

## 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: Brasília

UF: DF

Emitido em: 31/05/2018

Período: Maio de 2018

Data do encerramento: 31/05/2018

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	334.979,02 D	65.653,50	0,00	400.632,52 D
51102-6		510101020	INSS	85.727,20 D	20.869,04	0,00	106.596,24 D
51103-0		510101030	FGTS	28.684,73 D	6.524,74	0,00	35.209,47 D
51104-5		510101040	PIS	4.074,93 D	895,12	0,00	4.970,05 D
51105-0		510101050	FERIAS C/ADICIONAL	47.057,86 D	23.858,74	0,00	70.916,60 D
51107-9		510101070	FGTS MULTA RESCISÓRIA	19.934,90 D	0,00	0,00	19.934,90 D
51109-8		510101090	VALE TRANSPORTE	18.184,50 D	4.836,50	0,00	23.021,00 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	55.698,10 D	13.562,23	0,00	69.260,33 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	102.802,66 D	38.522,16	14.625,09	126.699,73 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	416,00 D	0,00	0,00	416,00 D
51115-3		510101150	BOLSA ESTÁGIO	4.105,24 D	1.931,64	0,00	6.036,88 D
51116-8		510101160	PROG QUALIDADE TRABALHO	5.551,00 D	1.693,25	0,00	7.244,25 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101010000</b>				<b>708.816,14 D</b>	<b>178.746,92</b>	<b>14.625,09</b>	<b>872.937,97 D</b>
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	ÁGUA E ESGOTO	7.024,62 D	822,22	0,00	7.846,84 D
51202-9		510102020	ALUGUEL DE IMÓVEIS	7.409,52 D	1.616,28	0,00	9.025,80 D
51203-3		510102030	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	2.693,40 D	100,00	0,00	2.793,40 D
51204-8		510102040	CONDOMÍNIO	13.113,60 D	2.980,00	0,00	16.093,60 D
51205-2		510102050	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.960,84 D	1.619,28	0,00	8.580,12 D
51206-7		510102060	DESPESAS C/CARTORIO	12.921,65 D	34,35	0,00	12.956,00 D
51207-1		510102070	COPA E ALIMENTAÇÃO	3.520,19 D	852,33	0,00	4.372,52 D
51208-6		510102080	MANUTENÇÃO BENS EQUIPAMENTOS	8.688,01 D	2.194,50	0,00	10.882,51 D
51209-0		510102090	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	36.014,93 D	3.090,20	0,00	39.105,13 D
51210-3		510102100	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.853,22 D	1.378,47	0,00	6.231,69 D
51211-8		510102110	MATERIAL DE LIMPEZA	4.910,48 D	1.135,43	0,00	6.045,91 D
51212-2		510102120	OUTRAS DESPESAS C/VEÍCULO	3.129,75 D	99,50	0,00	3.229,25 D
51213-7		510102130	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	8.389,05 D	0,00	0,00	8.389,05 D
51214-1		510102140	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	25.628,24 D	6.914,70	0,00	32.542,94 D
51215-6		510102150	IMPOSTO S/IMOVEIS	1.537,39 D	0,00	0,00	1.537,39 D
51218-0		510102180	ENERGIA ELETRICA	4.091,93 D	1.272,86	0,00	5.364,79 D
51221-1		510102210	TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS	3.044,38 D	708,76	0,00	3.753,14 D
51222-6		510102220	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	18.337,89 D	2.731,51	0,00	21.069,40 D
51299-3		510102990	DESPESAS DIVERSAS	7.049,99 D	0,00	0,00	7.049,99 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101020000</b>				<b>179.319,08 D</b>	<b>27.550,39</b>	<b>0,00</b>	<b>206.869,47 D</b>
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	23.221,75 D	12.808,46	0,00	36.030,21 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	2.371,59 D	13.126,13	0,00	15.497,72 D
51307-4		510103070	SERV GRÁFICOS E PUBLICITÁRIOS	9.200,00 D	0,00	0,00	9.200,00 D
51308-9		510103080	DIARIAS E INDENIZAÇÕES	61.850,44 D	12.717,61	0,00	74.568,05 D
51309-3		510103090	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	12.517,07 D	3.563,34	0,00	16.080,41 D
51310-6		510103100	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	3.262,40 D	0,00	0,00	3.262,40 D
51311-0		510103110	PRODUÇÃO/VEICULAÇÃO DE MIDIA	19.714,76 D	0,00	0,00	19.714,76 D
51312-5		510103120	DESPESAS CONSELHO DELEGADOS	141.767,24 D	7.322,95	0,00	149.090,19 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	116.080,17 D	28.349,08	0,00	144.429,25 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: Brasília

UF: DF

Emitido em: 31/05/2018

Período: Maio de 2018

Data do encerramento: 31/05/2018

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51318-2		5101031800	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	86.566,58 D	17.563,77	0,00	104.130,35 D
51319-7		5101031900	ASSESSORIA PARLAMENTAR	13.500,00 D	3.500,00	0,00	17.000,00 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	7.113,35 D	0,00	0,00	7.113,35 D
51324-8		5101032400	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	26.427,11 D	7.165,96	0,00	33.593,07 D
51326-7		5101032600	EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS	1.727,86 D	0,00	0,00	1.727,86 D
51328-6		5101032800	MANIFESTAÇÕES E ATOS PÚBLICOS	6.247,85 D	0,00	0,00	6.247,85 D
51329-0		5101032900	CONSTITUIÇÃO DELEG SINDICAIS	6.955,75 D	5.000,00	0,00	11.955,75 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101030000</b>				<b>597.592,10 D</b>	<b>111.117,30</b>	<b>0,00</b>	<b>708.709,40 D</b>
51600-0		5101060000	APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES				
51601-5		5101060100	AUDITORIA CIDADÃ	2.000,00 D	500,00	0,00	2.500,00 D
51602-0		5101060200	FONACATE	22.200,00 D	2.300,00	0,00	24.500,00 D
51603-4		5101060300	IFC	1.500,00 D	1.000,00	0,00	2.500,00 D
51604-9		5101060400	PUBLICA CENTRAL DO SERVIDOR	6.000,00 D	6.000,00	0,00	12.000,00 D
51605-3		5101060500	FENAFIRC	8.400,00 D	2.100,00	0,00	10.500,00 D
51606-8		5101060600	DIAP	1.268,00 D	317,00	0,00	1.585,00 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101060000</b>				<b>41.368,00 D</b>	<b>12.217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.585,00 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5101000000</b>				<b>1.527.095,32 D</b>	<b>329.631,61</b>	<b>14.625,09</b>	<b>1.842.101,84 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5100000000</b>				<b>1.527.095,32 D</b>	<b>329.631,61</b>	<b>14.625,09</b>	<b>1.842.101,84 D</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>1.527.095,32 D</b>	<b>329.631,61</b>	<b>14.625,09</b>	<b>1.842.101,84 D</b>

## 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: Brasília

UF: DF

Emitido em: 31/05/2018

Período: Maio de 2018

Data do encerramento: 31/05/2018

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	2.344.073,50	C 195,99	587.332,41	2.931.209,92
61103-1		6101030000	REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS)	527.058,52	D 131.695,22	0,00	658.753,74
61104-6		6101040000	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	60.507,02	D 73.087,02	0,00	133.594,04
<b>TOTAL DA CONTA 6101000000</b>				<b>1.756.507,96</b>	<b>C 204.978,23</b>	<b>587.332,41</b>	<b>2.138.862,14</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6100000000</b>				<b>1.756.507,96</b>	<b>C 204.978,23</b>	<b>587.332,41</b>	<b>2.138.862,14</b>
66000-4		6600000000	RECEITAS DIVERSAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	93.403,25	C 0,00	22.348,51	115.751,76
<b>TOTAL DA CONTA 6601000000</b>				<b>93.403,25</b>	<b>C 0,00</b>	<b>22.348,51</b>	<b>115.751,76</b>
66200-0		6602000000	RECEITAS DE AÇÕES				
66202-9		6602020000	DESPESAS DE AÇÕES JUDICIAIS	8.232,19	D 5.525,22	0,00	13.757,41
<b>TOTAL DA CONTA 6602000000</b>				<b>8.232,19</b>	<b>D 5.525,22</b>	<b>0,00</b>	<b>13.757,41</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6600000000</b>				<b>85.171,06</b>	<b>C 5.525,22</b>	<b>22.348,51</b>	<b>101.994,35</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>1.841.679,02</b>	<b>C 210.503,45</b>	<b>609.680,92</b>	<b>2.240.856,49</b>