

Balancete Analítico (Valores em Reais)

SINDICATO NAC DOS AUDITORES E TEC FED FIN CONTROLE (0002)

Folha: 00002

CNPJ/CPF: 03.659.042/0001-27

End.: Quadra CLN 110 BLOCO C 79-LOJA-ASA NORTE - CEP: 70751-530

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 31/08/2017

Período: Agosto de 2017

Data do encerramento: 31/08/2017

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51999-2		510000000	DESPESAS CORRENTES				
51000-4		510100000	DESPESAS CORRENTES				
51100-7		510101000	DESPESAS C/PESSOAL				
51101-1		510101010	SALÁRIOS	511.217,59 D	82.913,72	0,00	594.131,31 D
51102-6		510101020	INSS	154.698,35 D	22.521,49	0,00	177.219,84 D
51103-0		510101030	FGTS	47.193,10 D	7.035,68	0,00	54.228,78 D
51104-5		510101040	PIS	6.096,95 D	904,62	0,00	7.001,57 D
51105-0		510101050	FERIAS C/ADICIONAL	59.873,40 D	7.548,58	0,00	67.421,98 D
51109-8		510101090	VALE TRANSPORTE	33.100,50 D	3.608,00	0,00	36.708,50 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	100.021,31 D	14.409,88	0,00	114.431,19 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	148.564,68 D	38.167,16	14.420,52	172.311,32 D
51112-0		510101120	AUXILIO CRECHE	2.800,00 D	400,00	0,00	3.200,00 D
51113-4		510101130	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	991,49 D	282,88	0,00	1.274,37 D
51115-3		510101150	BOLSA ESTÁGIO	5.279,34 D	126,49	0,00	5.405,83 D
51116-8		510101160	PROG QUALIDADE TRABALHO	7.686,17 D	600,00	0,00	8.286,17 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				1.077.522,88 D	178.518,50	14.420,52	1.241.620,86 D
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	ÁGUA E ESGOTO	6.255,27 D	748,00	0,00	7.003,27 D
51202-9		510102020	ALUGUEL DE IMÓVEIS	18.356,52 D	1.616,28	0,00	19.972,80 D
51203-3		510102030	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	2.531,62 D	85,00	0,00	2.616,62 D
51204-8		510102040	CONDOMÍNIO	23.036,51 D	3.290,93	0,00	26.327,44 D
51205-2		510102050	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14.137,82 D	2.237,22	0,00	16.375,04 D
51206-7		510102060	DESPESAS C/CARTORIO	12.899,10 D	1.745,35	0,00	14.644,45 D
51207-1		510102070	COPA E ALIMENTAÇÃO	4.953,19 D	686,45	0,00	5.639,64 D
51208-6		510102080	MANUTENÇÃO BENS EQUIPAMENTOS	6.355,20 D	932,00	0,00	7.287,20 D
51209-0		510102090	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	64.427,81 D	110,00	0,00	64.537,81 D
51210-3		510102100	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.353,54 D	0,00	0,00	10.353,54 D
51211-8		510102110	MATERIAL DE LIMPEZA	5.257,27 D	1.168,14	0,00	6.425,41 D
51212-2		510102120	OUTRAS DESPESAS C/VEÍCULO	13.598,36 D	303,11	153,23	13.748,24 D
51213-7		510102130	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	10.300,99 D	1.885,60	0,00	12.186,59 D
51214-1		510102140	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	39.442,66 D	5.786,38	0,00	45.229,04 D
51215-6		510102150	IMPOSTO S/IMOVEIS	17.460,47 D	0,00	0,00	17.460,47 D
51218-0		510102180	ENERGIA ELETRICA	8.394,09 D	893,60	0,00	9.287,69 D
51221-1		510102210	TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS	5.679,99 D	1.309,75	0,00	6.989,74 D
51222-6		510102220	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	30.676,41 D	1.470,39	0,00	32.146,80 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				294.116,82 D	24.268,20	153,23	318.231,79 D
51300-2		510103000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51301-7		510103010	CONFRATERNIZAÇÕES	192.303,60 D	700,00	0,00	193.003,60 D
51304-0		510103040	ATIVIDADES C/FILIADOS	21.768,21 D	2.510,36	0,00	24.278,57 D
51305-5		510103050	CAMPANHA SAL E ATOS DEF PROFIS	57.493,94 D	2.000,00	0,00	59.493,94 D
51306-0		510103060	DISTRIBUIÇÃO INFORMATIVO	59.338,76 D	12.920,11	0,00	72.258,87 D
51307-4		510103070	SERV GRÁFICOS E PUBLICITÁRIOS	70.180,00 D	0,00	0,00	70.180,00 D
51308-9		510103080	DIÁRIAS E INDENIZAÇÕES	77.312,72 D	9.815,61	0,00	87.128,33 D
51309-3		510103090	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	13.165,92 D	2.461,78	0,00	15.627,70 D
51311-0		510103110	PRODUÇÃO/VEICULAÇÃO DE MIDIA	19.218,42 D	6.960,00	0,00	26.178,42 D
51312-5		510103120	DESPESAS CONSELHO DELEGADOS	120.278,98 D	37.124,00	0,00	157.402,98 D
51314-4		510103140	DESPESAS CONSELHO FISCAL	15.425,94 D	3.045,20	0,00	18.471,14 D
51316-3		510103160	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	190.748,46 D	26.612,55	0,00	217.361,01 D
51317-8		510103170	APOIO A MOVIMENTOS E ENTIDADES	57.719,00 D	16.317,00	0,00	74.036,00 D
51318-2		510103180	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	190.387,46 D	17.199,14	0,00	207.586,60 D
51319-7		510103190	ASSESSORIA PARLAMENTAR	40.524,00 D	3.500,00	0,00	44.024,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

SINDICATO NAC DOS AUDITORES E TEC FED FIN CONTROLE (0002)

Folha: 00003

CNPJ/CPF: 03.659.042/0001-27

End.: Quadra CLN 110 BLOCO C 79-LOJA-ASA NORTE - CEP: 70751-530

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 31/08/2017

Período: Agosto de 2017

Data do encerramento: 31/08/2017

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51322-9		5101032200	GASTOS C/PROCESSO ELEITORAL	0,00	554,00	0,00	554,00 D
51324-8		5101032400	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	67.336,51 D	6.439,83	0,00	73.776,34 D
51327-1		5101032700	AÇÕES 30 ANOS DA CARREIRA	39.098,96 D	99.225,46	0,00	138.324,42 D
TOTAL DA CONTA 5101030000				1.232.300,88 D	247.385,04	0,00	1.479.685,92 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				2.603.940,58 D	450.171,74	14.573,75	3.039.538,57 D
52000-6		5102000000	APURAÇÃO DE CUSTOS				
52100-9		5102010000	APURAÇÃO DE CUSTOS DE BENS				
52101-3		5102010100	BAIXA DE BENS INSERVIVEIS	22.190,30 D	0,00	0,00	22.190,30 D
52102-8		5102010200	DEPREC ACUMUL BENS INSERVEIS	42.716,00 C	0,00	0,00	42.716,00 C
TOTAL DA CONTA 5102010000				20.525,70 C	0,00	0,00	20.525,70 C
TOTAL DA CONTA 5102000000				20.525,70 C	0,00	0,00	20.525,70 C
TOTAL DA CONTA 5100000000				2.583.414,88 D	450.171,74	14.573,75	3.019.012,87 D
T O T A L D O G R U P O				2.583.414,88 D	450.171,74	14.573,75	3.019.012,87 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

SINDICATO NAC DOS AUDITORES E TEC FED FIN CONTROLE (0002)

Folha: 00004

CNPJ/CPF: 03.659.042/0001-27

End.: Quadra CLN 110 BLOCO C 79-LOJA-ASA NORTE - CEP: 70751-530

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 31/08/2017

Período: Agosto de 2017

Data do encerramento: 31/08/2017

Grupo: RECEITAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
61000-5		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS				
61100-8		6101000000	CONSIGNACOES				
61101-2		6101010000	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	3.849.167,82 C	0,00	548.058,09	4.397.225,91 C
61103-1		6101030000	REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS)	877.208,55 D	213.460,45	0,00	1.090.669,00 D
61104-6		6101040000	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	391.844,48 D	51.290,42	0,00	443.134,90 D
TOTAL DA CONTA 6101000000				2.580.114,79 C	264.750,87	548.058,09	2.863.422,01 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				2.580.114,79 C	264.750,87	548.058,09	2.863.422,01 C
66000-4		6600000000	RECEITAS DIVERSAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	277.508,75 C	0,00	35.792,81	313.301,56 C
66105-0		6601050000	OUTRAS RECEITAS	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
TOTAL DA CONTA 6601000000				277.668,75 C	0,00	35.792,81	313.461,56 C
66200-0		6602000000	RECEITAS DE AÇÕES				
66201-4		6602010000	RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS	248.860,90 C	0,00	250,00	249.110,90 C
66202-9		6602020000	DESPESAS DE AÇÕES JUDICIAIS	7.022,76 D	0,00	0,00	7.022,76 D
TOTAL DA CONTA 6602000000				241.838,14 C	0,00	250,00	242.088,14 C
TOTAL DA CONTA 6600000000				519.506,89 C	0,00	36.042,81	555.549,70 C
T O T A L D O G R U P O				3.099.621,68 C	264.750,87	584.100,90	3.418.971,71 C