

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: 31/03/2021

Período: Março de 2021

Data do encerramento: 31/03/2021

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	154.037,93 D	66.737,19	0,00	220.775,12 D
51102-6		5101010200	INSS	40.116,22 D	21.436,90	0,00	61.553,12 D
51103-0		5101010300	FGTS	14.926,11 D	6.725,30	0,00	21.651,41 D
51104-5		5101010400	PIS	1.885,66 D	931,06	0,00	2.816,72 D
51105-0		5101010500	FERIAS C/ADICIONAL	5.270,00 D	26.368,55	0,00	31.638,55 D
51109-8		5101010900	VALE TRANSPORTE	7.740,80 D	3.776,00	0,00	11.516,80 D
51110-0		5101011000	VALE ALIMENTAÇÃO	24.202,85 D	12.335,89	0,00	36.538,74 D
51111-5		5101011100	PLANO DE SAUDE	61.721,65 D	46.113,86	11.711,77	96.123,74 D
51112-0		5101011200	AUXILIO CRECHE	400,00 D	200,00	0,00	600,00 D
51113-4		5101011300	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	306,60 D	153,30	0,00	459,90 D
51116-8		5101011600	PROG QUALIDADE TRABALHO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				310.607,82 D	186.578,05	11.711,77	485.474,10 D
51200-0		5101020000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		5101020100	ÁGUA E ESGOTO	390,16 D	187,40	0,00	577,56 D
51202-9		5101020200	ALUGUEL DE IMÓVEIS	3.868,42 D	3.652,93	0,00	7.521,35 D
51203-3		5101020300	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	1.039,42 D	416,66	0,00	1.456,08 D
51204-8		5101020400	CONDOMÍNIO	6.641,80 D	3.320,90	0,00	9.962,70 D
51205-2		5101020500	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.227,71 D	260,00	0,00	2.487,71 D
51206-7		5101020600	DESPESAS C/CARTORIO	7.035,60 D	861,60	0,00	7.897,20 D
51207-1		5101020700	COPA E ALIMENTAÇÃO	904,93 D	57,00	0,00	961,93 D
51208-6		5101020800	MANUTENÇÃO BENS EQUIPAMENTOS	100,00 D	6.435,00	0,00	6.535,00 D
51209-0		5101020900	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.222,29 D	1.827,00	0,00	17.049,29 D
51210-3		5101021000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.274,99 D	1.046,74	0,00	3.321,73 D
51211-8		5101021100	MATERIAL DE LIMPEZA	1.471,69 D	419,28	0,00	1.890,97 D
51212-2		5101021200	OUTRAS DESPESAS C/VEÍCULO	316,44 D	1.079,21	0,00	1.395,65 D
51213-7		5101021300	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	2.020,40 D	608,00	0,00	2.628,40 D
51214-1		5101021400	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	9.601,26 D	5.120,76	0,00	14.722,02 D
51218-0		5101021800	ENERGIA ELETRICA	1.934,49 D	1.033,72	0,00	2.968,21 D
51221-1		5101022100	TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS	1.282,26 D	391,45	0,00	1.673,71 D
51222-6		5101022200	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	15.335,27 D	5.587,49	0,00	20.922,76 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				71.667,13 D	32.305,14	0,00	103.972,27 D
51300-2		5101030000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51302-1		5101030200	DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES	0,00	9.720,00	0,00	9.720,00 D
51304-0		5101030400	ATIVIDADES C/FILIADOS	6.655,49 D	10.671,65	0,00	17.327,14 D
51307-4		5101030700	SERV GRÁFICOS E PUBLICITÁRIOS	13.433,28 D	0,00	0,00	13.433,28 D
51308-9		5101030800	DIARIAS E INDENIZAÇÕES	26.846,72 D	12.893,86	0,00	39.740,58 D
51309-3		5101030900	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	13.482,20 D	0,00	0,00	13.482,20 D
51310-6		5101031000	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	3.952,86 D	270,00	0,00	4.222,86 D
51311-0		5101031100	PRODUÇÃO/VEICULAÇÃO DE MIDIA	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00 D
51314-4		5101031400	DESPESAS CONSELHO FISCAL	3.006,85 D	0,00	0,00	3.006,85 D
51316-3		5101031600	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	69.340,18 D	30.108,48	0,00	99.448,66 D
51318-2		5101031800	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	36.750,44 D	18.375,20	0,00	55.125,64 D
51319-7		5101031900	ASSESSORIA PARLAMENTAR	17.000,00 D	8.500,00	0,00	25.500,00 D
51322-9		5101032200	GASTOS C/PROCESSO ELEITORAL	5.155,29 D	0,00	0,00	5.155,29 D
51324-8		5101032400	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9.869,70 D	10.237,56	0,00	20.107,26 D
51330-3		5101033000	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.318,48 D	13.552,61	0,00	14.871,09 D
51333-7		5101033300	ASSISTENCIA CONTABIL	48.248,00 D	24.124,00	0,00	72.372,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00007

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: 31/03/2021

Período: Março de 2021

Data do encerramento: 31/03/2021

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 5101030000				255.059,49 D	157.153,36	0,00	412.212,85 D
51600-0		5101060000	APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES				
51602-0		5101060200	FONACATE	5.060,00 D	2.530,00	0,00	7.590,00 D
51608-7		5101060800	FENAUD	635,00 D	0,00	0,00	635,00 D
TOTAL DA CONTA 5101060000				5.695,00 D	2.530,00	0,00	8.225,00 D
57000-5		5101070000	DESPESAS FINANCEIRAS				
57103-1		5101070300	IOF	23,12 D	15,05	0,00	38,17 D
TOTAL DA CONTA 5101070000				23,12 D	15,05	0,00	38,17 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				643.052,56 D	378.581,60	11.711,77	1.009.922,39 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				643.052,56 D	378.581,60	11.711,77	1.009.922,39 D
T O T A L D O G R U P O				643.052,56 D	378.581,60	11.711,77	1.009.922,39 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00008

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: 31/03/2021

Período: Março de 2021

Data do encerramento: 31/03/2021

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	CONSIGNAÇÕES MENSAIS	1.127.055,39 C	0,00	569.089,82	1.696.145,21 C
61103-1		6101030000	REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS)	257.931,33 D	127.340,52	0,00	385.271,85 D
61104-6		6101040000	REPASSE ART 61 ESTATUT (UNACON)	159.699,90 D	73.271,54	0,00	232.971,44 D
TOTAL DA CONTA 6101000000				709.424,16 C	200.612,06	569.089,82	1.077.901,92 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				709.424,16 C	200.612,06	569.089,82	1.077.901,92 C
66000-4		6600000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS				
66100-7		6601000000	RECEITAS DIVERSAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	13.723,02 C	0,00	15.658,58	29.381,60 C
TOTAL DA CONTA 6601000000				13.723,02 C	0,00	15.658,58	29.381,60 C
66200-0		6602000000	RECEITAS DE AÇÕES				
66201-4		6602010000	RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	63.014,78	63.014,78 C
TOTAL DA CONTA 6602000000				0,00	0,00	63.014,78	63.014,78 C
TOTAL DA CONTA 6600000000				13.723,02 C	0,00	78.673,36	92.396,38 C
T O T A L D O G R U P O				723.147,18 C	200.612,06	647.763,18	1.170.298,30 C