

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: 28/02/2018

Período: Fevereiro de 2018

Data do encerramento: 28/02/2018

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	83.815,67 D	103.589,80	0,00	187.405,47 D
51102-6		510101020	INSS	21.372,98 D	23.456,31	0,00	44.829,29 D
51103-0		510101030	FGTS	8.932,90 D	7.067,52	0,00	16.000,42 D
51104-5		510101040	PIS	1.116,62 D	1.198,66	0,00	2.315,28 D
51105-0		510101050	FERIAS C/ADICIONAL	0,00	19.925,45	0,00	19.925,45 D
51107-9		510101070	FGTS MULTA RESCISÓRIA	19.934,90 D	0,00	0,00	19.934,90 D
51109-8		510101090	VALE TRANSPORTE	3.823,00 D	4.588,50	0,00	8.411,50 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	13.562,24 D	13.562,24	0,00	27.124,48 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	29.331,24 D	38.629,55	12.152,91	55.807,88 D
51112-0		510101120	AUXILIO CRECHE	400,00 D	400,00	0,00	800,00 D
51113-4		510101130	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	0,00	282,88	0,00	282,88 D
51116-8		510101160	PROG QUALIDADE TRABALHO	600,00 D	1.317,25	0,00	1.917,25 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				182.889,55 D	214.018,16	12.152,91	384.754,80 D
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	ÁGUA E ESGOTO	4.755,88 D	748,00	0,00	5.503,88 D
51202-9		510102020	ALUGUEL DE IMÓVEIS	2.560,68 D	1.616,28	0,00	4.176,96 D
51203-3		510102030	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	235,00 D	855,40	0,00	1.090,40 D
51204-8		510102040	CONDOMÍNIO	4.173,60 D	2.980,00	0,00	7.153,60 D
51205-2		510102050	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	846,91 D	1.700,68	0,00	2.547,59 D
51206-7		510102060	DESPESAS C/CARTORIO	8.823,20 D	0,00	0,00	8.823,20 D
51207-1		510102070	COPA E ALIMENTAÇÃO	498,10 D	1.248,88	0,00	1.746,98 D
51208-6		510102080	MANUTENÇÃO BENS EQUIPAMENTOS	1.122,00 D	5.168,19	0,00	6.290,19 D
51209-0		510102090	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.330,93 D	6.116,58	0,00	8.447,51 D
51210-3		510102100	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	962,40 D	956,12	0,00	1.918,52 D
51211-8		510102110	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.226,85	0,00	1.226,85 D
51212-2		510102120	OUTRAS DESPESAS C/VEÍCULO	36,70 D	864,47	632,35	268,82 D
51213-7		510102130	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	933,25 D	3.518,60	0,00	4.451,85 D
51214-1		510102140	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	5.990,99 D	6.394,30	0,00	12.385,29 D
51215-6		510102150	IMPOSTO S/IMOVEIS	0,00	1.537,39	0,00	1.537,39 D
51218-0		510102180	ENERGIA ELETRICA	1.306,44 D	811,59	0,00	2.118,03 D
51221-1		510102210	TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS	1.507,94 D	282,14	0,00	1.790,08 D
51222-6		510102220	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	688,30 D	5.375,25	0,00	6.063,55 D
51299-3		510102990	DESPESAS DIVERSAS	6.541,89 D	508,10	0,00	7.049,99 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				43.314,21 D	41.908,82	632,35	84.590,68 D
51300-2		510103000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51301-7		510103010	CONFRATERNIZAÇÕES	208,34 D	0,00	0,00	208,34 D
51304-0		510103040	ATIVIDADES C/FILIADOS	4.985,00 D	1.785,71	0,00	6.770,71 D
51305-5		510103050	CAMPANHA SAL E ATOS DEF PROFIS	7.288,46 D	162,60	0,00	7.451,06 D
51306-0		510103060	DISTRIBUIÇÃO INFORMATIVO	48,30 D	1.478,85	0,00	1.527,15 D
51308-9		510103080	DIARIAS E INDENIZAÇÕES	19.677,61 D	11.967,61	0,00	31.645,22 D
51309-3		510103090	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	3.113,91 D	3.469,73	0,00	6.583,64 D
51310-6		510103100	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
51311-0		510103110	PRODUÇÃO/VEICULAÇÃO DE MIDIA	0,00	13.354,76	0,00	13.354,76 D
51314-4		510103140	DESPESAS CONSELHO FISCAL	3.860,70 D	11.041,09	0,00	14.901,79 D
51316-3		510103160	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	35.193,57 D	23.371,60	0,00	58.565,17 D
51318-2		510103180	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	22.025,81 D	22.025,81	0,00	44.051,62 D
51319-7		510103190	ASSESSORIA PARLAMENTAR	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00 D
51322-9		510103220	GASTOS C/PROCESSO ELEITORAL	2.268,62 D	489,15	0,00	2.757,77 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: 28/02/2018

Período: Fevereiro de 2018

Data do encerramento: 28/02/2018

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51323-3		5101032300	OUTRAS ASSESSORIAS ESPECIALIZA	0,00	5.327,65	0,00	5.327,65 D
51324-8		5101032400	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.123,99 D	5.583,40	0,00	6.707,39 D
51328-6		5101032800	MANIFESTAÇÕES E ATOS PÚBLICOS	0,00	2.321,19	0,00	2.321,19 D
51329-0		5101032900	CONSTITUIÇÃO DELEG SINDICAIS	3.347,35 D	0,00	0,00	3.347,35 D
TOTAL DA CONTA 5101030000				103.141,66 D	110.879,15	0,00	214.020,81 D
51600-0		5101060000	APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES				
51601-5		5101060100	AUDITORIA CIDADÃ	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
51602-0		5101060200	FONACATE	12.300,00 D	2.300,00	0,00	14.600,00 D
51603-4		5101060300	IFC	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
51604-9		5101060400	PUBLICA CENTRAL DO SERVIDOR	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
51605-3		5101060500	FENAFIRC	2.100,00 D	2.100,00	0,00	4.200,00 D
51606-8		5101060600	DIAP	317,00 D	317,00	0,00	634,00 D
TOTAL DA CONTA 5101060000				15.717,00 D	11.717,00	0,00	27.434,00 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				345.062,42 D	378.523,13	12.785,26	710.800,29 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				345.062,42 D	378.523,13	12.785,26	710.800,29 D
T O T A L D O G R U P O				345.062,42 D	378.523,13	12.785,26	710.800,29 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: 28/02/2018

Período: Fevereiro de 2018

Data do encerramento: 28/02/2018

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 MENSALS	563.990,87 C	0,00	596.460,97	1.160.451,84 C
61103-1		6101030000	REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS)	126.527,51 D	133.998,65	0,00	260.526,16 D
61104-6		6101040000	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	2.199,22 D	2.302,21	0,00	4.501,43 D
TOTAL DA CONTA 6101000000				435.264,14 C	136.300,86	596.460,97	895.424,25 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				435.264,14 C	136.300,86	596.460,97	895.424,25 C
66000-4		6600000000	RECEITAS DIVERSAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	20.792,84 C	0,00	20.061,99	40.854,83 C
TOTAL DA CONTA 6601000000				20.792,84 C	0,00	20.061,99	40.854,83 C
66200-0		6602000000	RECEITAS DE AÇÕES				
66202-9		6602020000	DESPESAS DE AÇÕES JUDICIAIS	2.603,80 D	197,46	0,00	2.801,26 D
TOTAL DA CONTA 6602000000				2.603,80 D	197,46	0,00	2.801,26 D
TOTAL DA CONTA 6600000000				18.189,04 C	197,46	20.061,99	38.053,57 C
T O T A L D O G R U P O				453.453,18 C	136.498,32	616.522,96	933.477,82 C