

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: 30/06/2018

Período: Junho de 2018

Data do encerramento: 30/06/2018

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	400.632,52 D	81.888,91	0,00	482.521,43 D
51102-6		510101020	INSS	106.596,24 D	21.928,75	0,00	128.524,99 D
51103-0		510101030	FGTS	35.209,47 D	6.551,11	0,00	41.760,58 D
51104-5		510101040	PIS	4.970,05 D	818,89	0,00	5.788,94 D
51105-0		510101050	FERIAS C/ADICIONAL	70.916,60 D	0,00	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	23.021,00 D	4.943,00	0,00	27.964,00 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	69.260,33 D	13.562,23	0,00	82.822,56 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	126.699,73 D	38.834,30	16.497,55	149.036,48 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	416,00 D	266,24	0,00	682,24 D
51115-3		510101150	BOLSA ESTÁGIO	6.036,88 D	2.181,64	0,00	8.218,52 D
51116-8		510101160	PROG QUALIDADE TRABALHO	7.244,25 D	1.599,25	0,00	8.843,50 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				872.937,97 D	172.974,32	16.497,55	1.029.414,74 D
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	ÁGUA E ESGOTO	7.846,84 D	448,80	0,00	8.295,64 D
51202-9		510102020	ALUGUEL DE IMÓVEIS	9.025,80 D	1.616,28	0,00	10.642,08 D
51203-3		510102030	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	2.793,40 D	855,70	0,00	3.649,10 D
51204-8		510102040	CONDOMÍNIO	16.093,60 D	2.980,00	0,00	19.073,60 D
51205-2		510102050	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.580,12 D	2.133,65	0,00	10.713,77 D
51206-7		510102060	DESPESAS C/CARTORIO	12.956,00 D	2.606,45	0,00	15.562,45 D
51207-1		510102070	COPA E ALIMENTAÇÃO	4.372,52 D	2.055,13	0,00	6.427,65 D
51208-6		510102080	MANUTENÇÃO BENS EQUIPAMENTOS	10.882,51 D	4.957,00	0,00	15.839,51 D
51209-0		510102090	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39.105,13 D	7.204,78	0,00	46.309,91 D
51210-3		510102100	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.231,69 D	652,70	0,00	6.884,39 D
51211-8		510102110	MATERIAL DE LIMPEZA	6.045,91 D	0,00	0,00	6.045,91 D
51212-2		510102120	OUTRAS DESPESAS C/VEÍCULO	3.229,25 D	4.259,76	0,00	7.489,01 D
51213-7		510102130	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	8.389,05 D	2.433,65	0,00	10.822,70 D
51214-1		510102140	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	32.542,94 D	5.664,90	0,00	38.207,84 D
51215-6		510102150	IMPOSTO S/IMOVEIS	1.537,39 D	6.775,00	0,00	8.312,39 D
51218-0		510102180	ENERGIA ELETRICA	5.364,79 D	1.040,08	0,00	6.404,87 D
51221-1		510102210	TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS	3.753,14 D	1.319,31	0,00	5.072,45 D
51222-6		510102220	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	21.069,40 D	26.614,12	0,00	47.683,52 D
51299-3		510102990	DESPESAS DIVERSAS	7.049,99 D	0,00	0,00	7.049,99 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				206.869,47 D	73.617,31	0,00	280.486,78 D
51300-2		510103000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51301-7		510103010	CONFRATERNIZAÇÕES	21.578,34 D	43.160,42	0,00	64.738,76 D
51304-0		510103040	ATIVIDADES C/FILIADOS	36.030,21 D	13.515,56	0,00	49.545,77 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	15.497,72 D	489,96	0,00	15.987,68 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	74.568,05 D	15.527,61	0,00	90.095,66 D
51309-3		510103090	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	16.080,41 D	1.292,46	0,00	17.372,87 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	1.666,66	0,00	21.381,42 D
51312-5		510103120	DESPESAS CONSELHO DELEGADOS	149.090,19 D	0,00	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	144.429,25 D	28.349,08	0,00	172.778,33 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: 30/06/2018

Período: Junho de 2018

Data do encerramento: 30/06/2018

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51318-2		5101031800	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	104.130,35 D	20.563,77	0,00	124.694,12 D
51319-7		5101031900	ASSESSORIA PARLAMENTAR	17.000,00 D	3.500,00	0,00	20.500,00 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	33.593,07 D	10.677,19	0,00	44.270,26 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	11.955,75 D	5.000,00	0,00	16.955,75 D
TOTAL DA CONTA 5101030000				708.709,40 D	143.742,71	0,00	852.452,11 D
51600-0		5101060000	APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES				
51601-5		5101060100	AUDITORIA CIDADÃ	2.500,00 D	500,00	0,00	3.000,00 D
51602-0		5101060200	FONACATE	24.500,00 D	3.800,00	0,00	28.300,00 D
51603-4		5101060300	IFC	2.500,00 D	500,00	0,00	3.000,00 D
51604-9		5101060400	PUBLICA CENTRAL DO SERVIDOR	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
51605-3		5101060500	FENAFIRC	10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00 D
51606-8		5101060600	DIAP	1.585,00 D	317,00	0,00	1.902,00 D
TOTAL DA CONTA 5101060000				53.585,00 D	5.117,00	0,00	58.702,00 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				1.842.101,84 D	395.451,34	16.497,55	2.221.055,63 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				1.842.101,84 D	395.451,34	16.497,55	2.221.055,63 D
T O T A L D O G R U P O				1.842.101,84 D	395.451,34	16.497,55	2.221.055,63 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: Brasília

UF: DF

Emitido em: 30/06/2018

Período: Junho de 2018

Data do encerramento: 30/06/2018

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	2.931.209,92 C	0,00	584.421,69	3.515.631,61 C
61103-1		6101030000	REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS)	658.753,74 D	131.312,57	0,00	790.066,31 D
61104-6		6101040000	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	133.594,04 D	71.062,17	0,00	204.656,21 D
TOTAL DA CONTA 6101000000				2.138.862,14 C	202.374,74	584.421,69	2.520.909,09 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				2.138.862,14 C	202.374,74	584.421,69	2.520.909,09 C
66000-4		6600000000	RECEITAS DIVERSAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	115.751,76 C	0,00	22.512,78	138.264,54 C
TOTAL DA CONTA 6601000000				115.751,76 C	0,00	22.512,78	138.264,54 C
66200-0		6602000000	RECEITAS DE AÇÕES				
66201-4		6602010000	RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	500,00	500,00 C
66202-9		6602020000	DESPESAS DE AÇÕES JUDICIAIS	13.757,41 D	0,00	0,00	13.757,41 D
TOTAL DA CONTA 6602000000				13.757,41 D	0,00	500,00	13.257,41 D
TOTAL DA CONTA 6600000000				101.994,35 C	0,00	23.012,78	125.007,13 C
TOTAL DO GRUPO				2.240.856,49 C	202.374,74	607.434,47	2.645.916,22 C