Tábua para carne, altileno	21,00	12	20020413	Microfone de cabo, marca Tiric Shur	90,00
7	20020405	Tábua desaparecida - Prestação de contas de 30/09/2004 - indenizado	-	13	20020414	Microfone de cabo, marca Tiric Shur	90,00
8	20020406	Bacia de plástico, Plascole	4,00	13	20020414	Microfone desaparecido - Prestação de contas de 30/9/2006 - indenizado	-
9	20021128	Suporte de parede p/TV e VC Marca..... mod.....	17,99	14	20020415	Tan Tan Marca Takto	50,00
10	20021129	Ventilador de mesa, Marca FAET, 40cm, 110v, Mod., Sér.	69,99	15	20020416	Pandeiro Mod. nº 10, Contemporâneo	95,00
11	20040102	Cafeteira Elétrica, estrutura de plástico branco, marca FAET, modelo ASTRO -12 xícaras, 800A, PR 110, Série 432XXX	39,99	16	20020417	Afoché Música	22,00
12	20050801	Arquivo de aço 4 gav. p/pastas suspensas, cor cinza, marca Pandin	339,00	17	20020418	Tamborim 1220	22,00
13	20051004	Calculadora de mesa c/bobina e fita de nylon, 12 dígitos mod. DR-120LB, marca Casio, Série Q5194481	306,00	18	20020419	Repique de Mão Mod. Contemporâneo.	140,00
13	20051004	Calculadora desaparecida - Prestação de contas de 30/9/2006 - indenizado	-	19	20020420	Reboto Mod. Contemporâneo	115,00
14	20060101	Aparelho de Pressão Digital semi automático OMRON	199,90	20	20020421	Rack Estrutura de ferro, pintada, com prateleiras, marca MBV	85,00
15	20060202	Calculadora de mesa c/bobina, dígitos mod., marca.....	254,70	21	20020422	Cabo para Microfone Mod. Master Haio	25,00
16	20070916	Bebedouro Garraão Fort 110v, 20 litros	179,90	22	20020423	Cabo para microfone Mod. Master Haio	25,00
17	20090701	Apar de Ar Condicionado Springer, 12000 BTU, MCC128BB, de 110v	1.100,00	23	20021127	Apar. Telefônico Fixo de mesa, marca.....mod.sér.....	29,80
18	20100101	Ventilador de mesa, Marca ARNO 110v, Mod., Sér.	163,38	24	20030404	Gravador de Som Marca SONY, TCM 150	116,10
19	20100602	Cafeteira eletrica	39,99	25	20040103	Apar. de Fax Marca Panasonic, mod. KX-FT 71, Ser. 4BCWA272320	586,00
20	20101103	Bebedouro Elétrico, de Garraão, 110v, 20 litros	249,00	26	20050802	Apar. Telefônico Fixo s/fio, Intelbras, 900 Mhz, mod. NS:SC0506300320, na cor azul	99,90
21	20111009	Cafeteira elétrica, Eterny, mod ET17002A, 12 xícaras	39,99	27	20050803	Gravador de Som Digital ower-pac (126010)	268,00
22	20120202	Armário de ferro pintado de cinza, 2 portas, 5 prateleiras	509,00	28	20051005	Aparelho Telefônico p/telefonía Celular, c/crregador de parede, da marca Nokia, Mod. 1100 IMEI 355018009059349 linha 9132-2416.	69,00
23	20120203	Estante de armar, de ferro pintada de cinza, 5 prateleiras	129,00	29	20060203	Microfone MS 115 TSI (sem fio)	215,00
24	20120304	Cafeteira Elétrica, Cadence - mod CAF 135, Essencia Café.	44,99	30	20060204	Microfone MS 115 TSI (sem fio)	215,00
25	20121006	Cafeteira Elétrica, NKS - mod TSK 425.	49,99	31	20060205	Caixa de Som Amplificada NPRC 400 S	694,00
26	20130501	Bebedouro Elétrico, de Garraão, 110v, 20 litros, MOD New Eletronic	219,90	32	20070501	Aparelho Telefônico para telefonía celular, c/kit completo, da marca Motorola, Teen. GSM mod. V235 PTA, acompanha Chip SC Blister RED NP HLR 20 64 K AAB003 - (9463-8611)	29,00
27	20130802	Cafeteira Elétrica	79,99	33	20070502	Aparelho Telefônico para telefonía celular, c/kit completo, da marca Motorola, Teen. GSM mod. V235 PTA, acompanha Chip SC Blister RED NP HLR 20 64 K AAB003 - (9464-0848)	29,00
28	20131003	Extintor de Incêndio água, cilindro de 10 L	150,00	34	20070503	Aparelho Telefônico para telefonía celular, c/kit completo, da marca Motorola, Teen. GSM mod. V235 PTA, acompanha Chip SC Blister RED NP HLR 20 64 K AAB003 - (9464-2990)	29,00
29	20131004	Extintor de Incêndio CO², pó químico, cilindro de 6 kg	450,00	35	20070504	Aparelho Telefônico para telefonía celular, c/kit completo, da marca Motorola, Teen. GSM mod. V235 PTA, acompanha Chip SC Blister RED NP HLR 20 64 K AAB003- (9464-6811).	29,00
30	20140401	Geladeira Consul, ref 2611 CRA30F, 110v	869,00	36	20070505	Aparelho Telefônico para telefonía celular, c/kit completo, da marca Motorola, Teen. GSM mod. V235 PTA, acompanha Chip SC Blister RED NP HLR 20 64 K AAB003 - (9464-8009).	29,00
26	ITENS	VÁLIDOS		37	20070506	Aparelho perdido pelo funcionário Marcos a caminho de casa - Baixa sem ônus	-
4	ITENS	BAIXADOS		38	20070507	Aparelho Telefônico para telefonía celular, c/kit completo, da marca Motorola, Teen. GSM mod. V235 PTA, acompanha Chip SC Blister RED NP HLR 20 64 K AAB003 - (9464-1245.	29,00
GRUPO: COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - 13201005				39	20070508	Aparelho Telefônico para telefonía celular, c/kit completo, da marca Motorola, Teen. GSM mod. V235 PTA, acompanha Chip SC Blister RED NP HLR 20 64 K AAB003 - (9464-7641).	29,00
1	19990201	Estabilizador para microcomputador, potência de 1 kva SMS	32,50	40	20070509	Aparelho Telefônico para telefonía celular, c/kit completo, da marca Motorola, Teen. GSM mod. V235 PTA, acompanha Chip SC Blister RED NP HLR 20 64 K AAB003 - (9465-4063).	29,00
2	19990202	Microcomputador K6 II 300 MMX, 64 MB SDRAM, PC 100, Floppy Drive 1,44 Mb; HD 3,2 GB UDMA; Kit multimídia 36x OEM; Fax Modem 56 Kb; VGA 2 MB, teclado, nouse, monitor 14" NE.	2.223,36	41	20070510	Aparelho Telefônico para telefonía celular, c/kit completo, da marca Motorola, Teen. GSM mod. V235 PTA, acompanha Chip SC Blister RED NP HLR 20 64 K AAB003 - (9466-2664).	29,00
3	19990203	Estabilizador para microcomputador, potência de 1 kva SMS	37,50	42	20080501	Gravador MP32 GB c/tela LCD e fones de ouvido, maca.....?, Mod. ...	129,90
4	19990304	Impressora jato de tinta, marca HP, mod. 695	429,00	43	20090502	Aparelho para telefonía fixa, s/fio, AC600 System	89,99
4	19990304	Impressora baixada por ter sido dada em troca por outra (ver tombo 20050006)	-	44	20111110	Aparelho MP5 de 4GB GTSOUND LIVERPOOL, acompanha fone de ouvido, cabo USB e	89,99
5	20040501	Microcomputador - Processador Athlon XP 2.2 GHz, Placa Asus A7V8X-X, HD de 80 GB 7.200RPM Seagate, Mem. RAM de 512 MB DDR, Drive de CD Rom 52X LG, Gravador de CD + Leitor de DVD Combo, Drive 1,44MB Placa Vídeo GeForce 128MB, Gabinete ATX 4 Baías e alimentação de 400W, Mouse PS2, Cxs. de Som, Monitor 17" Samsung 753DFX e Teclado PS2.	3.080,00	45	20120405	Apar Telefônico p/tefonia fixa, c/fio, cor preta, linha 2542-8687 (R/8687) - UNIRIO	29,99
6	20051106	Impressora Multifuncional, marca EPSON, mod. CX4700, sér. GSNY 029556.	553,30	42	ITENS	VÁLIDOS	
7	20070614	Microcomputador Pentium IV, 512 MB RAM, HD GB, DVD-RW, DRIVE 1,44, Teclado, Mouse, Cxs. de Som, Gabinete preto/prata e Monitor 17" tela plana. UP GRADE REALIZADO EM OUT/2014 ELEVANDO A MEM. RAM PARA 4 GB (R\$	1.105,00	3	ITENS	BAIXADOS	
8	20070615	Estabilizador Para microcomputador, Energetic, RCG, preto.	25,00	GRUPO: MATERIAL BIBLIOGRÁFICO - 13201011			
9	20091104	Impressora Jato de tinta, marca HP, mod. Photosmart C4480, cor preta	275,00	1	19990305	Livro CLT-Consolidação das leis do trabalho, 25ª ed., 1999	17,00
10	20111008	Impressora Multifuncional HP M1212NF (CE841A) à toner (impressão P/B)	722,50	2	19990306	Livro CPC-Código de Proc. Civil, 6ª ed., 1999, de Theodoro Jr.	52,00
11	20120201	Microcomputador, 4GB, HD 500GB,32 bits, Mon 18,5", LCD	1.500,00	3	19990307	Livro CC-Código Civil, 18ª ed. 1999, organiz. P/Theotônio Negrão	57,00
12	20140902	Microcomputador 4 GB de RAM, disco de 500 gb e mon. tela plana	1.750,00	3	19990307	Livro desaparecido - Prestação de contas de 30/09/2004 - indenizado	-
12	ITENS	VÁLIDOS		4	20010904	Livro SONIDE SOJAN-Você sabe redigir – 1ª Ed. – ano 2000	25,00
1	ITENS	BAIXADOS		4	20010904	Livro desaparecido - Prestação de contas de 30/09/2004 - indenizado	-
GRUPO: BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS - 13201007				5	20010905	Livro SONIDE SOJAN-Você sabe usar a vírgula-3ªEd- ano 2000	7,00
END: Av Pasteur, 296, térreo (Prédio da C.E.A.D. - UNIRIO) - 2 salas cedidas p/ASUNIRIO				5	20010905	Livro desaparecido - Prestação de Contas de 30/09/2006 - indenizado	-
1	20110201	Materiais p/limpeza nas salas c/adaptações elétricas, instal 2 aparelhos ar cond e pintura geral e aquisição de porta dupla de madeira para a entrada da sala.	2.557,81	6	20011106	Livro Sérgio Couri – Liberalismo e Socialismo - 1ª Edição 2001- Edit. UnB	15,00
2	20110402	Materiais p/construção de 2 banheiros (masc/fem) p/servir às salas cedidas pela UNIRIO	9.550,69	6	20011106	Livro desaparecido - Prestação de contas de 30/09/2004 - indenizado	-
3	20110503	Materiais p/construção de 2 banheiros (masc/fem) p/servir às salas cedidas pela UNIRIO	3.700,54	7	20011107	Livro Sérgio Couri – Capital Marxismo – Ens s/a evol do capitl e do marx. 1ª Ed 2001 UnB	15,00
4	20110604	Materiais p/construção de 3 banheiros (masc/fem/defic físico) p/servir à comunidade universitária da UNIRIO.	9.915,71	7	20011107	Livro desaparecido - Prestação de contas de 30/09/2004 - indenizado	-
5	20110705	Materiais p/construção de 3 banheiros (masc/fem/defic físico) p/servir à comunidade universitária da UNIRIO.	6.337,17	8	20030101	Livro Democracia e Marxismo - edição – ano – edit.	26,00
6	20110806	Materiais p/adaptação elétrica das duas salas ocupadas p/ASUNIRIO com tubulação aparente e colocação de ventiladores de teto com instalação de pontos de banda larga nas duas salas.	2.480,20	8	20030101	Livro desaparecido - Prestação de contas de 30/09/2004 - indenizado	-
7	20110907	Materiais p/adaptação elétrica das duas salas ocupadas p/ASUNIRIO com tubulação aparente e colocação de ventiladores de teto com instalação de pontos de banda larga nas duas salas.	268,65	9	20030102	Livro Política Neoliberal – Sindicato no Brasil- edição – ano – edit	24,00
7	ITENS	VÁLIDOS		9	20030102	Livro desaparecido - Prestação de contas de 30/09/2004 - indenizado	-
GRUPO: EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO - 13201009				10	20041204	Livro Lei 8112/90 - Interpretada e Comentada, Edic. Edit.	162,00
1	19981201	Apar. Telefônico p/telefonía Celular, c/crregador de parede, da marca Nokia, Mod. 6120i série ESN114/06341824, linha 9132-2416.	578,00	11	20070512	Livro Grandes Manifestações,ed. 200....., Autor	40,00
1	19981201	Celular roubado-sequestro relâmpago presidente Luiz Carlos-Autoriz. Baixa -Ata 22/9/2005	-	12	20070513	Livro Urca,ed. 200....., Autor	15,00
2	20000402	Rádio Gravador AM/FM, c/CD, som estéreo, 110/220v ou 08 pilhas gdes, marca Lenox Sound, mod. CD 108, nº série 9514900690	189,90	13	20091003	Livro Dicionário Houaiss	200,00
4	ITENS	VÁLIDOS		6	ITENS	VÁLIDOS	
GRUPO: SOFTWARES - 13201008				7	ITENS	BAIXADOS	
1	19990909	Software Office 2000, Full, em português, em CD – licença	910,00	1	19990909	Software Office 2000, Full, em português, em CD – licença	910,00
2	19990910	Software Windows 98, Full, em português, em CD – licença	465,00	2	19990910	Software Windows 98, Full, em português, em CD – licença	465,00
3	20000101	Software Virus Scan for Windows 95, em CD - licença	55,00	3	20000101	Software Virus Scan for Windows 95, em CD - licença	55,00
4	20020402	Software Sistema DOSVOX versão 3.0	135,00	4	20020402	Software Sistema DOSVOX versão 3.0	135,00

Prestação de contas

INVENTÁRIO DE BENS

GRUPO: EQUIPAMENTO DE AUDIOVISUAL - 132010126.081,48			
1	20000903	Câmera Fotográfica Marca TRON, Zoom35.70mm, disp aut. Auto flash, c/datador	349,50
2	20020624	Câmera Filmadora VHS, marca Panasonic, mod. NVVJ62, acompanha fita	1.268,00
2	20020624	Câmera desaparecida-Prestação de contas de 30/09/2004 - indenizado	- 1.268,00
3	20020725	Tripé p/CâmeraMarca Vanguard, mod. MK1	65,00
3	20020725	Tripé desaparecido - Prestação de contas de 30/09/2004 - indenizado	- 65,00
4	20020726	Fita VHS Gravada Filme “Socorro estou na TV”	191,00
5	20030403	Câmera Fotográfica Marca CANON, Fob 3000 DADA	1.143,90
6	20051107	Câmera Fotográfica Digital, marca SONY, mod. W5, 5.1 Megapixels, sér.100084	1.500,00
7	20070511	Câmera Filmadora e Fotográfica, acompanha cartão de memória San Disk Memory Stick Pro Duo 512M, marca SONY, mod. DCR-DVD408, Handycam, sér. 0940239.	2.807,09
8	20070917	Aparelho de DVD Compa OMNI OM-3000	89,99
6	ITENS	VÁLIDOS	
2	ITENS	BAIXADOS	
TOTAL.....			67.797,84

Importa o presente inventário em:R\$ 67.797,84 (sessenta e sete mil, setecentos e noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos).

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2014

Assinaram:

Oscar Célio/Wilson
P/Coord. Geral

Edilan/Antonio
P/Coord. Adm Finan

Nelson Maximino Soeiro
Contador
CRC/RJ 026343/0

RESUMO DOS GRUPOS - ITENS VÁLIDOS				
	Q.Itens	Classif. Contábil	Grupo	Valor
	26	13201002	Móveis e Utensílios	5.616,67
	12	13201005	Computadores e Periféricos	12.024,16
	7	13201007	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	34.810,77
	42	13201009	Equipamento de Comunicação	7.213,76
	6	13201011	Material Bibliográfico	486,00
	4	13201008	Softwares	1.565,00
	6	13201012	Equipamento de Audiovisual	6.081,48
	103	ITENS VÁLIDOS	TOTAL.....	67.797,84

RESUMO DOS GRUPOS - ITENS BAIXADOS				
	Q.Itens	Classif. Contábil	Grupo	Valor
	4	13201002	Móveis e Utensílios	- 456,00
	1	13201005	Computadores e Periféricos	- 429,00
	3	13201009	Equipamento de Comunicação	- 697,00
	7	13201011	Material Bibliográfico	- 169,00
	0	13201008	Softwares	0,00
	2	13201012	Equipamento de Audiovisual	- 1.333,00
	17	baixados	TOTAL.....	- 3.084,00

INVENTÁRIO DE BENS

PARECER DO CONSELHO FISCAL DA ASUNIRIO

PERÍODO (01 de julho até 30 de novembro de 2014)

O CONSELHO FISCAL da Associação dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - ASUNIRIO, no uso das atribuições conferidas no Art. 52, letra “a”, do Estatuto Social da Entidade, atendeu convocação da Diretoria Executiva, nos termos do Art. 53, para realizar reunião de trabalho no dia **04 de dezembro** deste exercício, com a finalidade de examinar o **Relatório da Diretoria Executiva** e a **Prestação de Contas** do período de **julho até novembro de 2014** acompanhados das peças contábeis e extra contábeis a seguir especificadas: **Inventário de Bens do Ativo Imobilizado, Balancetes Mensais, Balancete de Verificação, Acompanhamento Orçamentário e Financeiro** e demais controles contábeis como **Diário e Razão**, dos referidos meses, devidamente escriturados.

Com fundamento nas análises efetuadas na documentação e instrumentos de controles acima especificados e no relatório das atividades, este Conselho **decidiu recomendar a aprovação das contas da Associação (período de julho até novembro de 2014)**, após ter concluído que os respectivos instrumentos de controle para esse período obedeceram os dispositivos estatutários e legais e que as referidas demonstrações e peças contábeis, aqui apresentadas, refletem adequadamente a situação patrimonial e financeira, contemplando os negócios e as atividades desenvolvidas no período examinado.

Sala das Sessões, 04 de dezembro de 2014

Assinaram:

ELOI BARBOSA
Conselheiro

MILTON ERNANI PESSANHA
Conselheiro

SILVIA FREITAS DOS SANTOS
Conselheira



Plenária aprova Plano de Lutas para 2015

A Plenária Nacional Estatutária da FASUBRA Sindical foi concluída no dia 07/12 (domingo) com os 164 delegados (as) presentes tendo definido o Plano de Lutas da categoria para 2015, aprovado o Regimento do XXII CONFASUBRA e a prestação de contas referentes ao ano de 2013 e de janeiro a setembro de 2014. Também foram eleitos e empossados os novos membros do Conselho Fiscal. As delegadas(os) prestaram homenagens às memórias do ex-diretor da Federação, Umberto Bastos, da UFBA, e de Regina Célia Leal, da USP – Ribeirão Preto.

Da avaliação de conjuntura ocorrida no dia 06 foi apurado um elenco de propostas que foram agrupadas por blocos temáticos. Parte destas propostas aprovadas pelos(as) delegados(as) apontam para a realização de ações conjuntas com outros segmentos de trabalhadores do serviço público.

Dentre as demais proposições aprovadas destacamos, atos e outras manifestações dos TAE, a luta contra a EBSERH, o aprimoramento da carreira (step e níveis de capacitação), construção de índice de reposição salarial, ponto eletrônico, implementação das 30 horas - sem redução de salário, ascensão funcional, manutenção da paridade (ativos, pensionistas e aposentados), definição de política salarial e data base, regulamentação da negociação coletiva, reestruturação da carreira, envio da pauta de reivindicações para o Governo Federal (Presidência da República) e Congresso Nacional, elevação dos valores dos benefícios e rejeição de pautas que tramitem no Congresso Nacional para reduzir direitos dos trabalhadores.

O Plano de Lutas aprovado aponta um calendário de atividades para o início de 2015, que prevê:

Janeiro e Fevereiro

31/01 e 01/02 - Participação na Plenária dos Servidores Públicos Federais;

02/02 – Ato no Congresso Nacional

Março

03 – Dia Nacional de Paralisação nas Universidades

06 – Ato contra a EBSERH no Rio de Janeiro

07 e 08 – Plenária no Rio de Janeiro

Regimento Interno do XXII CONFASUBRA

Acerca do Regimento Interno do XXII Congresso da FASUBRA Sindical, a Plenária aprovou, com ajustes, o documento elaborado pela Direção Nacional e enviado anteriormente para discussão e aprovação nas assembleias de base. O regimento traça as regras do evento, que será realizado em Poços de Caldas. O período de realização do Congresso da FASUBRA será de 04 a 08 de maio 2015.

COORDENAÇÃO JURÍDICA E RELAÇÕES DE TRABALHO

Ações judiciais

Ação dos 3,17%

ADVOCACIALUIZ FERNANDO FARIAMACEDO

Rio de janeiro, 09 de dezembro de 2014.

Ao Sr. Oscar Gomes da Silva,

M.D coordenador da ASUNIRIO.

Prezado senhor, pela presente, encaminhamos para conhecimento de V.Sa. a relação dos associados da ASUNIRIO que ingressaram com a execução individual da sentença relativa ao processo nº 2000.51.01.003849-6 dos **3,17%**. Informamos ainda, que existem servidores que até a presente data não entregaram as suas procurações e por tal razão não tem processo de execução.

Atenciosamente, LUIZ FERNANDO FARIAMACEDO (OAB/RJ 38.749)

Abigail Felisberta X. de b. Baptista - embargos de execução suspenso em 13/08/2014, aguardando cumprimento no processo principal.

Adriano Gonçalves Alves - Dr. Luiz Fernando impugnou os cálculos do contador, processo na conclusão em 09/09/2014.

Alexander James o Grady - aguardando liberação da verba para pagamento.

Alice Albuquerque Araujo - embargos conclusos para sentença.

Aline Doria Sobral Vieira - embargos na conclusão em 09/09/2014 para despacho.

Ana Cristina Rodrigues - aguardando abrir conclusão.

Ana Paula Ferreira dos Santos - julgou parcialmente procedente, em 05/12/2014, processo com prazo para recurso.

Andrea de Lima Rosa Couto - processo no TRF aguardando julgamento do recurso.

Ary d Azevedo Filho - aguardando expedição da RPV.

Carmem Lucia Pinto Silveira - UNIRIO entrou com recurso em 27/08/2014, embargos.

Carmem B. de Freitas Bianchini - Dr. Luiz apelou da sentença dos embargos – TRF com recurso.

Eda rodrigues Espindola - embargos conclusos para despacho em 06/10/2014.

Edite Trajano da Silva - processo enviado ao TRF com recurso – Dr. Luiz Fernando.

Edna Maria Bacelar Mota - embargos conclusos para despacho em 09/09/2014.

Edna Maria da Silva Oliveira - processo suspenso em 08/04/2014, aguardando documentação para habilitação do herdeiro – autora falecida.

Edson Pinto Cardoso - aguardando abrir conclusão para manifestação dos cálculos.

Eduardo Long Filho - aguardando abrir conclusão.

Eliezas Chaves da Silva - Dr. Luiz impugnou os cálculos.

Elisabete Dants de Aguiar - processo remetido ao TRF para julgamento de recurso.

Elisabeth Pinheiro Araujo - retornou do contador, aguardando abrir vista para as partes.

Eliza Mieke Saiga - processo com recurso no TRF2.

Evelise Barbosa de Moura - aguardando a expedição de RPV.

Evilasia Pinheiro de Miranda - aguardando verba para pagamento da RPV.

Felix Pereira Braga - julgou procedente em parte, processo com a UNIRIO.

Gracimar Belli Viannay - foi ao contador.

Hilda Azevedo da Silva Nogueira - retornou do contador.

Itabel Arino Grau - concluso ao juiz para despacho em 10/10/2014.

Itaciara da Conceição Puga Pinto - enviado para o TRF para julgar recurso.

Jerusa Ferreira Braga - enviado ao TRF para julgar recurso.

João Marinho Bezerra - embargos conclusos em 19/11/2014 para despacho.

Jocely Lima Pinel Maltez - recurso no TRF para julgamento.

Jorge Baptista Soares - recurso no TRF para julgamento.

Jorge de Carvalho - recurso no TRF para julgamento.

Jorge Miguel Ordacgi - processo redistribuído para 5º JEF.

Jorge Nunes Quercia - recurso no TRF para julgamento.

Jorge de Oliveira - concluso para despacho em 09/09/2014.

Jose Roberto Diniz Gonçalves - processo remetido para UNIRIO para manifestação.

Jose Carlos da Silva Rios - aguardando envio da RPV ao TRF para posterior pagamento.

Kate Maria Stephan Addum - aguardando julgamento de recurso no TRF.

Lourivalda Souza Nogueira - TRF aguardando julgamento do recurso.

Luiza Amanda Pereira Camargo - aguardando julgamento do recurso no TRF.

Luzia Domingues Devezas - concluso para sentença em 15/07/2014.

Malke Adler - embargos conclusos para sentença em 13/09/2012.

Marcia Valeria da S. de B. Costa - aguardando envio da RPV ao TRF para posterior pagamento.

Marcos Anises Alberbaz Gomes - embargos conclusos para despacho em 13/11/2014.

Maria Altiva de Freitas Maciel - aguardando julgamento de recurso no TRF.

Maria Celia Santana das Neves - aguardando julgamento de recurso no TRF.

Maria da Conceição Dias - embargos conclusos para sentença em 15/05/13.

Maria da Graça Silva Calhao - processo com prazo para UNIRIO para manifestação.

Maria da Penha Gonçalves Bastos - redistribuído para 1º JEF.

Maria das Candeias Barcellar Lima- com recurso - embargos.

Maria das Dores de Oliveira Souza - aguardando abrir vista às partes para falar sobre os cálculos do contador judicial.

Maria Emilia sobrinho Domenech - recurso no TRF para julgamento.

Maria Jose Santanna Rosa - aguardando julgamento recurso TRF.

Maria Lucia c. dos Rios Ferreira - aguardando abrir vista para o autor sobre os cálculos do contador judicial.

Maria Lucia de Oliveira Dias - aguardando expedir RPV.

Maurícia Mendes Dias - embargos conclusos para despacho em 09/12/2013.

Nair Ferreira Tulha Evangelista- processo com recurso no TRF2.

Neo Victor Sales Matos - processo com recurso no TRF2.

Nilcea Alves Coimbra - processo com recurso no TRF2.

Oscar Gomes da Silva - aguardando julgamento dos embargos.

Paulo Edison Coutinho Marques - aguardando expedição de RPV.

Paulo Roberto Pereira dos Santos - principal concluso em 03/11/2014.

Regina Celia Marques de Mello - aguardando expedição de RPV.

Renan Francisco do Couto - aguardando o envio da rpv para o TRF2.

Rosangela M. Gaudie Ley Menezes - processo com recurso no TRF2.

Rubens de Souza Villar - concluso para sentença em 01/12/2014.

Sonia Maria C. D. de Almeida - concluso para despacho em 09/09/2014.

Sonia Maria Galvao Guimaraes - Dr. Luiz não concordou com os cálculos do contador - concluso para despacho em 09/09/2014.

Sonia Terezinha de Oliveira - processo com recurso no TRF2.

Thelma Spindola - processo com recurso no trf2.

Valdenita Alves da Silva - embargos conclusos para despacho em 27/05/2014.

Virgilio de Castilho Barbosa - aguardando sentença – UNIRIO perdeu prazo.

William Nunes Murcia - aguardando julgamento de agravo.

Wilma Ferreira Araújo - processo com recurso no TRF2

Dilmo de Jesus Faria - processo com a UNIRIO para manifestação.

Edson Vieira Passos - aguardando distribuição.

Elair Lage Martins Gonçalves - aguardando citação da UNIRIO.

Gloria Marley de Souza Silva - processo com o contador judicial.

João Nicolau Papadopoulos - embargos conclusos em 11/11/2014 para despacho.

Leila Maria Costa Lousada - concluso para sentença em 06/11/2014.

Nyctaginea Machado - aguardando contestação da UNIRIO.

Walter Nonato de Lima - concluso para despacho em 17/11/2014.

Ação dos 28,86%

Processo nº 0022240-87.1995.4.02.5101 - Tendo em vista que houve incorreções nas requisições expedidas, foi determinado as devidas ratificações. Sendo, posteriormente, enviada para orçamento.

Processo nº 0009403-29.1997.4.02.5101 - Autos retornaram da Procuradoria da UNIRIO e encontra-se com o Juiz para despacho.

Processo nº 0003834-13.1998.4.02.5101 - Concordamos com os ofícios e depois da manifestação da Procuradoria da UNIRIO, autos foram à conclusão do Juiz.

Ação FGTS

Processo nº 0135056-51.1991.4.02.5101 - Dia 03/12/2014 publicado despacho determinando a CEF dar cumprimento ao julgado.

Ação dos Quintos

A Assessoria Jurídica da ASUNIRIO (Escr. Boechat) já pediu ao juízo da 16ª Vara Federal (processo nº 2006.51.01.016977-5) que determine que a UNIRIO implante imediatamente a diferença correspondente na folha de pagamento dos beneficiados pela sentença definitiva, porém o processo está desde junho com o Juiz para decisão de tal pedido.

Com relação aos atrasados, na mesma petição foi pedido que seja determinado que a UNIRIO disponibilize as fichas financeiras do período para que as mesmas sejam analisadas para apuração das diferenças devidas. Reiterando, essa petição ainda não foi despachada pelo juiz da 16ª Vara Federal.