

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: 31/05/2017

Período: Maio de 2017

Data do encerramento: 31/05/2017

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	282.299,67 D	81.755,97	0,00	364.055,64 D
51102-6		510101020	INSS	84.173,59 D	22.155,40	0,00	106.328,99 D
51103-0		510101030	FGTS	26.506,54 D	6.629,37	0,00	33.135,91 D
51104-5		510101040	PIS	3.385,67 D	834,23	0,00	4.219,90 D
51105-0		510101050	FERIAS C/ADICIONAL	17.662,79 D	1.666,76	0,00	19.329,55 D
51109-8		510101090	VALE TRANSPORTE	19.802,00 D	4.263,00	0,00	24.065,00 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	55.724,27 D	15.477,31	0,00	71.201,58 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	83.693,15 D	32.866,11	12.355,69	104.203,57 D
51112-0		510101120	AUXILIO CRECHE	1.600,00 D	400,00	0,00	2.000,00 D
51113-4		510101130	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	425,73 D	141,44	0,00	567,17 D
51115-3		510101150	BOLSA ESTÁGIO	5.279,34 D	0,00	0,00	5.279,34 D
51116-8		510101160	PROG QUALIDADE TRABALHO	4.904,20 D	600,00	0,00	5.504,20 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				585.456,95 D	166.789,59	12.355,69	739.890,85 D
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	ÁGUA E ESGOTO	3.883,34 D	755,31	0,00	4.638,65 D
51202-9		510102020	ALUGUEL DE IMÓVEIS	10.791,66 D	2.521,62	0,00	13.313,28 D
51203-3		510102030	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	1.576,90 D	85,00	0,00	1.661,90 D
51204-8		510102040	CONDOMÍNIO	13.163,72 D	3.290,93	0,00	16.454,65 D
51205-2		510102050	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.461,03 D	3.385,68	0,00	10.846,71 D
51206-7		510102060	DESPESAS C/CARTORIO	3.912,90 D	63,50	0,00	3.976,40 D
51207-1		510102070	COPA E ALIMENTAÇÃO	2.160,22 D	622,44	0,00	2.782,66 D
51208-6		510102080	MANUTENÇÃO BENS EQUIPAMENTOS	4.418,00 D	432,64	0,00	4.850,64 D
51209-0		510102090	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	62.495,81 D	0,00	0,00	62.495,81 D
51210-3		510102100	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.924,29 D	0,00	0,00	3.924,29 D
51211-8		510102110	MATERIAL DE LIMPEZA	2.821,71 D	0,00	0,00	2.821,71 D
51212-2		510102120	OUTRAS DESPESAS C/VEÍCULO	4.843,93 D	160,00	0,00	5.003,93 D
51213-7		510102130	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	5.198,50 D	1.737,50	0,00	6.936,00 D
51214-1		510102140	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	21.797,51 D	5.985,51	0,00	27.783,02 D
51218-0		510102180	ENERGIA ELETRICA	4.505,67 D	1.317,53	0,00	5.823,20 D
51221-1		510102210	TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS	3.437,32 D	1.171,52	0,00	4.608,84 D
51222-6		510102220	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	25.585,12 D	1.430,39	0,00	27.015,51 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				181.977,63 D	22.959,57	0,00	204.937,20 D
51300-2		510103000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51301-7		510103010	CONFRATERNIZAÇÕES	150.214,00 D	0,00	0,00	150.214,00 D
51304-0		510103040	ATIVIDADES C/FILIADOS	9.846,95 D	3.150,00	0,00	12.996,95 D
51305-5		510103050	CAMPANHA SAL E ATOS DEF PROFIS	6.754,81 D	35.321,34	0,00	42.076,15 D
51306-0		510103060	DISTRIBUIÇÃO INFORMATIVO	6.560,36 D	21.985,99	0,00	28.546,35 D
51307-4		510103070	SERV GRÁFICOS E PUBLICITÁRIOS	40.998,00 D	13.050,00	0,00	54.048,00 D
51308-9		510103080	DIÁRIAS E INDENIZAÇÕES	44.251,19 D	9.833,61	0,00	54.084,80 D
51309-3		510103090	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	7.137,77 D	3.274,67	0,00	10.412,44 D
51311-0		510103110	PRODUÇÃO/VEICULAÇÃO DE MIDIA	8.330,42 D	4.100,00	0,00	12.430,42 D
51312-5		510103120	DESPESAS CONSELHO DELEGADOS	111.906,04 D	8.372,94	0,00	120.278,98 D
51314-4		510103140	DESPESAS CONSELHO FISCAL	9.490,59 D	0,00	0,00	9.490,59 D
51316-3		510103160	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	110.910,81 D	26.612,55	0,00	137.523,36 D
51317-8		510103170	APOIO A MOVIMENTOS E ENTIDADES	40.368,00 D	5.117,00	0,00	45.485,00 D
51318-2		510103180	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	91.290,03 D	57.199,15	0,00	148.489,18 D
51319-7		510103190	ASSESSORIA PARLAMENTAR	21.000,00 D	12.524,00	0,00	33.524,00 D
51324-8		510103240	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	52.578,11 D	4.997,29	0,00	57.575,40 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: 31/05/2017

Período: Maio de 2017

Data do encerramento: 31/05/2017

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51327-1		5101032700	AÇÕES 30 ANOS DA CARREIRA	22.934,12 D	336,00	0,00	23.270,12 D
TOTAL DA CONTA 5101030000				734.571,20 D	205.874,54	0,00	940.445,74 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				1.502.005,78 D	395.623,70	12.355,69	1.885.273,79 D
52000-6		5102000000	APURAÇÃO DE CUSTOS				
52100-9		5102010000	APURAÇÃO DE CUSTOS DE BENS				
52101-3		5102010100	BAIXA DE BENS INSERVIVEIS	22.190,30 D	0,00	0,00	22.190,30 D
52102-8		5102010200	DEPREC ACUMUL BENS INSERVEIS	42.716,00 C	0,00	0,00	42.716,00 C
TOTAL DA CONTA 5102010000				20.525,70 C	0,00	0,00	20.525,70 C
TOTAL DA CONTA 5102000000				20.525,70 C	0,00	0,00	20.525,70 C
TOTAL DA CONTA 5100000000				1.481.480,08 D	395.623,70	12.355,69	1.864.748,09 D
T O T A L D O G R U P O				1.481.480,08 D	395.623,70	12.355,69	1.864.748,09 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: 31/05/2017

Período: Maio de 2017

Data do encerramento: 31/05/2017

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	2.191.265,06	C 0,00	553.469,72	2.744.734,78
61103-1		6101030000	REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS)	498.974,93	D 126.234,04	0,00	625.208,97
61104-6		6101040000	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	219.454,21	D 57.593,13	0,00	277.047,34
TOTAL DA CONTA 6101000000				1.472.835,92	C 183.827,17	553.469,72	1.842.478,47
TOTAL DA CONTA 6100000000				1.472.835,92	C 183.827,17	553.469,72	1.842.478,47
66000-4		6600000000	RECEITAS DIVERSAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	165.738,04	C 0,00	43.409,17	209.147,21
TOTAL DA CONTA 6601000000				165.738,04	C 0,00	43.409,17	209.147,21
66200-0		6602000000	RECEITAS DE AÇÕES				
66201-4		6602010000	RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS	195.008,61	C 100,00	100,00	195.008,61
66202-9		6602020000	DESPESAS DE AÇÕES JUDICIAIS	3.202,21	D 3.791,87	0,00	6.994,08
TOTAL DA CONTA 6602000000				191.806,40	C 3.891,87	100,00	188.014,53
TOTAL DA CONTA 6600000000				357.544,44	C 3.891,87	43.509,17	397.161,74
TOTAL DO GRUPO				1.830.380,36	C 187.719,04	596.978,89	2.239.640,21