

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: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 31/01/2018

Período: Janeiro de 2018

Data do encerramento: 31/01/2018

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	0,00	83.815,67	0,00	83.815,67 D
51102-6		510101020	INSS	0,00	21.372,98	0,00	21.372,98 D
51103-0		510101030	FGTS	0,00	8.932,90	0,00	8.932,90 D
51104-5		510101040	PIS	0,00	1.116,62	0,00	1.116,62 D
51107-9		510101070	FGTS MULTA RESCISÓRIA	0,00	19.934,90	0,00	19.934,90 D
51109-8		510101090	VALE TRANSPORTE	0,00	3.823,00	0,00	3.823,00 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	13.562,24	0,00	13.562,24 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	0,00	38.632,55	9.301,31	29.331,24 D
51112-0		510101120	AUXILIO CRECHE	0,00	400,00	0,00	400,00 D
51116-8		510101160	PROG QUALIDADE TRABALHO	0,00	600,00	0,00	600,00 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				0,00	192.190,86	9.301,31	182.889,55 D
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.755,88	0,00	4.755,88 D
51202-9		510102020	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	2.560,68	0,00	2.560,68 D
51203-3		510102030	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	0,00	235,00	0,00	235,00 D
51204-8		510102040	CONDOMÍNIO	0,00	4.173,60	0,00	4.173,60 D
51205-2		510102050	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	846,91	0,00	846,91 D
51206-7		510102060	DESPESAS C/CARTORIO	0,00	8.823,20	0,00	8.823,20 D
51207-1		510102070	COPA E ALIMENTAÇÃO	0,00	498,10	0,00	498,10 D
51208-6		510102080	MANUTENÇÃO BENS EQUIPAMENTOS	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00 D
51209-0		510102090	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.330,93	0,00	2.330,93 D
51210-3		510102100	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	962,40	0,00	962,40 D
51212-2		510102120	OUTRAS DESPESAS C/VEÍCULO	0,00	36,70	0,00	36,70 D
51213-7		510102130	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	933,25	0,00	933,25 D
51214-1		510102140	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	0,00	5.990,99	0,00	5.990,99 D
51218-0		510102180	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.306,44	0,00	1.306,44 D
51221-1		510102210	TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.507,94	0,00	1.507,94 D
51222-6		510102220	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	0,00	688,30	0,00	688,30 D
51299-3		510102990	DESPESAS DIVERSAS	0,00	6.541,89	0,00	6.541,89 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				0,00	43.314,21	0,00	43.314,21 D
51300-2		510103000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51301-7		510103010	CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	208,34	0,00	208,34 D
51304-0		510103040	ATIVIDADES C/FILIADOS	0,00	4.985,00	0,00	4.985,00 D
51305-5		510103050	CAMPANHA SAL E ATOS DEF PROFIS	0,00	7.288,46	0,00	7.288,46 D
51306-0		510103060	DISTRIBUIÇÃO INFORMATIVO	0,00	48,30	0,00	48,30 D
51308-9		510103080	DIARIAS E INDENIZAÇÕES	0,00	19.677,61	0,00	19.677,61 D
51309-3		510103090	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	3.113,91	0,00	3.113,91 D
51314-4		510103140	DESPESAS CONSELHO FISCAL	0,00	3.860,70	0,00	3.860,70 D
51316-3		510103160	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	0,00	35.193,57	0,00	35.193,57 D
51318-2		510103180	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	22.025,81	0,00	22.025,81 D
51322-9		510103220	GASTOS C/PROCESSO ELEITORAL	0,00	2.268,62	0,00	2.268,62 D
51324-8		510103240	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.123,99	0,00	1.123,99 D
51329-0		510103290	CONSTITUIÇÃO DELEG SINDICAIS	0,00	3.347,35	0,00	3.347,35 D
TOTAL DA CONTA 5101030000				0,00	103.141,66	0,00	103.141,66 D
51600-0		510106000	APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES				
51601-5		510106010	AUDITORIA CIDADÃ	0,00	500,00	0,00	500,00 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: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 31/01/2018

Período: Janeiro de 2018

Data do encerramento: 31/01/2018

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51602-0		5101060200	FONACATE	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00 D
51603-4		5101060300	IFC	0,00	500,00	0,00	500,00 D
51605-3		5101060500	FENAFIRC	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D
51606-8		5101060600	DIAP	0,00	317,00	0,00	317,00 D
TOTAL DA CONTA 5101060000				0,00	15.717,00	0,00	15.717,00 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				0,00	354.363,73	9.301,31	345.062,42 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				0,00	354.363,73	9.301,31	345.062,42 D
T O T A L D O G R U P O				0,00	354.363,73	9.301,31	345.062,42 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: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 31/01/2018

Período: Janeiro de 2018

Data do encerramento: 31/01/2018

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	0,00	0,00	563.990,87	563.990,87 C
61103-1		6101030000	REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS)	0,00	126.527,51	0,00	126.527,51 D
61104-6		6101040000	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	0,00	2.199,22	0,00	2.199,22 D
TOTAL DA CONTA 6101000000				0,00	128.726,73	563.990,87	435.264,14 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				0,00	128.726,73	563.990,87	435.264,14 C
66000-4		6600000000	RECEITAS DIVERSAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.792,84	20.792,84 C
TOTAL DA CONTA 6601000000				0,00	0,00	20.792,84	20.792,84 C
66200-0		6602000000	RECEITAS DE AÇÕES				
66202-9		6602020000	DESPEAS DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	2.603,80	0,00	2.603,80 D
TOTAL DA CONTA 6602000000				0,00	2.603,80	0,00	2.603,80 D
TOTAL DA CONTA 6600000000				0,00	2.603,80	20.792,84	18.189,04 C
T O T A L D O G R U P O				0,00	131.330,53	584.783,71	453.453,18 C