

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: 31/03/2018

Período: Março de 2018

Data do encerramento: 31/03/2018

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	187.405,47 D	76.638,91	0,00	264.044,38 D
51102-6		510101020	INSS	44.829,29 D	20.779,65	0,00	65.608,94 D
51103-0		510101030	FGTS	16.000,42 D	6.407,06	0,00	22.407,48 D
51104-5		510101040	PIS	2.315,28 D	943,63	0,00	3.258,91 D
51105-0		510101050	FERIAS C/ADICIONAL	19.925,45 D	17.723,88	0,00	37.649,33 D
51107-9		510101070	FGTS MULTA RESCISÓRIA	19.934,90 D	0,00	0,00	19.934,90 D
51109-8		510101090	VALE TRANSPORTE	8.411,50 D	5.251,50	0,00	13.663,00 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	27.124,48 D	15.011,38	0,00	42.135,86 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	55.807,88 D	39.205,57	15.806,68	79.206,77 D
51112-0		510101120	AUXILIO CRECHE	800,00 D	400,00	0,00	1.200,00 D
51113-4		510101130	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	282,88 D	0,00	0,00	282,88 D
51115-3		510101150	BOLSA ESTÁGIO	0,00	2.049,60	0,00	2.049,60 D
51116-8		510101160	PROG QUALIDADE TRABALHO	1.917,25 D	600,00	0,00	2.517,25 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				384.754,80 D	185.011,18	15.806,68	553.959,30 D
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	ÁGUA E ESGOTO	5.503,88 D	598,40	0,00	6.102,28 D
51202-9		510102020	ALUGUEL DE IMÓVEIS	4.176,96 D	1.616,28	0,00	5.793,24 D
51203-3		510102030	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	1.090,40 D	85,00	0,00	1.175,40 D
51204-8		510102040	CONDOMÍNIO	7.153,60 D	3.129,60	0,00	10.283,20 D
51205-2		510102050	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.547,59 D	2.144,35	0,00	4.691,94 D
51206-7		510102060	DESPESAS C/CARTORIO	8.823,20 D	2.652,80	0,00	11.476,00 D
51207-1		510102070	COPA E ALIMENTAÇÃO	1.746,98 D	1.098,08	0,00	2.845,06 D
51208-6		510102080	MANUTENÇÃO BENS EQUIPAMENTOS	6.290,19 D	1.047,00	0,00	7.337,19 D
51209-0		510102090	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.447,51 D	5.943,78	0,00	14.391,29 D
51210-3		510102100	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.918,52 D	724,70	0,00	2.643,22 D
51211-8		510102110	MATERIAL DE LIMPEZA	1.226,85 D	545,29	0,00	1.772,14 D
51212-2		510102120	OUTRAS DESPESAS C/VEÍCULO	268,82 D	2.771,93	0,00	3.040,75 D
51213-7		510102130	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	4.451,85 D	792,50	0,00	5.244,35 D
51214-1		510102140	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	12.385,29 D	6.452,51	0,00	18.837,80 D
51215-6		510102150	IMPOSTO S/IMOVEIS	1.537,39 D	0,00	0,00	1.537,39 D
51218-0		510102180	ENERGIA ELETRICA	2.118,03 D	970,55	0,00	3.088,58 D
51221-1		510102210	TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS	1.790,08 D	368,92	0,00	2.159,00 D
51222-6		510102220	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	6.063,55 D	1.739,44	0,00	7.802,99 D
51299-3		510102990	DESPESAS DIVERSAS	7.049,99 D	0,00	0,00	7.049,99 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				84.590,68 D	32.681,13	0,00	117.271,81 D
51300-2		510103000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51301-7		510103010	CONFRATERNIZAÇÕES	208,34 D	21.370,00	0,00	21.578,34 D
51304-0		510103040	ATIVIDADES C/FILIADOS	6.770,71 D	7.091,94	0,00	13.862,65 D
51305-5		510103050	CAMPANHA SAL E ATOS DEF PROFIS	7.451,06 D	5.210,70	0,00	12.661,76 D
51306-0		510103060	DISTRIBUIÇÃO INFORMATIVO	1.527,15 D	160,85	0,00	1.688,00 D
51308-9		510103080	DIARIAS E INDENIZAÇÕES	31.645,22 D	16.477,61	0,00	48.122,83 D
51309-3		510103090	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	6.583,64 D	1.694,77	0,00	8.278,41 D
51310-6		510103100	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	2.000,00 D	1.179,96	0,00	3.179,96 D
51311-0		510103110	PRODUÇÃO/VEICULAÇÃO DE MIDIA	13.354,76 D	0,00	0,00	13.354,76 D
51312-5		510103120	DESPESAS CONSELHO DELEGADOS	0,00	57.148,10	0,00	57.148,10 D
51314-4		510103140	DESPESAS CONSELHO FISCAL	14.901,79 D	7.168,52	0,00	22.070,31 D
51316-3		510103160	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	58.565,17 D	29.035,62	0,00	87.600,79 D
51318-2		510103180	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	44.051,62 D	22.315,81	0,00	66.367,43 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: 31/03/2018

Período: Março de 2018

Data do encerramento: 31/03/2018

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51319-7		5101031900	ASSESSORIA PARLAMENTAR	6.500,00 D	3.500,00	0,00	10.000,00 D
51322-9		5101032200	GASTOS C/PROCESSO ELEITORAL	2.757,77 D	0,00	0,00	2.757,77 D
51323-3		5101032300	OUTRAS ASSESSORIAS ESPECIALIZA	5.327,65 D	1.785,70	0,00	7.113,35 D
51324-8		5101032400	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.707,39 D	7.653,05	0,00	14.360,44 D
51326-7		5101032600	EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS	0,00	1.361,89	0,00	1.361,89 D
51328-6		5101032800	MANIFESTAÇÕES E ATOS PÚBLICOS	2.321,19 D	0,00	0,00	2.321,19 D
51329-0		5101032900	CONSTITUIÇÃO DELEG SINDICAIS	3.347,35 D	1.608,40	0,00	4.955,75 D
TOTAL DA CONTA 5101030000				214.020,81 D	184.762,92	0,00	398.783,73 D
51600-0		5101060000	APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES				
51601-5		5101060100	AUDITORIA CIDADÃ	1.000,00 D	500,00	0,00	1.500,00 D
51602-0		5101060200	FONACATE	14.600,00 D	2.300,00	0,00	16.900,00 D
51603-4		5101060300	IFC	1.000,00 D	500,00	0,00	1.500,00 D
51604-9		5101060400	PUBLICA CENTRAL DO SERVIDOR	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
51605-3		5101060500	FENAFIRC	4.200,00 D	2.100,00	0,00	6.300,00 D
51606-8		5101060600	DIAP	634,00 D	317,00	0,00	951,00 D
TOTAL DA CONTA 5101060000				27.434,00 D	5.717,00	0,00	33.151,00 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				710.800,29 D	408.172,23	15.806,68	1.103.165,84 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				710.800,29 D	408.172,23	15.806,68	1.103.165,84 D
T O T A L D O G R U P O				710.800,29 D	408.172,23	15.806,68	1.103.165,84 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: 31/03/2018

Período: Março de 2018

Data do encerramento: 31/03/2018

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	1.160.451,84 C	0,00	592.908,32	1.753.360,16 C
61103-1		6101030000	REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS)	260.526,16 D	133.843,13	0,00	394.369,29 D
61104-6		6101040000	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	4.501,43 D	41.407,68	0,00	45.909,11 D
TOTAL DA CONTA 6101000000				895.424,25 C	175.250,81	592.908,32	1.313.081,76 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				895.424,25 C	175.250,81	592.908,32	1.313.081,76 C
66000-4		6600000000	RECEITAS DIVERSAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	40.854,83 C	0,00	23.003,62	63.858,45 C
TOTAL DA CONTA 6601000000				40.854,83 C	0,00	23.003,62	63.858,45 C
66200-0		6602000000	RECEITAS DE AÇÕES				
66202-9		6602020000	DESPESAS DE AÇÕES JUDICIAIS	2.801,26 D	0,00	0,00	2.801,26 D
TOTAL DA CONTA 6602000000				2.801,26 D	0,00	0,00	2.801,26 D
TOTAL DA CONTA 6600000000				38.053,57 C	0,00	23.003,62	61.057,19 C
T O T A L D O G R U P O				933.477,82 C	175.250,81	615.911,94	1.374.138,95 C