

**CONSELHO FISCAL SINTRAJUFE-RS**  
**3º parecer trimestral 2013**

## 1 Fundamento legal

Este parecer trimestral é elaborado em cumprimento ao disposto no parágrafo único do art. 49 do Estatuto do Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no RS, assim redigido:

“ Art. 49 – *Compete ao Conselho Fiscal:*

*(...) Parágrafo único: trimestralmente, o Conselho Fiscal se reunirá para examinar os balancetes mensais elaborados pelo setor contábil da entidade, emitindo parecer e lavrando ata.”*

## 2 Objeto

A análise contábil deste parecer corresponde ao 3º trimestre de 2013, meses de julho e agosto. Em razão do término do mandato deste Conselho Fiscal e da posse do novo Conselho Fiscal, ocorrido em 31/8/2013, o exame dos documentos do mês de setembro, pertencente à competência do 3º trimestre de 2013, ficará a cargo do novo Conselho Fiscal. Para as reuniões deste período foram disponibilizados os documentos contábeis e uma cópia impressa de encadernação denominada livro razão de cada mês, assim como ocorreu durante todo o exercício de 2011 e 2012, além das respectivas demonstrações contábeis.

A apresentação da documentação contábil submetida ao exame deste Conselho Fiscal obedece à sistemática de registro dos documentos por ordem sequencial de data das respectivas operações diárias, conforme controle da Secretaria de Administração, Finanças e Patrimônio. Fazemos constar que, a partir do mês de abril de 2012, cada documento contábil submetido ao Conselho Fiscal passou a ser **numerado**, conforme sequência diária de registro no impresso encadernado denominado livro razão.

## 3 Dos registros desse trimestre

Os registros a seguir destacados são resultantes da conferência deste 3º trimestre de 2013, extraídos da documentação contábil e da análise deste Conselho Fiscal. Fazem parte deste período as atas de reunião e o ofício nº CF/06/2013, que são protocoladas conjuntamente com este parecer e ata trimestral respectiva, para ciência e providências da Direção do Sindicato.

### 3.1 Das demonstrações contábeis

Os itens referentes às contas bancárias, conforme demonstrações contábeis estão identificados no campo ATIVO/CIRCULANTE/Disponível, cujos saldos das aplicações financeiras do Banco do Brasil e CEF, respectivamente, em 31/7/2013 e 31/8/2013, bem como o item Banco c/Movimento, são os seguintes:

Banco do Brasil			Caixa Econômica Federal	
Data	Aplicação	Valor	Aplicação	Valor
31/7/13	Apl. CDB DI	R\$130.500,00	Apl.CEF	R\$173.469,68
31/7/13	Apl. CP 50mil	R\$4.457,33		
31/7/13	Apl. CP automático	R\$189.982,56		
31/7/13	<i>Banco c/Movimento</i>	<i>R\$86.491,36</i>		
31/8/13	Apl. CP 50mil	R\$4.484,82	Apl. CEF	R\$2.134,54
31/8/13	Apl. CP automático	R\$262.403,04		
31/8/13	<i>Banco c/Movimento</i>	<i>R\$23.334,42</i>		

Neste 3º trimestre de 2013 o mês de julho apresentou **superávit** do exercício (receita maior que a despesa) em R\$50.772,98. Este é o **menor valor de superávit de 2013** no período de janeiro a agosto. Por sua vez, agosto apresentou **déficit** do exercício (receita

**CONSELHO FISCAL SINTRAJUFÉ-RS**  
**3º parecer trimestral 2013**

menor que a despesa) em R\$56.136,03, **o maior valor de déficit de 2013** e o 2º deste ano, já que o 1º foi registrado em janeiro de 2013, no valor de R\$29.852,82.

Os números das despesas mensais deste 3º trimestre/2013, segundo as demonstrações contábeis, são os seguintes: julho R\$581.764,10 e agosto R\$630.844,93.

De outro lado, as receitas líquidas mensais deste 3º trimestre/2013, segundo as demonstrações contábeis, totalizaram, respectivamente, julho R\$517.422,25, sendo R\$503.918,90 provenientes de mensalidades sociais e R\$13.503,35 de receitas extraordinárias; agosto R\$523.935,90, sendo R\$496.933,46 provenientes de mensalidades sociais e R\$27.002,44 de receitas extraordinárias.

O quadro comparativo de receitas e despesas mensais de janeiro a agosto de 2013, conforme dados das demonstrações contábeis é o seguinte:

Mês	Total receita líquida mensal	Mês	Total despesa mensal
01/13	R\$493.238,87	01/13	R\$523.091,69
02/13	R\$475.770,08	02/13	R\$381.183,77
03/13	R\$537.008,48	03/13	R\$448.551,90
04/13	R\$529.864,33	04/13	R\$513.099,95
05/13	R\$505.176,40	05/13	R\$557.666,94
06/13	R\$501.997,95	06/13	R\$504.346,02
07/13	R\$517.422,25	07/13	R\$581.764,10
08/13	R\$523.935,90	08/13	R\$630.844,93

### 3.2 Do reiterado descumprimento de obrigações contratuais

Permanecem em aberto pagamentos das mensalidades devidas à FENAJUFE que, ao final do 2º trimestre de 2013 somava R\$88.500,00 (R\$29.500,00/mês). No mês de julho houve um pagamento de R\$47.800,00, ainda assim, estão em aberto até 31/8/2013 R\$99.700,00 de mensalidades do ano de 2013. Também permanece em aberto o repasse da obra de agosto de 2013, no valor de R\$23.891,40.

### 3.3 Das obras/ecossede

Para este 3º trimestre de 2013 não foi apresentada prestação de contas das obras em andamento, referente ao contrato firmado em 15/3/2013 no valor total de R\$238.914,00, a ser pago em dez parcelas iguais (R\$23.891,40), com vencimento sempre no dia 28. Consta registro apenas um repasse de R\$23.891,40, em 29/7/2013 à Scheidt Arquitetura Ltda.,

As questões envolvendo os equipamentos de incêndio, a regularidade perante os órgãos competentes e PPCI foram objetos de solicitação de esclarecimentos em nosso ofício nº CF/04/2013, protocolado em 26/04/2013, até hoje sem resposta e, em 01/10/2013, do ofício nº CF/06/2013.

Este item é objeto de diversos contratos da obra da ecossede, como segue: **(a)** contrato datado de 04/9/2009 entre o Sintrajufe/RS e Meta Arquitetura (Marcelo Vasquez Fernandez Arquitetura Ltda.), empresa responsável pela fiscalização da obra e realização de diversos projetos da ecossede, dentre os quais o projeto PPCI, conforme cláusula 3. Título - Projetos Complementares, ITEM 3.3; **(b)** os cronogramas físico-financeiros, anexos aos contratos da ecossede, que a seguir citamos, relacionam para o item 20.0 título prevenção contra incêndio nos subitens 20.2, a descrição dos seguintes serviços: **(b.1)** contrato de 17/5/2010 (R\$898.470,80) rede para hidrantes, uma verba de R\$17.000,00; **(b.2)** contrato de 20/01/2011 (R\$84.687,00), novamente os mesmos itens e a mesma verba de R\$17.000,00; **(b.3)** contrato de 25/7/2011 (R\$74.567,10), de novo os mesmos itens e a mesma verba R\$17.000,00; **(b.4)** contrato de 25/01/2012 (R\$110.090,00), rede de incêndio cxs e mangueiras e uma verba de R\$15.000,00.

**CONSELHO FISCAL SINTRAJUFE-RS**  
**3º parecer trimestral 2013**

Diante disso deliberamos pelas seguintes RECOMENDAÇÕES: **(a)** deve ser efetuada revisão integral de todos os contratos e respectivos cronograma físico-financeiro, para que seja aferido o cumprimento da execução dos serviços previstos em cada contrato; se os pagamentos efetuados corresponderam à execução do cronograma, e se foi cumprida a exigência contratual prévia e condicional para liberação dos pagamentos, que é a emissão dos respectivos pareceres de conformidade; **(b)** deve ser efetuada revisão técnica completa para conferir se houve cumprimento integral do memorial descritivo com o executado na obra.

**3.4 Da conta fundo de greve/mobilizações código - 0622**

De janeiro a agosto de 2013 esta conta contábil registra apenas despesas, ou seja, lançamentos de débito e NENHUM aporte/repasso de crédito.

**3.5 Valores a receber de associados**

O valor a receber desta conta em 31/8/2013 era de R\$307.409,50 que, em relação ao final do 2º trimestre de 2013, ou seja, 30/6/2013 e representou um aumento de R\$109.113,52.

A Direção do Sindicato - gestão 2010-2013 - na assembléia de 20/4/2013 anunciou que seriam estabelecidos contatos com os inadimplentes. Por sua vez, esta mesma Direção, na assembléia de 03/8/2013, informou que haviam sido enviadas “cartinhas” aos destinatários mencionados.

Diante dos números crescentes desta conta contábil constata-se que as anunciadas providências, além de não surtirem efeito esperado - redução - ainda provocaram um efeito contrário, de aumento dos valores a receber! O histórico desta conta contábil é o mais fiel retrato da desorganização, do descontrole e da política contínua e de longa data, caracterizada pela omissão em detrimento das finanças da entidade, além de tratar desigualmente quem cumpre suas obrigações.

Para o futuro será fundamental adotar novos procedimentos de gerenciamento, incluindo medidas preventivas e, se necessário, mais restritivas em se tratando de concessões de benefício, além de formas mais ágeis e eficientes para reversão deste quadro crescente.

**3.6 Da conta Devedores Diversos**

Em 31/8/2013 o valor a receber desta conta era de R\$195.646,59, sendo que iniciou janeiro de 2013 em R\$36.435,28, um aumento no período superior a 5x. É mais um exemplo da mesma desorganização e descontrole, referida no item anterior.

Para esta conta também deverá ser dada atenção especial e agilidade nos procedimentos. Caso contrário, veremos a repetição do mesmo descontrole de longa data constatado na conta valores a receber de associados, com possíveis perdas irreversíveis em prejuízo financeiro ao Sindicato.

**3.7 Da (in)adequação de lançamentos em contas contábeis**

Neste ponto elencamos situações constatadas neste 3º trimestre de 2013, em que questionamos os enquadramentos contábeis dados às despesas:

**(a)** em 02/8/2013 lançamento na conta contábil código 0380 – MATERIAL DE CONSUMO – Secretaria de Administração, Finanças e Patrimônio – SAFP - pagamento via caixa geral de R\$30,00, nota fiscal de M Bike Comércio de Bicicletas Ltda., objeto *um suporte horizontal*. Nesta situação deliberamos pela necessidade de: justificar do

**CONSELHO FISCAL SINTRAJUFE-RS**  
**3º parecer trimestral 2013**

enquadramento da despesa nesta conta contábil; identificar o(a) beneficiário(a) e a razão desta despesa e, por fim, anexar documento assinado autorizando esta despesa.

(b) em 05/8/2013 lançamento da conta contábil código 0385 – MANUTENÇÃO VEÍCULOS - Secretaria de Administração, Finanças e Patrimônio – SAFF – pagamento via caixa geral de R\$387,00, recibo declarando como objeto: *ressarcimento de um conserto de uma bicicleta devido à mesma ser amassada e estragado o quadro dentro do estacionamento do Sintrajufe, por um sindicalizado*. Neste caso deliberamos ser necessário: anexar cópia dos orçamentos; identificar a autoria e responsabilidade visando o ressarcimento ao Sindicato do valor pago; informar que procedimentos internos existem para uso do estacionamento, bem como anexar documento com o registro do fato, contendo a descrição e identificação da ocorrência.

Fazemos constar que em relação ao estacionamento interno do Sintrajufe-RS, protocolamos ofício de nº CF/06/2013, de 01/10/2013, solicitando informações se, até 31/8/2013, existia regramento quanto ao uso, procedimentos e eventuais responsabilidades em caso de ocorrências/sinistros/danos comprovados naquele ambiente.

### 3.8 Da ausência de reembolso/ressarcimento

Consta registro contábil em 29/7/2013 de pagamento efetuado pelo Sindicato do valor total de R\$556,23, correspondente a duas diárias de veículos e uma multa de trânsito em Passo Fundo. Todavia não foram apresentados documentos comprovando o ressarcimento ao Sindicato do valor da multa, tampouco identificando a autoria.

### 3.9 Dos pagamentos de juros/multa código - 0416

Esta conta contábil registra os pagamentos a título de juros/multa devidos por atrasos de pagamentos de títulos/faturas/impostos/contribuições. O valor acumulado de janeiro a 31/8/2013 é de R\$7.461,19D. Somente para agosto o valor é de R\$4005,12 e corresponde a cinquenta e seis (56) lançamentos contábeis de juros.

### 3.10 Dos pagamentos de despesas/taxas bancárias - código 0417

O acumulado de lançamentos para esta conta até 31/8/2013 é de R\$10.129,90D, relativos a tarifas bancárias de extratos e docs.

### 3.11 Dos serviços de limpeza/distribuição de materiais/lavanderia

Os serviços de distribuição materiais, limpeza, lavanderia (relacionado aos alojamentos) são lançados contabilmente no código 0409 SERVIÇOS TERCEIROS DIVERSOS. Para tanto apresentamos o quadro a seguir contendo a relação de pagamentos dessas despesas de janeiro a agosto de 2013:

Distribuição T- Liga/materiais/agendas/brindes		Limpeza salão/alojamento/sede	Lavanderia
Mês/ano	Valor total	Valor total	Valor total
01/13	R\$1.130,00		R\$445,00
02/13	R\$1.330,00	R\$1.220,00*(agendas/materiais)	R\$905,78
03/13	R\$280,00	R\$3.900,00	R\$1.560,79
04/13	R\$420,00	R\$1.120,00*(corte grama/pátio)	R\$1.170,55
05/13	R\$350,00	R\$1.037,75*(R\$337,75 serv. ger.)	R\$1.202,80
06/13	R\$700,00	R\$1.025,50	
07/13	R\$1.410,00	R\$800,00	
08/13	R\$470,00	R\$5.650,00	R\$1.472,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$6.090,00</b>	<b>R\$14.753,25</b>	<b>R\$6.756,92</b>

**CONSELHO FISCAL SINTRAJUFE-RS**  
**3º parecer trimestral 2013**

Em virtude dos montantes pagos em nossa conferência de 2013 reiteramos solicitação de esclarecimentos quanto aos critérios estabelecidos para a execução e pagamento desses serviços, inclusive em relação à remuneração da atividade, sem resposta.

**3.12 Das despesas com a folha de pagamento**

A previsão orçamentária 2013 para despesas de pessoal vinculados à Secretaria de Administração, Finanças e Patrimônio - SAFF – incluídos neste item a folha de funcionários/encargos/folha de Diretores, é de R\$2.545.750,92, que corresponde a 42,723% da receita total estimada de R\$5.958.615,14.

Conforme as demonstrações contábeis de 31/8/2013 o valor acumulado das despesas de pessoal é de R\$1.691.059,36 e, para as despesas remuneração Diretores Licenciados é de R\$285.541,49. O somatório destas despesas até a data mencionada é de R\$1.976.600,85, ou seja, 77,643% da previsão orçamentária 2013. Se persistir a média de despesas verificadas até agosto o valor total ao final deste exercício financeiro superará a previsão orçamentária, e ainda será representará a maior despesa dos últimos anos para esta rubrica.

Reproduzimos o quadro comparativo das despesas de pessoal e que constou em nosso 2º parecer trimestral/2013. A referência utilizada foram as demonstrações contábeis de 31 de dezembro, a partir de 2006, pois os dados dos anos anteriores disponíveis no site do Sindicato estão incompletos:

Data	Despesas Pessoal/ Encargos (1)	Remuneração Diretores Licenciados (2)	SOMA (1+2)	TOTAL RECEITA líquida (ANUAL)	% desp. Folha/ receita
31/12/06	R\$1.120.993,24	R\$408.000,56	R\$1.528.993,80	R\$3.319.086,94	46,066
31/12/07	R\$1.267.876,95	R\$343.136,29	R\$1.611.013,24	R\$4.462.993,92	36,097
31/12/08	R\$1.575.498,78	R\$401.079,01	R\$1.976.577,79	R\$5.104.200,49	38,724
31/12/09	R\$1.809.652,50	R\$587.920,89	R\$2.397.573,39	R\$5.799.236,50	41,342
31/12/10	R\$1.865.457,43	R\$389.561,71	R\$2.255.019,14	R\$5.912.495,77	38,139
31/12/11	R\$2.000.427,94	R\$240.892,09	R\$2.241.320,03	R\$5.888.184,45	38,064
31/12/12	R\$2.212.902,36	R\$240.969,08	R\$2.453.871,44	R\$5.934.129,14	41,351

**3.13 Da assinatura conjunta de documentos (art. 28, IV do Estatuto)**

Também neste trimestre persiste o descumprimento estatutário de que trata o artigo 28, IV do estatuto e explicitado no item 3.18 de nosso 2º parecer trimestral/2013. Apontamos este fato desde o exercício financeiro de 2011, pois inúmeras operações (a maioria) e até mesmo contratos são realizados somente com uma assinatura. Este Conselho Fiscal também já sugeriu alternativa para atender a disposição estatutária, consistente no ato de *visar* essas operações incompletas.

**3.14 Dos apoios/patrocínios/contribuições**

Em seguimento apresentamos quadro de apoios, patrocínios, contribuições efetuadas pelo Sintrajufe-RS no período de janeiro a agosto de 2013, cujo total importa R\$52.522,85.

Valor R\$	Objeto
R\$1.400,00	Secretaria de Comunicação, código 0500 PARTICIPAÇÃO PROJETOS COMUNICAÇÃO, radiofusão, mensalidade associado, Associação Gaúcha de Radiofusão Comunitária.
R\$1.800,00	Secretaria de Comunicação, código 0472 RÁDIO COMUNITÁRIA, Associação cultural rádio comunidade FM Pelotas, contr./mensal.
R\$500,00	Secretaria de Políticas Sociais, código 0504 APOIO MOVIMENTOS SOCIAIS, curso capacitação Gênero.
R\$300,00	Secretaria de Políticas Sociais, código 0504 APOIO MOVIMENTOS SOCIAIS - contribuição para a realização de oficinas de artesanato de papel reciclado – ECOPAPEL.
R\$2.000,00	Secretaria de Políticas Sociais, código 0504 MOVIMENTOS SOCIAIS, favorecido Associação Cultural José Martí, referente à contribuição e apoio para o 1º colóquio brasileiro pela liberação dos cinco cubanos presos nos EUA há 14 anos.
R\$1.000,00	Secretaria de Políticas Sociais, código 0504 MOVIMENTOS SOCIAIS, formação feminista/plenária Estadual/Marcha Mundial Mulheres.
R\$495,85	Secretaria de Políticas Sociais, código 0504 MOVIMENTOS SOCIAIS, deslocamento militantes para SP/ V Jornada Lésbica Feminista 2013.
R\$500,00	Secretaria de Políticas Sociais, código 0504 MOVIMENTOS SOCIAIS, apoio frente nacional de torcedores.

**CONSELHO FISCAL SINTRAJUFE-RS**  
**3º parecer trimestral 2013**

R\$1.000,00	Secretaria de Políticas Sociais, código 0504 MOVIMENTOS SOCIAIS apoio 1º simpósio internacional s/ história e cultura negra/FAPA.
R\$1.000,00	Secretaria de Políticas Sociais, código 0504 MOVIMENTOS SOCIAIS, apoio 1º simpósio internacional sobre história e cultura negra.
R\$500,00	Secretaria de Políticas Sociais, código 0504 MOVIMENTOS SOCIAIS, apoio financeiro transporte participantes 53º congresso da UNE
R\$150,00	Secretaria de Políticas Sociais, código 0504 APOIO MOVIMENTOS SOCIAIS, apoio financeiro confecção 30 sacolas de algodão I Conferência Municipal de Promoção de Igualdade Racial de Esteio/RS.
R\$420,00	Secretaria de Políticas Sociais, código 0504 APOIO MOVIMENTOS SOCIAIS, apoio ativ. 5ª jornada lésbica feminista Estado e 7ª marcha lésbica de Poa, favorecida liga brasileira de lésbicas.
R\$500,00	Secretaria de Políticas Sociais, código 0504 APOIO MOVIMENTOS SOCIAIS, apoio piquete lanceiros negros contemporâneos – semana farroupilha.
<b>(0504) TOTAL R\$8.365,85</b>	
R\$830,00	Secretaria de Formação, Cultura e Lazer, código 0498 APOIO PROJETO CULTURAL, conf. material gráfico divulgação temporada do espetáculo "Um certo capitão Veríssimo (500 cartazes e 2.000 marcadores páginas).
R\$7.000,00	Secretaria de Formação, Cultura e Lazer, código 0498 APOIO PROJETO CULTURAL, apoio financeiro/cultural/6ª edição/ Festipoa literária.
R\$500,00	Secretaria de Comunicação, código 0498 APOIO PROJETO CULTURAL produção DVD Uranus Blues ao vivo.
R\$2.400,00	Secretaria de Comunicação, código 0498 APOIO PROJETO CULTURAL, editoração/criação/identidade visual/ revista AUTOS e BAIXAS/Justiça Federal/RS.
R\$1.000,00	Secretaria de Formação, Cultura e Lazer, código 0498 APOIO PROJETO CULTURAL apoio 70 anos da CLT Universidade de Pelotas, serviço de café durante evento.
R\$1.000,00	Secretaria de Formação, Cultura e Lazer, código 0498 APOIO PROJETO CULTURAL prensagem DVD Alabê Ôni.
R\$500,00	Secretaria de Formação, Cultura e Lazer, código 0498 APOIO PROJETO CULTURAL evento dia das mulheres afro latinas e caribenhas
R\$1.000,00	Secretaria de Formação, Cultura e Lazer, código 0498 APOIO PROJETO CULTURAL apoio espetáculo O gato malhado e a andorinha sinhá.
<b>(0498) TOTAL R\$14.230,00</b>	
R\$20.000,00	Secretaria de Formação, Cultura e Lazer, código 0619 ATIVIDADES ESPORTIVAS favorecido Associação dos Juizes Federais do RS/circuito integração JF
R\$120,00*	Secretaria de Administração, Finanças e Patrimônio, código 0445 PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS Associação Cultural José Martí-RS, jantar oferecido à presidente do CENESEX (Centro Nacional de Educação Sexual de Cuba). *Sem previsão orçamentária para esta rubrica
R\$500,00	Secretaria de Organização e Política Sindical, código 0323 APOIO A ENTIDADES Sindicato dos correios.
R\$1.000,00	Secretaria de Organização e Política Sindical, código 0323 APOIO A ENTIDADES apoio chapa sindicato judiciário Rio Grande do Norte
<b>(0323) TOTAL R\$1.500,00</b>	
R\$1.000,00	Secretaria de Formação, Cultura e Lazer, código 0628 FORMAÇÃO, favorecido Associação Cultural José Martí, contribuição e apoio para o 1º colóquio brasileiro pela liberação dos cinco cubanos presos nos EUA há 14 anos.
R\$1.000,00	Secretaria de Formação, Cultura e Lazer, código 0511 INCENTIVO CULTURAL COM RETORNO apoio cultural que pagará as despesas de técnicos durante a temporada do espetáculo teatral "confesso que capitu".
R\$227,00	Secretaria de Formação, Cultura e Lazer, código 0433 SEXTAS BÁSICAS, pizzas, doces, salgados evento Festipoa (apoio indireto).
R\$240,00	Secretaria de Formação, Cultura e Lazer, código 0433 PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS, 06 jantares Circuito Integração da Justiça Federal/Canela/RS, beneficiário Associação dos Juizes Federais (apoio indireto).
R\$640,00	Secretaria de Comunicação, código 0469 SERVIÇOS DE TERCEIROS DIVERSOS folder/panfleto/Circuito Integração JF/RS (apoio indireto).
R\$2.000,00	Secretaria de Saúde e Relações de Trabalho, código 0340 SEMINÁRIOS/ENCONTROS apoio ao III Congresso Brasileiro de Psicodinâmica e Clínica do Trabalho e IV Simpósio de Psicodinâmica do Trabalho, dias 23, 24, 25/10/2013, Gramado/RS.
<b>TOTAL R\$52.522,85</b>	

#### 4 Da conclusão

Tendo em vista as constatações descritas neste parecer, bem como de solicitações de esclarecimentos e atendimento às deliberações constantes de nossas atas e ofícios, este Conselho Fiscal DELIBERA emitir julgamento definitivo em relação às contas deste 3º trimestre de 2013 no parecer anual e final das contas do exercício de 2013, que será parcial, dada a conclusão de mandato.

É o parecer, que segue assinado pelas Conselheiras Fiscais subscritas.

Porto Alegre, 03 de outubro de 2013.

Jane Zambiasi,

Clarisse Nunes Maciel,

Jovita Menger de Souza.