

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: 04/06/2018

Período: Abril de 2018

Data do encerramento: 30/04/2018

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	264.044,38 D	70.934,64	0,00	334.979,02 D
51102-6		510101020	INSS	65.608,94 D	20.118,26	0,00	85.727,20 D
51103-0		510101030	FGTS	22.407,48 D	6.622,50	0,00	29.029,98 D
51104-5		510101040	PIS	3.258,91 D	816,02	0,00	4.074,93 D
51105-0		510101050	FERIAS C/ADICIONAL	37.649,33 D	9.408,53	0,00	47.057,86 D
51107-9		510101070	FGTS MULTA RESCISÓRIA	19.934,90 D	0,00	0,00	19.934,90 D
51109-8		510101090	VALE TRANSPORTE	13.663,00 D	4.521,50	0,00	18.184,50 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	42.135,86 D	13.562,24	0,00	55.698,10 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	78.691,88 D	38.735,87	14.625,09	102.802,66 D
51112-0		510101120	AUXILIO CRECHE	1.200,00 D	400,00	0,00	1.600,00 D
51113-4		510101130	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	282,88 D	133,12	0,00	416,00 D
51115-3		510101150	BOLSA ESTÁGIO	2.049,60 D	2.055,64	0,00	4.105,24 D
51116-8		510101160	PROG QUALIDADE TRABALHO	3.951,75 D	1.599,25	0,00	5.551,00 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				554.878,91 D	168.907,57	14.625,09	709.161,39 D
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	ÁGUA E ESGOTO	6.102,28 D	772,74	0,00	6.875,02 D
51202-9		510102020	ALUGUEL DE IMÓVEIS	5.793,24 D	1.616,28	0,00	7.409,52 D
51203-3		510102030	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	1.175,40 D	1.518,00	0,00	2.693,40 D
51204-8		510102040	CONDOMÍNIO	10.283,20 D	2.980,00	0,00	13.263,20 D
51205-2		510102050	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.691,94 D	2.268,90	0,00	6.960,84 D
51206-7		510102060	DESPESAS C/CARTORIO	11.476,00 D	1.445,65	0,00	12.921,65 D
51207-1		510102070	COPA E ALIMENTAÇÃO	2.845,06 D	675,13	0,00	3.520,19 D
51208-6		510102080	MANUTENÇÃO BENS EQUIPAMENTOS	7.337,19 D	395,82	0,00	7.733,01 D
51209-0		510102090	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14.391,29 D	20.223,64	0,00	34.614,93 D
51210-3		510102100	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.643,22 D	2.210,00	0,00	4.853,22 D
51211-8		510102110	MATERIAL DE LIMPEZA	1.772,14 D	3.138,34	0,00	4.910,48 D
51212-2		510102120	OUTRAS DESPESAS C/VEÍCULO	3.040,75 D	89,00	0,00	3.129,75 D
51213-7		510102130	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	5.244,35 D	3.144,70	0,00	8.389,05 D
51214-1		510102140	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	18.837,80 D	6.790,44	0,00	25.628,24 D
51215-6		510102150	IMPOSTO S/IMOVEIS	1.537,39 D	0,00	0,00	1.537,39 D
51218-0		510102180	ENERGIA ELETRICA	3.088,58 D	1.003,35	0,00	4.091,93 D
51221-1		510102210	TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS	2.162,20 D	878,98	0,00	3.041,18 D
51222-6		510102220	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	7.802,99 D	5.110,09	0,00	12.913,08 D
51299-3		510102990	DESPESAS DIVERSAS	7.049,99 D	0,00	0,00	7.049,99 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				117.275,01 D	54.261,06	0,00	171.536,07 D
51300-2		510103000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51301-7		510103010	CONFRATERNIZAÇÕES	21.578,34 D	0,00	0,00	21.578,34 D
51304-0		510103040	ATIVIDADES C/FILIADOS	13.862,65 D	9.359,10	0,00	23.221,75 D
51305-5		510103050	CAMPANHA SAL E ATOS DEF PROFIS	12.661,76 D	0,00	0,00	12.661,76 D
51306-0		510103060	DISTRIBUIÇÃO INFORMATIVO	1.688,00 D	683,59	0,00	2.371,59 D
51307-4		510103070	SERV GRÁFICOS E PUBLICITÁRIOS	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00 D
51308-9		510103080	DIARIAS E INDENIZAÇÕES	48.122,83 D	13.727,61	0,00	61.850,44 D
51309-3		510103090	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	8.278,41 D	5.076,83	838,17	12.517,07 D
51310-6		510103100	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	3.179,96 D	82,44	0,00	3.262,40 D
51311-0		510103110	PRODUÇÃO/VEICULAÇÃO DE MIDIA	13.354,76 D	6.360,00	0,00	19.714,76 D
51312-5		510103120	DESPESAS CONSELHO DELEGADOS	57.148,10 D	85.547,14	0,00	142.695,24 D
51314-4		510103140	DESPESAS CONSELHO FISCAL	22.070,31 D	0,00	0,00	22.070,31 D
51316-3		510103160	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	87.600,79 D	28.479,38	0,00	116.080,17 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: 04/06/2018

Período: Abril de 2018

Data do encerramento: 30/04/2018

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51318-2		5101031800	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	66.367,43 D	20.524,35	0,00	86.891,78 D
51319-7		5101031900	ASSESSORIA PARLAMENTAR	10.000,00 D	3.500,00	0,00	13.500,00 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	7.113,35 D	0,00	0,00	7.113,35 D
51324-8		5101032400	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	12.925,94 D	13.372,15	5.000,00	21.298,09 D
51326-7		5101032600	EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS	1.361,89 D	365,97	0,00	1.727,86 D
51328-6		5101032800	MANIFESTAÇÕES E ATOS PÚBLICOS	2.321,19 D	3.926,66	0,00	6.247,85 D
51329-0		5101032900	CONSTITUIÇÃO DELEG SINDICAIS	4.955,75 D	2.000,00	0,00	6.955,75 D
TOTAL DA CONTA 5101030000				397.349,23 D	202.205,22	5.838,17	593.716,28 D
51600-0		5101060000	APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES				
51601-5		5101060100	AUDITORIA CIDADÃ	1.500,00 D	500,00	0,00	2.000,00 D
51602-0		5101060200	FONACATE	16.900,00 D	5.300,00	0,00	22.200,00 D
51603-4		5101060300	IFC	1.500,00 D	0,00	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	6.300,00 D	2.100,00	0,00	8.400,00 D
51606-8		5101060600	DIAP	951,00 D	317,00	0,00	1.268,00 D
TOTAL DA CONTA 5101060000				33.151,00 D	8.217,00	0,00	41.368,00 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				1.102.654,15 D	433.590,85	20.463,26	1.515.781,74 D
52000-6		5102000000	APURAÇÃO DE CUSTOS				
52100-9		5102010000	APURAÇÃO DE CUSTOS DE BENS				
52105-1		5102010500	A	5.424,81 D	0,00	0,00	5.424,81 D
TOTAL DA CONTA 5102010000				5.424,81 D	0,00	0,00	5.424,81 D
TOTAL DA CONTA 5102000000				5.424,81 D	0,00	0,00	5.424,81 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				1.108.078,96 D	433.590,85	20.463,26	1.521.206,55 D
T O T A L D O G R U P O				1.108.078,96 D	433.590,85	20.463,26	1.521.206,55 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: 04/06/2018

Período: Abril de 2018

Data do encerramento: 30/04/2018

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	1.753.360,16 C	0,00	590.713,34	2.344.073,50 C
61103-1		6101030000	REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS)	394.369,29 D	132.689,23	0,00	527.058,52 D
61104-6		6101040000	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	45.909,11 D	14.597,91	0,00	60.507,02 D
TOTAL DA CONTA 6101000000				1.313.081,76 C	147.287,14	590.713,34	1.756.507,96 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				1.313.081,76 C	147.287,14	590.713,34	1.756.507,96 C
66000-4		6600000000	RECEITAS DIVERSAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	63.858,45 C	0,00	24.961,97	88.820,42 C
66105-0		6601050000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
TOTAL DA CONTA 6601000000				63.858,45 C	0,00	29.961,97	93.820,42 C
66200-0		6602000000	RECEITAS DE AÇÕES				
66202-9		6602020000	DESPEAS DE AÇÕES JUDICIAIS	2.801,26 D	5.430,93	0,00	8.232,19 D
TOTAL DA CONTA 6602000000				2.801,26 D	5.430,93	0,00	8.232,19 D
TOTAL DA CONTA 6600000000				61.057,19 C	5.430,93	29.961,97	85.588,23 C
T O T A L D O G R U P O				1.374.138,95 C	152.718,07	620.675,31	1.842.096,19 C