

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: Brasília

UF: DF

Emitido em: 30/09/2019

Período: Setembro de 2019

Data do encerramento: 30/09/2019

Grupo: DESPESAS

| Acesso | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|----------------------------------|-------|------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 51999-2 | | 5100000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | |
| 51000-4 | | 5101000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | |
| 51100-7 | | 5101010000 | DESPESAS C/PESSOAL | | | | |
| 51101-1 | | 5101010100 | SALÁRIOS | 675.032,87 D | 99.277,73 | 0,00 | 774.310,60 D |
| 51102-6 | | 5101010200 | INSS | 189.925,35 D | 25.315,80 | 0,00 | 215.241,15 D |
| 51103-0 | | 5101010300 | FGTS | 61.077,45 D | 7.942,21 | 0,00 | 69.019,66 D |
| 51104-5 | | 5101010400 | PIS | 8.021,73 D | 992,78 | 0,00 | 9.014,51 D |
| 51105-0 | | 5101010500 | FERIAS C/ADICIONAL | 104.834,12 D | 0,00 | 0,00 | 104.834,12 D |
| 51109-8 | | 5101010900 | VALE TRANSPORTE | 39.068,80 D | 5.662,60 | 0,00 | 44.731,40 D |
| 51110-0 | | 5101011000 | VALE ALIMENTAÇÃO | 109.345,48 D | 14.409,87 | 0,00 | 123.755,35 D |
| 51111-5 | | 5101011100 | PLANO DE SAUDE | 263.142,83 D | 76.354,48 | 10.585,24 | 328.912,07 D |
| 51112-0 | | 5101011200 | AUXILIO CRECHE | 3.200,00 D | 400,00 | 0,00 | 3.600,00 D |
| 51113-4 | | 5101011300 | SEGURO DE VIDA EMPREGADOS | 905,75 D | 133,12 | 0,00 | 1.038,87 D |
| 51115-3 | | 5101011500 | BOLSA ESTÁGIO | 16.554,12 D | 5.233,48 | 0,00 | 21.787,60 D |
| 51116-8 | | 5101011600 | PROG QUALIDADE TRABALHO | 12.508,28 D | 5.148,06 | 0,00 | 17.656,34 D |
| TOTAL DA CONTA 5101010000 | | | | 1.483.616,78 D | 240.870,13 | 10.585,24 | 1.713.901,67 D |
| 51200-0 | | 5101020000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | |
| 51201-4 | | 5101020100 | ÁGUA E ESGOTO | 5.263,95 D | 716,68 | 0,00 | 5.980,63 D |
| 51202-9 | | 5101020200 | ALUGUEL DE IMÓVEIS | 15.027,52 D | 1.902,04 | 0,00 | 16.929,56 D |
| 51203-3 | | 5101020300 | ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS | 4.970,48 D | 131,60 | 0,00 | 5.102,08 D |
| 51204-8 | | 5101020400 | CONDOMÍNIO | 24.713,84 D | 3.094,33 | 0,00 | 27.808,17 D |
| 51205-2 | | 5101020500 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 13.838,64 D | 1.983,32 | 0,00 | 15.821,96 D |
| 51206-7 | | 5101020600 | DESPESAS C/CARTORIO | 22.259,80 D | 2.456,95 | 0,00 | 24.716,75 D |
| 51207-1 | | 5101020700 | COPA E ALIMENTAÇÃO | 5.403,78 D | 1.131,14 | 0,00 | 6.534,92 D |
| 51208-6 | | 5101020800 | MANUTENÇÃO BENS EQUIPAMENTOS | 24.628,40 D | 3.197,28 | 0,00 | 27.825,68 D |
| 51209-0 | | 5101020900 | MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 95.650,07 D | 5.450,00 | 0,00 | 101.100,07 D |
| 51210-3 | | 5101021000 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 11.417,86 D | 1.486,44 | 0,00 | 12.904,30 D |
| 51211-8 | | 5101021100 | MATERIAL DE LIMPEZA | 9.082,12 D | 1.108,63 | 0,00 | 10.190,75 D |
| 51212-2 | | 5101021200 | OUTRAS DESPESAS C/VEÍCULO | 10.080,76 D | 249,05 | 0,00 | 10.329,81 D |
| 51213-7 | | 5101021300 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 5.545,72 D | 3.730,60 | 0,00 | 9.276,32 D |
| 51215-6 | | 5101021500 | IMPOSTO S/IMOVEIS | 7.628,36 D | 0,00 | 0,00 | 7.628,36 D |
| 51218-0 | | 5101021800 | ENERGIA ELETRICA | 10.088,19 D | 1.138,86 | 0,00 | 11.227,05 D |
| 51221-1 | | 5101022100 | TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS | 8.183,69 D | 446,09 | 0,00 | 8.629,78 D |
| 51222-6 | | 5101022200 | GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS | 59.156,72 D | 9.344,14 | 0,00 | 68.500,86 D |
| 51223-0 | | 5101022300 | TELEFONE FIXO | 2.407,04 D | 300,01 | 0,00 | 2.707,05 D |
| 51224-5 | | 5101022400 | TELEFONE MÓVEL | 14.113,47 D | 1.694,35 | 0,00 | 15.807,82 D |
| 51225-0 | | 5101022500 | SEGURO DE BENS IMÓVEIS | 4.573,87 D | 2.594,59 | 0,00 | 7.168,46 D |
| TOTAL DA CONTA 5101020000 | | | | 354.034,28 D | 42.156,10 | 0,00 | 396.190,38 D |
| 51300-2 | | 5101030000 | DESPESAS OPERACIONAIS | | | | |
| 51301-7 | | 5101030100 | CONFRATERNIZAÇÕES | 197.512,43 D | 97.500,00 | 0,00 | 295.012,43 D |
| 51304-0 | | 5101030400 | ATIVIDADES C/FILIADOS | 142.404,63 D | 32.333,82 | 0,00 | 174.738,45 D |
| 51306-0 | | 5101030600 | DISTRIBUIÇÃO INFORMATIVO | 22.129,23 D | 7.082,32 | 0,00 | 29.211,55 D |
| 51307-4 | | 5101030700 | SERV GRÁFICOS E PUBLICITÁRIOS | 41.612,20 D | 12.852,00 | 0,00 | 54.464,20 D |
| 51308-9 | | 5101030800 | DIARIAS E INDENIZAÇÕES | 124.753,48 D | 19.653,86 | 0,00 | 144.407,34 D |
| 51309-3 | | 5101030900 | PASSAGENS E HOSPEDAGENS | 57.706,92 D | 27.973,40 | 0,00 | 85.680,32 D |
| 51310-6 | | 5101031000 | ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES | 13.545,35 D | 233,00 | 0,00 | 13.778,35 D |
| 51311-0 | | 5101031100 | PRODUÇÃO/VEICULAÇÃO DE MIDIA | 19.116,65 D | 0,00 | 0,00 | 19.116,65 D |
| 51312-5 | | 5101031200 | DESPESAS CONSELHO DELEGADOS | 95.953,86 D | 3.410,00 | 0,00 | 99.363,86 D |
| 51313-0 | | 5101031300 | DESPESAS CONSELHO ETICA | 3.248,13 D | 0,00 | 0,00 | 3.248,13 D |
| 51314-4 | | 5101031400 | DESPESAS CONSELHO FISCAL | 23.992,28 D | 3.348,81 | 0,00 | 27.341,09 D |
| 51315-9 | | 5101031500 | CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 217.650,05 D | 32.340,64 | 0,00 | 249.990,69 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: Brasília

UF: DF

Emitido em: 30/09/2019

Período: Setembro de 2019

Data do encerramento: 30/09/2019

Grupo: DESPESAS

| Acesso | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|----------------------------------|-------|------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 51316-3 | | 5101031600 | GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA | 261.763,93 D | 30.108,48 | 0,00 | 291.872,41 D |
| 51318-2 | | 5101031800 | ASSISTÊNCIA JURÍDICA | 152.234,76 D | 18.375,22 | 0,00 | 170.609,98 D |
| 51319-7 | | 5101031900 | ASSESSORIA PARLAMENTAR | 25.800,00 D | 2.000,00 | 0,00 | 27.800,00 D |
| 51322-9 | | 5101032200 | GASTOS C/PROCESSO ELEITORAL | 9.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 C |
| 51324-8 | | 5101032400 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 120.904,99 D | 15.684,63 | 0,00 | 136.589,62 D |
| 51325-2 | | 5101032500 | CAMPANHAS PUBLICITARIAS | 10.702,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.702,00 D |
| 51326-7 | | 5101032600 | EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS | 1.469,02 D | 477,37 | 0,00 | 1.946,39 D |
| 51329-0 | | 5101032900 | CONSTITUIÇÃO DELEG SINDICAIS | 25.016,15 D | 3.000,00 | 0,00 | 28.016,15 D |
| TOTAL DA CONTA 5101030000 | | | | 1.548.516,06 D | 306.373,55 | 0,00 | 1.854.889,61 D |
| 51600-0 | | 5101060000 | APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES | | | | |
| 51602-0 | | 5101060200 | FONACATE | 39.360,00 D | 5.530,00 | 0,00 | 44.890,00 D |
| 51606-8 | | 5101060600 | DIAP | 634,00 D | 0,00 | 0,00 | 634,00 D |
| TOTAL DA CONTA 5101060000 | | | | 39.994,00 D | 5.530,00 | 0,00 | 45.524,00 D |
| TOTAL DA CONTA 5101000000 | | | | 3.426.161,12 D | 594.929,78 | 10.585,24 | 4.010.505,66 D |
| TOTAL DA CONTA 5100000000 | | | | 3.426.161,12 D | 594.929,78 | 10.585,24 | 4.010.505,66 D |
| T O T A L D O G R U P O | | | | 3.426.161,12 D | 594.929,78 | 10.585,24 | 4.010.505,66 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: Brasília

UF: DF

Emitido em: 30/09/2019

Período: Setembro de 2019

Data do encerramento: 30/09/2019

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 MENSAIS | 5.280.616,44 | C | 0,00 | 5.938.869,75 |
| 61103-1 | | 6101030000 | REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS) | 1.101.904,69 | D | 137.903,31 | 1.239.808,00 |
| 61104-6 | | 6101040000 | REPASSE ART 61 ESTATUT (UNACON) | 253.856,58 | D | 38.131,17 | 291.987,75 |
| TOTAL DA CONTA 6101000000 | | | | 3.924.855,17 | C | 176.034,48 | 4.407.074,00 |
| TOTAL DA CONTA 6100000000 | | | | 3.924.855,17 | C | 176.034,48 | 4.407.074,00 |
| 66000-4 | | 6600000000 | RECEITAS N/OPERACIONAIS | | | | |
| 66100-7 | | 6601000000 | RECEITAS DIVERSAS | | | | |
| 66101-1 | | 6601010000 | RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS | 194.117,01 | C | 0,00 | 216.394,92 |
| TOTAL DA CONTA 6601000000 | | | | 194.117,01 | C | 0,00 | 216.394,92 |
| 66200-0 | | 6602000000 | RECEITAS DE AÇÕES | | | | |
| 66201-4 | | 6602010000 | RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS | 151.016,76 | C | 0,00 | 151.016,76 |
| 66202-9 | | 6602020000 | DESPESAS DE AÇÕES JUDICIAIS | 2.438,46 | D | 555,30 | 2.993,76 |
| TOTAL DA CONTA 6602000000 | | | | 148.578,30 | C | 555,30 | 148.023,00 |
| TOTAL DA CONTA 6600000000 | | | | 342.695,31 | C | 555,30 | 364.417,92 |
| T O T A L D O G R U P O | | | | 4.267.550,48 | C | 176.589,78 | 4.771.491,92 |