

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: 30/06/2017

Período: Junho de 2017

Data do encerramento: 30/06/2017

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 | 364.055,64 D | 73.862,01 | 0,00 | 437.917,65 D |
| 51102-6 | | 510101020 | INSS | 106.328,99 D | 22.111,09 | 0,00 | 128.440,08 D |
| 51103-0 | | 510101030 | FGTS | 33.135,91 D | 6.664,01 | 0,00 | 39.799,92 D |
| 51104-5 | | 510101040 | PIS | 4.219,90 D | 880,19 | 0,00 | 5.100,09 D |
| 51105-0 | | 510101050 | FERIAS C/ADICIONAL | 19.329,55 D | 14.157,34 | 0,00 | 33.486,89 D |
| 51109-8 | | 510101090 | VALE TRANSPORTE | 24.065,00 D | 4.809,00 | 0,00 | 28.874,00 D |
| 51110-0 | | 510101100 | VALE ALIMENTAÇÃO | 71.201,58 D | 14.409,85 | 0,00 | 85.611,43 D |
| 51111-5 | | 510101110 | PLANO DE SAUDE | 104.203,57 D | 32.959,61 | 12.355,69 | 124.807,49 D |
| 51112-0 | | 510101120 | AUXILIO CRECHE | 2.000,00 D | 400,00 | 0,00 | 2.400,00 D |
| 51113-4 | | 510101130 | SEGURO DE VIDA EMPREGADOS | 567,17 D | 141,44 | 0,00 | 708,61 D |
| 51115-3 | | 510101150 | BOLSA ESTÁGIO | 5.279,34 D | 0,00 | 0,00 | 5.279,34 D |
| 51116-8 | | 510101160 | PROG QUALIDADE TRABALHO | 5.504,20 D | 830,95 | 0,00 | 6.335,15 D |
| TOTAL DA CONTA 5101010000 | | | | 739.890,85 D | 171.225,49 | 12.355,69 | 898.760,65 D |
| 51200-0 | | 510102000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | |
| 51201-4 | | 510102010 | ÁGUA E ESGOTO | 4.638,65 D | 726,00 | 0,00 | 5.364,65 D |
| 51202-9 | | 510102020 | ALUGUEL DE IMÓVEIS | 13.313,28 D | 2.521,62 | 0,00 | 15.834,90 D |
| 51203-3 | | 510102030 | ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS | 1.661,90 D | 784,72 | 0,00 | 2.446,62 D |
| 51204-8 | | 510102040 | CONDOMÍNIO | 16.454,65 D | 3.290,93 | 0,00 | 19.745,58 D |
| 51205-2 | | 510102050 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 10.846,71 D | 1.409,55 | 0,00 | 12.256,26 D |
| 51206-7 | | 510102060 | DESPESAS C/CARTORIO | 3.976,40 D | 911,45 | 0,00 | 4.887,85 D |
| 51207-1 | | 510102070 | COPA E ALIMENTAÇÃO | 2.782,66 D | 1.356,03 | 0,00 | 4.138,69 D |
| 51208-6 | | 510102080 | MANUTENÇÃO BENS EQUIPAMENTOS | 4.850,64 D | 1.254,56 | 0,00 | 6.105,20 D |
| 51209-0 | | 510102090 | MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 62.495,81 D | 930,00 | 0,00 | 63.425,81 D |
| 51210-3 | | 510102100 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3.924,29 D | 3.726,20 | 0,00 | 7.650,49 D |
| 51211-8 | | 510102110 | MATERIAL DE LIMPEZA | 2.821,71 D | 1.232,35 | 0,00 | 4.054,06 D |
| 51212-2 | | 510102120 | OUTRAS DESPESAS C/VEÍCULO | 5.003,93 D | 4.661,11 | 0,00 | 9.665,04 D |
| 51213-7 | | 510102130 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 6.936,00 D | 2.156,62 | 0,00 | 9.092,62 D |
| 51214-1 | | 510102140 | SERVIÇOS TELEFÔNICOS | 27.783,02 D | 6.237,04 | 0,00 | 34.020,06 D |
| 51215-6 | | 510102150 | IMPOSTO S/IMOVEIS | 0,00 | 8.832,81 | 0,00 | 8.832,81 D |
| 51218-0 | | 510102180 | ENERGIA ELETRICA | 5.823,20 D | 1.312,63 | 0,00 | 7.135,83 D |
| 51221-1 | | 510102210 | TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS | 4.608,84 D | 295,67 | 0,00 | 4.904,51 D |
| 51222-6 | | 510102220 | GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS | 27.015,51 D | 2.230,51 | 0,00 | 29.246,02 D |
| TOTAL DA CONTA 5101020000 | | | | 204.937,20 D | 43.869,80 | 0,00 | 248.807,00 D |
| 51300-2 | | 510103000 | DESPESAS OPERACIONAIS | | | | |
| 51301-7 | | 510103010 | CONFRATERNIZAÇÕES | 150.214,00 D | 21.839,27 | 0,00 | 172.053,27 D |
| 51304-0 | | 510103040 | ATIVIDADES C/FILIADOS | 12.996,95 D | 5.150,97 | 0,00 | 18.147,92 D |
| 51305-5 | | 510103050 | CAMPANHA SAL E ATOS DEF PROFIS | 42.076,15 D | 15.289,88 | 0,00 | 57.366,03 D |
| 51306-0 | | 510103060 | DISTRIBUIÇÃO INFORMATIVO | 28.546,35 D | 432,33 | 0,00 | 28.978,68 D |
| 51307-4 | | 510103070 | SERV GRÁFICOS E PUBLICITÁRIOS | 54.048,00 D | 8.892,00 | 0,00 | 62.940,00 D |
| 51308-9 | | 510103080 | DIÁRIAS E INDENIZAÇÕES | 54.084,80 D | 13.412,31 | 0,00 | 67.497,11 D |
| 51309-3 | | 510103090 | PASSAGENS E HOSPEDAGENS | 10.412,44 D | 0,00 | 589,78 | 9.822,66 D |
| 51311-0 | | 510103110 | PRODUÇÃO/VEICULAÇÃO DE MIDIA | 12.430,42 D | 6.788,00 | 0,00 | 19.218,42 D |
| 51312-5 | | 510103120 | DESPESAS CONSELHO DELEGADOS | 120.278,98 D | 0,00 | 0,00 | 120.278,98 D |
| 51314-4 | | 510103140 | DESPESAS CONSELHO FISCAL | 9.490,59 D | 2.031,55 | 0,00 | 11.522,14 D |
| 51316-3 | | 510103160 | GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA | 137.523,36 D | 26.612,55 | 0,00 | 164.135,91 D |
| 51317-8 | | 510103170 | APOIO A MOVIMENTOS E ENTIDADES | 45.485,00 D | 7.117,00 | 0,00 | 52.602,00 D |
| 51318-2 | | 510103180 | ASSISTÊNCIA JURÍDICA | 148.489,18 D | 17.199,14 | 0,00 | 165.688,32 D |
| 51319-7 | | 510103190 | ASSESSORIA PARLAMENTAR | 33.524,00 D | 3.500,00 | 0,00 | 37.024,00 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: 30/06/2017

Período: Junho de 2017

Data do encerramento: 30/06/2017

Grupo: DESPESAS

| Acesso | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|----------------------------------|-------|------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 51324-8 | | 5101032400 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 57.575,40 D | 5.785,57 | 0,00 | 63.360,97 D |
| 51327-1 | | 5101032700 | AÇÕES 30 ANOS DA CARREIRA | 23.270,12 D | 2.447,84 | 0,00 | 25.717,96 D |
| TOTAL DA CONTA 5101030000 | | | | 940.445,74 D | 136.498,41 | 589,78 | 1.076.354,37 D |
| TOTAL DA CONTA 5101000000 | | | | 1.885.273,79 D | 351.593,70 | 12.945,47 | 2.223.922,02 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 | | | | 1.864.748,09 D | 351.593,70 | 12.945,47 | 2.203.396,32 D |
| T O T A L D O G R U P O | | | | 1.864.748,09 D | 351.593,70 | 12.945,47 | 2.203.396,32 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: 30/06/2017

Período: Junho de 2017

Data do encerramento: 30/06/2017

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 MENSALS | 2.744.734,78 | C 0,00 | 553.269,40 | 3.298.004,18 |
| 61103-1 | | 6101030000 | REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS) | 625.208,97 | D 126.690,28 | 171,36 | 751.727,89 |
| 61104-6 | | 6101040000 | REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON) | 277.047,34 | D 57.359,23 | 0,00 | 334.406,57 |
| TOTAL DA CONTA 6101000000 | | | | 1.842.478,47 | C 184.049,51 | 553.440,76 | 2.211.869,72 |
| TOTAL DA CONTA 6100000000 | | | | 1.842.478,47 | C 184.049,51 | 553.440,76 | 2.211.869,72 |
| 66000-4 | | 6600000000 | RECEITAS DIVERSAS | | | | |
| 66100-7 | | 6601000000 | OUTRAS RECEITAS | | | | |
| 66101-1 | | 6601010000 | RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS | 209.147,21 | C 0,00 | 35.266,71 | 244.413,92 |
| TOTAL DA CONTA 6601000000 | | | | 209.147,21 | C 0,00 | 35.266,71 | 244.413,92 |
| 66200-0 | | 6602000000 | RECEITAS DE AÇÕES | | | | |
| 66201-4 | | 6602010000 | RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS | 195.008,61 | C 0,00 | 750,00 | 195.758,61 |
| 66202-9 | | 6602020000 | DESPESAS DE AÇÕES JUDICIAIS | 6.994,08 | D 13,00 | 0,00 | 7.007,08 |
| TOTAL DA CONTA 6602000000 | | | | 188.014,53 | C 13,00 | 750,00 | 188.751,53 |
| TOTAL DA CONTA 6600000000 | | | | 397.161,74 | C 13,00 | 36.016,71 | 433.165,45 |
| T O T A L D O G R U P O | | | | 2.239.640,21 | C 184.062,51 | 589.457,47 | 2.645.035,17 |