

## 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: Brasília

UF: DF

Emitido em: 30/08/2019

Período: Agosto de 2019

Data do encerramento: 30/08/2019

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	589.634,50 D	85.398,57	0,00	675.033,07 D
51102-6		510101020	INSS	166.771,91 D	23.153,44	0,00	189.925,35 D
51103-0		510101030	FGTS	53.813,63 D	7.263,82	0,00	61.077,45 D
51104-5		510101040	PIS	7.076,75 D	944,98	0,00	8.021,73 D
51105-0		510101050	FERIAS C/ADICIONAL	93.734,88 D	11.099,24	0,00	104.834,12 D
51109-8		510101090	VALE TRANSPORTE	33.848,60 D	5.220,20	0,00	39.068,80 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	95.714,65 D	13.630,83	0,00	109.345,48 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	228.364,96 D	44.724,04	9.712,41	263.376,59 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	772,63 D	133,12	0,00	905,75 D
51115-3		510101150	BOLSA ESTÁGIO	13.575,48 D	2.978,64	0,00	16.554,12 D
51116-8		510101160	PROG QUALIDADE TRABALHO	10.006,16 D	2.502,12	0,00	12.508,28 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101010000</b>				<b>1.296.114,15 D</b>	<b>197.449,00</b>	<b>9.712,41</b>	<b>1.483.850,74 D</b>
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	ÁGUA E ESGOTO	4.570,18 D	693,77	0,00	5.263,95 D
51202-9		510102020	ALUGUEL DE IMÓVEIS	13.125,48 D	1.902,04	0,00	15.027,52 D
51203-3		510102030	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	4.738,88 D	231,60	0,00	4.970,48 D
51204-8		510102040	CONDOMÍNIO	21.624,61 D	3.089,23	0,00	24.713,84 D
51205-2		510102050	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.917,10 D	1.921,54	0,00	13.838,64 D
51206-7		510102060	DESPESAS C/CARTORIO	21.051,85 D	1.207,95	0,00	22.259,80 D
51207-1		510102070	COPA E ALIMENTAÇÃO	4.853,40 D	550,38	0,00	5.403,78 D
51208-6		510102080	MANUTENÇÃO BENS EQUIPAMENTOS	22.648,40 D	1.980,00	0,00	24.628,40 D
51209-0		510102090	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	94.325,07 D	31.725,00	0,00	126.050,07 D
51210-3		510102100	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.420,33 D	2.997,53	0,00	11.417,86 D
51211-8		510102110	MATERIAL DE LIMPEZA	6.828,08 D	2.254,04	0,00	9.082,12 D
51212-2		510102120	OUTRAS DESPESAS C/VEÍCULO	9.907,86 D	172,90	0,00	10.080,76 D
51213-7		510102130	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	4.415,72 D	1.130,00	0,00	5.545,72 D
51215-6		510102150	IMPOSTO S/IMOVEIS	7.628,36 D	0,00	0,00	7.628,36 D
51218-0		510102180	ENERGIA ELETRICA	9.125,02 D	963,17	0,00	10.088,19 D
51221-1		510102210	TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS	6.488,77 D	1.694,92	0,00	8.183,69 D
51222-6		510102220	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	62.395,62 D	7.998,52	0,00	70.394,14 D
51223-0		510102230	TELEFONE FIXO	2.107,04 D	300,00	0,00	2.407,04 D
51224-5		510102240	TELEFONE MÓVEL	12.421,05 D	1.692,42	0,00	14.113,47 D
51225-0		510102250	SEGURO DE BENS IMÓVEIS	2.286,95 D	2.286,92	0,00	4.573,87 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101020000</b>				<b>330.879,77 D</b>	<b>64.791,93</b>	<b>0,00</b>	<b>395.671,70 D</b>
51300-2		510103000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51301-7		510103010	CONFRATERNIZAÇÕES	31.710,43 D	165.802,00	0,00	197.512,43 D
51304-0		510103040	ATIVIDADES C/FILIADOS	114.677,24 D	27.727,39	0,00	142.404,63 D
51306-0		510103060	DISTRIBUIÇÃO INFORMATIVO	21.265,84 D	863,39	0,00	22.129,23 D
51307-4		510103070	SERV GRÁFICOS E PUBLICITÁRIOS	27.610,20 D	14.002,00	0,00	41.612,20 D
51308-9		510103080	DIARIAS E INDENIZAÇÕES	107.055,87 D	18.557,61	860,00	124.753,48 D
51309-3		510103090	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	57.126,92 D	580,00	0,00	57.706,92 D
51310-6		510103100	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	11.715,35 D	1.830,00	0,00	13.545,35 D
51311-0		510103110	PRODUÇÃO/VEICULAÇÃO DE MIDIA	16.616,65 D	2.500,00	0,00	19.116,65 D
51312-5		510103120	DESPESAS CONSELHO DELEGADOS	95.953,86 D	0,00	0,00	95.953,86 D
51313-0		510103130	DESPESAS CONSELHO ETICA	3.248,13 D	0,00	0,00	3.248,13 D
51314-4		510103140	DESPESAS CONSELHO FISCAL	23.648,72 D	343,56	0,00	23.992,28 D
51315-9		510103150	CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.480,05 D	216.170,50	0,00	217.650,55 D

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

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

Folha: 00005

CNPJ/CPF: 03.659.042/0001-27

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

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 30/08/2019

Período: Agosto de 2019

Data do encerramento: 30/08/2019

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51316-3		5101031600	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	231.655,45 D	30.108,48	0,00	261.763,93 D
51318-2		5101031800	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	133.443,78 D	18.790,98	0,00	152.234,76 D
51319-7		5101031900	ASSESSORIA PARLAMENTAR	23.800,00 D	2.000,00	0,00	25.800,00 D
51324-8		5101032400	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	121.197,61 D	23.956,38	0,00	145.153,99 D
51325-2		5101032500	CAMPANHAS PUBLICITARIAS	9.902,00 D	800,00	0,00	10.702,00 D
51326-7		5101032600	EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS	818,09 D	650,93	0,00	1.469,02 D
51329-0		5101032900	CONSTITUIÇÃO DELEG SINDICAIS	25.016,15 D	0,00	0,00	25.016,15 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101030000</b>				<b>1.057.942,34 D</b>	<b>524.683,22</b>	<b>860,00</b>	<b>1.581.765,56 D</b>
51600-0		5101060000	APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES				
51602-0		5101060200	FONACATE	31.330,00 D	8.030,00	0,00	39.360,00 D
51606-8		5101060600	DIAP	634,00 D	0,00	0,00	634,00 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101060000</b>				<b>31.964,00 D</b>	<b>8.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.994,00 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5101000000</b>				<b>2.716.900,26 D</b>	<b>794.954,15</b>	<b>10.572,41</b>	<b>3.501.282,00 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5100000000</b>				<b>2.716.900,26 D</b>	<b>794.954,15</b>	<b>10.572,41</b>	<b>3.501.282,00 D</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>2.716.900,26 D</b>	<b>794.954,15</b>	<b>10.572,41</b>	<b>3.501.282,00 D</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00006

CNPJ/CPF: 03.659.042/0001-27

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

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 30/08/2019

Período: Agosto de 2019

Data do encerramento: 30/08/2019

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 MENSALS	4.280.217,35 C	0,00	611.374,61	4.891.591,96 C
61103-1		6101030000	REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS)	964.041,49 D	137.863,20	0,00	1.101.904,69 D
61104-6		6101040000	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	219.221,79 D	34.634,79	0,00	253.856,58 D
<b>TOTAL DA CONTA 6101000000</b>				<b>3.096.954,07 C</b>	<b>172.497,99</b>	<b>611.374,61</b>	<b>3.535.830,69 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6100000000</b>				<b>3.096.954,07 C</b>	<b>172.497,99</b>	<b>611.374,61</b>	<b>3.535.830,69 C</b>
66000-4		6600000000	RECEITAS DIVERSAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	170.139,35 C	0,00	23.977,66	194.117,01 C
<b>TOTAL DA CONTA 6601000000</b>				<b>170.139,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.977,66</b>	<b>194.117,01 C</b>
66200-0		6602000000	RECEITAS DE AÇÕES				
66201-4		6602010000	RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS	22.338,99 C	0,00	128.677,77	151.016,76 C
66202-9		6602020000	DESPESAS DE AÇÕES JUDICIAIS	1.519,23 D	919,23	0,00	2.438,46 D
<b>TOTAL DA CONTA 6602000000</b>				<b>20.819,76 C</b>	<b>919,23</b>	<b>128.677,77</b>	<b>148.578,30 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6600000000</b>				<b>190.959,11 C</b>	<b>919,23</b>	<b>152.655,43</b>	<b>342.695,31 C</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>3.287.913,18 C</b>	<b>173.417,22</b>	<b>764.030,04</b>	<b>3.878.526,00 C</b>