

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: 31/07/2017

Período: Julho de 2017

Data do encerramento: 31/07/2017

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	437.917,65 D	73.299,94	0,00	511.217,59 D
51102-6		510101020	INSS	128.440,08 D	26.258,27	0,00	154.698,35 D
51103-0		510101030	FGTS	39.799,92 D	7.393,18	0,00	47.193,10 D
51104-5		510101040	PIS	5.100,09 D	996,86	0,00	6.096,95 D
51105-0		510101050	FERIAS C/ADICIONAL	33.486,89 D	26.386,51	0,00	59.873,40 D
51109-8		510101090	VALE TRANSPORTE	28.874,00 D	4.226,50	0,00	33.100,50 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	85.611,43 D	14.409,88	0,00	100.021,31 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	124.807,49 D	38.167,16	14.409,97	148.564,68 D
51112-0		510101120	AUXILIO CRECHE	2.400,00 D	400,00	0,00	2.800,00 D
51113-4		510101130	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	708,61 D	282,88	0,00	991,49 D
51115-3		510101150	BOLSA ESTÁGIO	5.279,34 D	0,00	0,00	5.279,34 D
51116-8		510101160	PROG QUALIDADE TRABALHO	6.335,15 D	1.351,02	0,00	7.686,17 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				898.760,65 D	193.172,20	14.409,97	1.077.522,88 D
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	ÁGUA E ESGOTO	5.364,65 D	890,62	0,00	6.255,27 D
51202-9		510102020	ALUGUEL DE IMÓVEIS	15.834,90 D	2.521,62	0,00	18.356,52 D
51203-3		510102030	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	2.446,62 D	85,00	0,00	2.531,62 D
51204-8		510102040	CONDOMÍNIO	19.745,58 D	3.290,93	0,00	23.036,51 D
51205-2		510102050	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.256,26 D	1.881,56	0,00	14.137,82 D
51206-7		510102060	DESPESAS C/CARTORIO	4.887,85 D	8.011,25	0,00	12.899,10 D
51207-1		510102070	COPA E ALIMENTAÇÃO	4.138,69 D	814,50	0,00	4.953,19 D
51208-6		510102080	MANUTENÇÃO BENS EQUIPAMENTOS	6.105,20 D	250,00	0,00	6.355,20 D
51209-0		510102090	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	63.425,81 D	1.002,00	0,00	64.427,81 D
51210-3		510102100	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.650,49 D	2.703,05	0,00	10.353,54 D
51211-8		510102110	MATERIAL DE LIMPEZA	4.054,06 D	1.203,21	0,00	5.257,27 D
51212-2		510102120	OUTRAS DESPESAS C/VEÍCULO	9.665,04 D	3.933,32	0,00	13.598,36 D
51213-7		510102130	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	9.092,62 D	1.208,37	0,00	10.300,99 D
51214-1		510102140	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	34.020,06 D	5.422,60	0,00	39.442,66 D
51215-6		510102150	IMPOSTO S/IMOVEIS	8.832,81 D	8.627,66	0,00	17.460,47 D
51218-0		510102180	ENERGIA ELETRICA	7.135,83 D	1.258,26	0,00	8.394,09 D
51221-1		510102210	TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS	4.904,51 D	775,48	0,00	5.679,99 D
51222-6		510102220	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	29.246,02 D	1.430,39	0,00	30.676,41 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				248.807,00 D	45.309,82	0,00	294.116,82 D
51300-2		510103000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51301-7		510103010	CONFRATERNIZAÇÕES	172.053,27 D	20.250,33	0,00	192.303,60 D
51304-0		510103040	ATIVIDADES C/FILIADOS	18.147,92 D	3.620,29	0,00	21.768,21 D
51305-5		510103050	CAMPANHA SAL E ATOS DEF PROFIS	57.366,03 D	127,91	0,00	57.493,94 D
51306-0		510103060	DISTRIBUIÇÃO INFORMATIVO	28.978,68 D	30.360,08	0,00	59.338,76 D
51307-4		510103070	SERV GRÁFICOS E PUBLICITÁRIOS	62.940,00 D	7.240,00	0,00	70.180,00 D
51308-9		510103080	DIÁRIAS E INDENIZAÇÕES	67.497,11 D	9.815,61	0,00	77.312,72 D
51309-3		510103090	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	9.822,66 D	3.343,26	0,00	13.165,92 D
51311-0		510103110	PRODUÇÃO/VEICULAÇÃO DE MIDIA	19.218,42 D	0,00	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	11.522,14 D	3.903,80	0,00	15.425,94 D
51316-3		510103160	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	164.135,91 D	26.612,55	0,00	190.748,46 D
51317-8		510103170	APOIO A MOVIMENTOS E ENTIDADES	52.602,00 D	5.117,00	0,00	57.719,00 D
51318-2		510103180	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	165.688,32 D	24.699,14	0,00	190.387,46 D
51319-7		510103190	ASSESSORIA PARLAMENTAR	37.024,00 D	3.500,00	0,00	40.524,00 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: 31/07/2017

Período: Julho de 2017

Data do encerramento: 31/07/2017

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51324-8		5101032400	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	63.360,97 D	3.975,54	0,00	67.336,51 D
51327-1		5101032700	AÇÕES 30 ANOS DA CARREIRA	25.717,96 D	13.381,00	0,00	39.098,96 D
TOTAL DA CONTA 5101030000				1.076.354,37 D	155.946,51	0,00	1.232.300,88 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				2.223.922,02 D	394.428,53	14.409,97	2.603.940,58 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				2.203.396,32 D	394.428,53	14.409,97	2.583.414,88 D
T O T A L D O G R U P O				2.203.396,32 D	394.428,53	14.409,97	2.583.414,88 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: 31/07/2017

Período: Julho de 2017

Data do encerramento: 31/07/2017

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	3.298.004,18 C	0,00	551.163,64	3.849.167,82 C
61103-1		6101030000	REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS)	751.727,89 D	125.480,66	0,00	877.208,55 D
61104-6		6101040000	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	334.406,57 D	57.437,91	0,00	391.844,48 D
TOTAL DA CONTA 6101000000				2.211.869,72 C	182.918,57	551.163,64	2.580.114,79 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				2.211.869,72 C	182.918,57	551.163,64	2.580.114,79 C
66000-4		6600000000	RECEITAS DIVERSAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	244.413,92 C	0,00	33.094,83	277.508,75 C
66105-0		6601050000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	160,00	160,00 C
TOTAL DA CONTA 6601000000				244.413,92 C	0,00	33.254,83	277.668,75 C
66200-0		6602000000	RECEITAS DE AÇÕES				
66201-4		6602010000	RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS	195.758,61 C	0,00	53.102,29	248.860,90 C
66202-9		6602020000	DESPESAS DE AÇÕES JUDICIAIS	7.007,08 D	322,35	306,67	7.022,76 D
TOTAL DA CONTA 6602000000				188.751,53 C	322,35	53.408,96	241.838,14 C
TOTAL DA CONTA 6600000000				433.165,45 C	322,35	86.663,79	519.506,89 C
T O T A L D O G R U P O				2.645.035,17 C	183.240,92	637.827,43	3.099.621,68 C