

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: 30/05/2020

Período: 01 a 30 Maio de 2020

Data do encerramento: 30/05/2020

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	304.473,11 D	77.170,42	0,00	381.643,53 D
51102-6		510101020	INSS	84.880,34 D	19.678,44	0,00	104.558,78 D
51103-0		510101030	FGTS	29.336,09 D	6.173,63	0,00	35.509,72 D
51104-5		510101040	PIS	3.865,74 D	791,70	0,00	4.657,44 D
51105-0		510101050	FERIAS C/ADICIONAL	48.265,38 D	2.000,00	0,00	50.265,38 D
51109-8		510101090	VALE TRANSPORTE	17.265,00 D	3.964,80	0,00	21.229,80 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	50.858,36 D	11.867,00	0,00	62.725,36 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	123.763,29 D	41.714,77	10.942,82	154.535,24 D
51112-0		510101120	AUXILIO CRECHE	800,00 D	200,00	0,00	1.000,00 D
51113-4		510101130	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	502,74 D	153,30	0,00	656,04 D
51115-3		510101150	BOLSA ESTÁGIO	5.499,59 D	0,00	0,00	5.499,59 D
51116-8		510101160	PROG QUALIDADE TRABALHO	6.134,44 D	0,00	0,00	6.134,44 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				675.644,08 D	163.714,06	10.942,82	828.415,32 D
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	ÁGUA E ESGOTO	2.417,36 D	478,20	0,00	2.895,56 D
51202-9		510102020	ALUGUEL DE IMÓVEIS	7.608,16 D	1.902,04	0,00	9.510,20 D
51203-3		510102030	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	2.554,65 D	3.168,00	0,00	5.722,65 D
51204-8		510102040	CONDOMÍNIO	13.030,08 D	3.249,52	0,00	16.279,60 D
51205-2		510102050	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.265,07 D	0,00	0,00	3.265,07 D
51206-7		510102060	DESPESAS C/CARTORIO	9.060,10 D	0,00	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	3.840,00 D	450,00	0,00	4.290,00 D
51209-0		510102090	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28.670,00 D	0,00	0,00	28.670,00 D
51210-3		510102100	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.548,98 D	687,00	0,00	4.235,98 D
51211-8		510102110	MATERIAL DE LIMPEZA	2.997,85 D	0,00	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	1.320,60 D	300,00	0,00	1.620,60 D
51215-6		510102150	IMPOSTO S/IMOVEIS	0,00	7.884,31	0,00	7.884,31 D
51218-0		510102180	ENERGIA ELETRICA	4.512,21 D	1.189,71	0,00	5.701,92 D
51221-1		510102210	TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS	4.356,31 D	851,96	0,00	5.208,27 D
51222-6		510102220	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	43.493,82 D	8.866,53	0,00	52.360,35 D
51223-0		510102230	TELEFONE FIXO	1.267,25 D	314,90	0,00	1.582,15 D
51224-5		510102240	TELEFONE MÓVEL	7.133,99 D	1.597,82	0,00	8.731,81 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				141.590,31 D	30.939,99	0,00	172.530,30 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	60.769,26 D	5.772,00	0,00	66.541,26 D
51307-4		510103070	SERV GRÁFICOS E PUBLICITÁRIOS	12.154,00 D	0,00	0,00	12.154,00 D
51308-9		510103080	DIARIAS E INDENIZAÇÕES	65.114,44 D	12.903,86	0,00	78.018,30 D
51309-3		510103090	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	30.440,08 D	315,95	0,00	30.756,03 D
51310-6		510103100	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	1.649,85 D	0,00	0,00	1.649,85 D
51312-5		510103120	DESPESAS CONSELHO DELEGADOS	18.250,56 D	0,00	0,00	18.250,56 D
51314-4		510103140	DESPESAS CONSELHO FISCAL	4.511,87 D	0,00	0,00	4.511,87 D
51316-3		510103160	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	129.556,23 D	30.108,48	0,00	159.664,71 D
51318-2		510103180	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	112.716,27 D	18.875,22	0,00	131.591,49 D
51319-7		510103190	ASSESSORIA PARLAMENTAR	8.000,00 D	2.000,00	0,00	10.000,00 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	66.020,44 D	14.475,00	0,00	80.495,44 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: 30/05/2020

Período: 01 a 30 Maio de 2020

Data do encerramento: 30/05/2020

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51329-0		5101032900	CONSTITUIÇÃO DELEG SINDICAIS	14.600,00 D	0,00	0,00	14.600,00 D
51330-3		5101033000	CORREIOS E TELEGRAFOS	7.645,27 D	9.350,85	0,00	16.996,12 D
TOTAL DA CONTA 5101030000				533.628,27 D	93.801,36	0,00	627.429,63 D
51600-0		5101060000	APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES				
51602-0		5101060200	FONACATE	23.638,00 D	2.530,00	0,00	26.168,00 D
51605-3		5101060500	FENAFIRC	2.530,00 D	0,00	0,00	2.530,00 D
TOTAL DA CONTA 5101060000				26.168,00 D	2.530,00	0,00	28.698,00 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				1.377.030,66 D	290.985,41	10.942,82	1.657.073,25 D
57000-5		5107000000	FINANCEIRAS				
57100-8		5107010000	DESPESAS FINANCEIRAS				
57102-7		5107010200	MULTAS E JUROS	712,43 D	0,00	0,00	712,43 D
TOTAL DA CONTA 5107010000				712,43 D	0,00	0,00	712,43 D
TOTAL DA CONTA 5107000000				712,43 D	0,00	0,00	712,43 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				1.377.743,09 D	290.985,41	10.942,82	1.657.785,68 D
T O T A L D O G R U P O				1.377.743,09 D	290.985,41	10.942,82	1.657.785,68 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: 30/05/2020

Período: 01 a 30 Maio de 2020

Data do encerramento: 30/05/2020

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	2.397.586,03 C	298,78	980,55	2.398.267,80 C
61103-1		6101030000	REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS)	719.635,59 D	134.175,31	0,00	853.810,90 D
61104-6		6101040000	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	120.237,78 D	26.612,85	0,00	146.850,63 D
TOTAL DA CONTA 6101000000				1.557.712,66 C	161.086,94	980,55	1.397.606,27 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				1.557.712,66 C	161.086,94	980,55	1.397.606,27 C
66000-4		6600000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS				
66100-7		6601000000	RECEITAS DIVERSAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	51.611,97 C	0,00	14.353,92	65.965,89 C
TOTAL DA CONTA 6601000000				51.611,97 C	0,00	14.353,92	65.965,89 C
66200-0		6602000000	RECEITAS DE AÇÕES				
66202-9		6602020000	DESPEAS DE AÇÕES JUDICIAIS	4.137,74 D	884,34	100,00	4.922,08 D
TOTAL DA CONTA 6602000000				4.137,74 D	884,34	100,00	4.922,08 D
TOTAL DA CONTA 6600000000				47.474,23 C	884,34	14.453,92	61.043,81 C
T O T A L D O G R U P O				1.605.186,89 C	161.971,28	15.434,47	1.458.650,08 C