

## 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
<b>TOTAL DA CONTA 5101010000</b>				<b>1.483.616,78 D</b>	<b>240.870,13</b>	<b>10.585,24</b>	<b>1.713.901,67 D</b>
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
<b>TOTAL DA CONTA 5101020000</b>				<b>354.034,28 D</b>	<b>42.156,10</b>	<b>0,00</b>	<b>396.190,38 D</b>
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
<b>TOTAL DA CONTA 5101030000</b>				<b>1.548.516,06 D</b>	<b>306.373,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.854.889,61 D</b>
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
<b>TOTAL DA CONTA 5101060000</b>				<b>39.994,00 D</b>	<b>5.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.524,00 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5101000000</b>				<b>3.426.161,12 D</b>	<b>594.929,78</b>	<b>10.585,24</b>	<b>4.010.505,66 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5100000000</b>				<b>3.426.161,12 D</b>	<b>594.929,78</b>	<b>10.585,24</b>	<b>4.010.505,66 D</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>3.426.161,12 D</b>	<b>594.929,78</b>	<b>10.585,24</b>	<b>4.010.505,66 D</b>

## 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
<b>TOTAL DA CONTA 6101000000</b>				<b>3.924.855,17</b>	<b>C</b>	<b>176.034,48</b>	<b>4.407.074,00</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6100000000</b>				<b>3.924.855,17</b>	<b>C</b>	<b>176.034,48</b>	<b>4.407.074,00</b>
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
<b>TOTAL DA CONTA 6601000000</b>				<b>194.117,01</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>216.394,92</b>
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
<b>TOTAL DA CONTA 6602000000</b>				<b>148.578,30</b>	<b>C</b>	<b>555,30</b>	<b>148.023,00</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6600000000</b>				<b>342.695,31</b>	<b>C</b>	<b>555,30</b>	<b>364.417,92</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>4.267.550,48</b>	<b>C</b>	<b>176.589,78</b>	<b>4.771.491,92</b>