

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Página: 00001

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: 30/04/2020

Período: Abril de 2020

Data do encerramento: 30/04/2020

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 | 235.136,51 D | 69.336,60 | 0,00 | 304.473,11 D |
| 51102-6 | | 510101020 | INSS | 63.653,67 D | 21.226,67 | 0,00 | 84.880,34 D |
| 51103-0 | | 510101030 | FGTS | 22.676,74 D | 6.659,35 | 0,00 | 29.336,09 D |
| 51104-5 | | 510101040 | PIS | 2.943,79 D | 921,95 | 0,00 | 3.865,74 D |
| 51105-0 | | 510101050 | FERIAS C/ADICIONAL | 25.407,37 D | 22.858,01 | 0,00 | 48.265,38 D |
| 51109-8 | | 510101090 | VALE TRANSPORTE | 13.089,00 D | 4.176,00 | 0,00 | 17.265,00 D |
| 51110-0 | | 510101100 | VALE ALIMENTAÇÃO | 38.143,77 D | 12.714,59 | 0,00 | 50.858,36 D |
| 51111-5 | | 510101110 | PLANO DE SAUDE | 90.003,70 D | 44.702,41 | 10.942,82 | 123.763,29 D |
| 51112-0 | | 510101120 | AUXILIO CRECHE | 600,00 D | 200,00 | 0,00 | 800,00 D |
| 51113-4 | | 510101130 | SEGURO DE VIDA EMPREGADOS | 116,48 D | 386,26 | 0,00 | 502,74 D |
| 51115-3 | | 510101150 | BOLSA ESTÁGIO | 5.499,59 D | 0,00 | 0,00 | 5.499,59 D |
| 51116-8 | | 510101160 | PROG QUALIDADE TRABALHO | 5.834,44 D | 300,00 | 0,00 | 6.134,44 D |
| TOTAL DA CONTA 5101010000 | | | | 503.105,06 D | 183.481,84 | 10.942,82 | 675.644,08 D |
| 51200-0 | | 510102000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | |
| 51201-4 | | 510102010 | ÁGUA E ESGOTO | 1.939,16 D | 478,20 | 0,00 | 2.417,36 D |
| 51202-9 | | 510102020 | ALUGUEL DE IMÓVEIS | 5.706,12 D | 1.902,04 | 0,00 | 7.608,16 D |
| 51203-3 | | 510102030 | ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS | 2.454,65 D | 100,00 | 0,00 | 2.554,65 D |
| 51204-8 | | 510102040 | CONDOMÍNIO | 9.780,56 D | 3.249,52 | 0,00 | 13.030,08 D |
| 51205-2 | | 510102050 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 3.225,07 D | 40,00 | 0,00 | 3.265,07 D |
| 51206-7 | | 510102060 | DESPESAS C/CARTORIO | 7.239,30 D | 1.820,80 | 0,00 | 9.060,10 D |
| 51207-1 | | 510102070 | COPA E ALIMENTAÇÃO | 871,41 D | 0,00 | 0,00 | 871,41 D |
| 51208-6 | | 510102080 | MANUTENÇÃO BENS EQUIPAMENTOS | 3.390,00 D | 450,00 | 0,00 | 3.840,00 D |
| 51209-0 | | 510102090 | MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 19.720,00 D | 8.950,00 | 0,00 | 28.670,00 D |
| 51210-3 | | 510102100 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3.163,98 D | 385,00 | 0,00 | 3.548,98 D |
| 51211-8 | | 510102110 | MATERIAL DE LIMPEZA | 2.263,55 D | 734,30 | 0,00 | 2.997,85 D |
| 51212-2 | | 510102120 | OUTRAS DESPESAS C/VEÍCULO | 1.642,47 D | 0,00 | 0,00 | 1.642,47 D |
| 51213-7 | | 510102130 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 1.041,00 D | 279,60 | 0,00 | 1.320,60 D |
| 51218-0 | | 510102180 | ENERGIA ELETRICA | 3.439,04 D | 1.073,17 | 0,00 | 4.512,21 D |
| 51221-1 | | 510102210 | TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS | 3.245,88 D | 1.110,43 | 0,00 | 4.356,31 D |
| 51222-6 | | 510102220 | GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS | 28.751,69 D | 14.742,13 | 0,00 | 43.493,82 D |
| 51223-0 | | 510102230 | TELEFONE FIXO | 952,36 D | 314,89 | 0,00 | 1.267,25 D |
| 51224-5 | | 510102240 | TELEFONE MÓVEL | 5.303,38 D | 1.830,61 | 0,00 | 7.133,99 D |
| TOTAL DA CONTA 5101020000 | | | | 104.129,62 D | 37.460,69 | 0,00 | 141.590,31 D |
| 51300-2 | | 510103000 | DESPESAS OPERACIONAIS | | | | |
| 51301-7 | | 510103010 | CONFRATERNIZAÇÕES | 400,00 D | 0,00 | 0,00 | 400,00 D |
| 51304-0 | | 510103040 | ATIVIDADES C/FILIADOS | 54.369,26 D | 6.400,00 | 0,00 | 60.769,26 D |
| 51307-4 | | 510103070 | SERV GRÁFICOS E PUBLICITÁRIOS | 11.884,00 D | 270,00 | 0,00 | 12.154,00 D |
| 51308-9 | | 510103080 | DIARIAS E INDENIZAÇÕES | 50.910,58 D | 14.203,86 | 0,00 | 65.114,44 D |
| 51309-3 | | 510103090 | PASSAGENS E HOSPEDAGENS | 27.820,10 D | 2.619,98 | 0,00 | 30.440,08 D |
| 51310-6 | | 510103100 | ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES | 1.206,25 D | 443,60 | 0,00 | 1.649,85 D |
| 51312-5 | | 510103120 | DESPESAS CONSELHO DELEGADOS | 12.745,63 D | 5.504,93 | 0,00 | 18.250,56 D |
| 51314-4 | | 510103140 | DESPESAS CONSELHO FISCAL | 4.013,87 D | 498,00 | 0,00 | 4.511,87 D |
| 51316-3 | | 510103160 | GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA | 99.447,75 D | 30.108,48 | 0,00 | 129.556,23 D |
| 51318-2 | | 510103180 | ASSISTÊNCIA JURÍDICA | 87.459,52 D | 25.256,75 | 0,00 | 112.716,27 D |
| 51319-7 | | 510103190 | ASSESSORIA PARLAMENTAR | 6.000,00 D | 2.000,00 | 0,00 | 8.000,00 D |
| 51323-3 | | 510103230 | OUTRAS ASSESSORIAS ESPECIALIZA | 1.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 D |
| 51324-8 | | 510103240 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 55.427,84 D | 10.592,60 | 0,00 | 66.020,44 D |
| 51329-0 | | 510103290 | CONSTITUIÇÃO DELEG SINDICAIS | 14.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.600,00 D |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Página: 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: 30/04/2020

Período: Abril de 2020

Data do encerramento: 30/04/2020

Grupo: DESPESAS

| Acesso | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|----------------------------------|-------|------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 51330-3 | | 5101033000 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 6.010,01 D | 1.635,26 | 0,00 | 7.645,27 D |
| TOTAL DA CONTA 5101030000 | | | | 434.094,81 D | 99.533,46 | 0,00 | 533.628,27 D |
| 51600-0 | | 5101060000 | APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES | | | | |
| 51602-0 | | 5101060200 | FONACATE | 18.108,00 D | 5.530,00 | 0,00 | 23.638,00 D |
| 51605-3 | | 5101060500 | FENAFIRC | 2.530,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.530,00 D |
| TOTAL DA CONTA 5101060000 | | | | 20.638,00 D | 5.530,00 | 0,00 | 26.168,00 D |
| TOTAL DA CONTA 5101000000 | | | | 1.061.967,49 D | 326.005,99 | 10.942,82 | 1.377.030,66 D |
| 57000-5 | | 5107000000 | FINANCEIRAS | | | | |
| 57100-8 | | 5107010000 | DESPESAS FINANCEIRAS | | | | |
| 57102-7 | | 5107010200 | MULTAS E JUROS | 627,72 D | 84,71 | 0,00 | 712,43 D |
| TOTAL DA CONTA 5107010000 | | | | 627,72 D | 84,71 | 0,00 | 712,43 D |
| TOTAL DA CONTA 5107000000 | | | | 627,72 D | 84,71 | 0,00 | 712,43 D |
| TOTAL DA CONTA 5100000000 | | | | 1.062.595,21 D | 326.090,70 | 10.942,82 | 1.377.743,09 D |
| T O T A L D O G R U P O | | | | 1.062.595,21 D | 326.090,70 | 10.942,82 | 1.377.743,09 D |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Página: 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: 30/04/2020

Período: Abril de 2020

Data do encerramento: 30/04/2020

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 | 1.800.901,12 C | 0,00 | 596.684,91 | 2.397.586,03 C |
| 61103-1 | | 6101030000 | REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS) | 585.703,85 D | 133.931,74 | 0,00 | 719.635,59 D |
| 61104-6 | | 6101040000 | REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON) | 105.940,73 D | 14.297,05 | 0,00 | 120.237,78 D |
| TOTAL DA CONTA 6101000000 | | | | 1.109.256,54 C | 148.228,79 | 596.684,91 | 1.557.712,66 C |
| TOTAL DA CONTA 6100000000 | | | | 1.109.256,54 C | 148.228,79 | 596.684,91 | 1.557.712,66 C |
| 66000-4 | | 6600000000 | RECEITAS N/OPERACIONAIS | | | | |
| 66100-7 | | 6601000000 | RECEITAS DIVERSAS | | | | |
| 66101-1 | | 6601010000 | RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS | 39.048,38 C | 0,00 | 12.563,59 | 51.611,97 C |
| TOTAL DA CONTA 6601000000 | | | | 39.048,38 C | 0,00 | 12.563,59 | 51.611,97 C |
| 66200-0 | | 6602000000 | RECEITAS DE AÇÕES | | | | |
| 66202-9 | | 6602020000 | DESPEAS DE AÇÕES JUDICIAIS | 2.361,86 D | 1.875,88 | 100,00 | 4.137,74 D |
| TOTAL DA CONTA 6602000000 | | | | 2.361,86 D | 1.875,88 | 100,00 | 4.137,74 D |
| TOTAL DA CONTA 6600000000 | | | | 36.686,52 C | 1.875,88 | 12.663,59 | 47.474,23 C |
| T O T A L D O G R U P O | | | | 1.145.943,06 C | 150.104,67 | 609.348,50 | 1.605.186,89 C |