

Balancete Analítico (Valores em Reais)

SINDICATO NAC DOS AUDITORES E TEC FED FIN CONTROLE (0002)

Folha: 00005

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: 31/07/2018

Período: Julho de 2018

Data do encerramento: 31/07/2018

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	482.521,43 D	80.332,39	0,00	562.853,82 D
51102-6		510101020	INSS	128.524,99 D	20.982,77	0,00	149.507,76 D
51103-0		510101030	FGTS	41.760,58 D	6.533,26	0,00	48.293,84 D
51104-5		510101040	PIS	5.788,94 D	823,33	0,00	6.612,27 D
51105-0		510101050	FERIAS C/ADICIONAL	70.916,60 D	2.000,14	0,00	72.916,74 D
51107-9		510101070	FGTS MULTA RESCISÓRIA	19.934,90 D	0,00	0,00	19.934,90 D
51109-8		510101090	VALE TRANSPORTE	27.964,00 D	5.462,70	0,00	33.426,70 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	82.822,56 D	13.562,23	0,00	96.384,79 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	149.036,48 D	44.577,90	16.907,82	176.706,56 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	682,24 D	266,24	0,00	948,48 D
51115-3		510101150	BOLSA ESTÁGIO	8.218,52 D	2.181,64	0,00	10.400,16 D
51116-8		510101160	PROG QUALIDADE TRABALHO	8.843,50 D	1.381,85	0,00	10.225,35 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				1.029.414,74 D	178.504,45	16.907,82	1.191.011,37 D
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	ÁGUA E ESGOTO	8.295,64 D	448,80	0,00	8.744,44 D
51202-9		510102020	ALUGUEL DE IMÓVEIS	10.642,08 D	764,28	0,00	11.406,36 D
51203-3		510102030	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	3.649,10 D	100,00	0,00	3.749,10 D
51204-8		510102040	CONDOMÍNIO	19.073,60 D	2.980,00	0,00	22.053,60 D
51205-2		510102050	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.713,77 D	1.640,89	0,00	12.354,66 D
51206-7		510102060	DESPESAS C/CARTORIO	15.562,45 D	743,25	0,00	16.305,70 D
51207-1		510102070	COPA E ALIMENTAÇÃO	6.427,65 D	579,18	0,00	7.006,83 D
51208-6		510102080	MANUTENÇÃO BENS EQUIPAMENTOS	15.839,51 D	746,00	0,00	16.585,51 D
51209-0		510102090	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	46.309,91 D	350,00	0,00	46.659,91 D
51210-3		510102100	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.884,39 D	2.040,00	0,00	8.924,39 D
51211-8		510102110	MATERIAL DE LIMPEZA	6.045,91 D	1.257,74	0,00	7.303,65 D
51212-2		510102120	OUTRAS DESPESAS C/VEÍCULO	7.489,01 D	2.538,03	0,00	10.027,04 D
51213-7		510102130	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	10.822,70 D	2.537,00	0,00	13.359,70 D
51214-1		510102140	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	38.207,84 D	6.167,32	0,00	44.375,16 D
51215-6		510102150	IMPOSTO S/IMOVEIS	8.312,39 D	0,00	0,00	8.312,39 D
51218-0		510102180	ENERGIA ELETRICA	6.404,87 D	1.086,86	0,00	7.491,73 D
51221-1		510102210	TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS	5.072,45 D	541,63	0,00	5.614,08 D
51222-6		510102220	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	47.683,52 D	4.303,93	0,00	51.987,45 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				273.436,79 D	28.824,91	0,00	302.261,70 D
51300-2		510103000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51301-7		510103010	CONFRATERNIZAÇÕES	64.588,76 D	10.707,40	0,00	75.296,16 D
51304-0		510103040	ATIVIDADES C/FILIADOS	49.545,77 D	7.957,75	0,00	57.503,52 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	15.987,68 D	3.068,85	0,00	19.056,53 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	90.095,66 D	14.907,61	0,00	105.003,27 D
51309-3		510103090	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	17.372,87 D	4.971,04	0,00	22.343,91 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	21.381,42 D	1.800,00	0,00	23.181,42 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
51315-9		510103150	CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	2.291,45	0,00	2.291,45 D
51316-3		510103160	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	172.778,33 D	28.349,08	0,00	201.127,41 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

SINDICATO NAC DOS AUDITORES E TEC FED FIN CONTROLE (0002)

Folha: 00006

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: 31/07/2018

Período: Julho de 2018

Data do encerramento: 31/07/2018

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51318-2		5101031800	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	124.694,11 D	19.313,77	2.500,00	141.507,88 D
51319-7		5101031900	ASSESSORIA PARLAMENTAR	20.500,00 D	3.500,00	0,00	24.000,00 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	51.320,25 D	16.244,50	0,00	67.564,75 D
51326-7		5101032600	EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS	1.727,86 D	764,94	0,00	2.492,80 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	16.955,75 D	6.322,47	0,00	23.278,22 D
TOTAL DA CONTA 5101030000				859.352,09 D	120.198,86	2.500,00	977.050,95 D
51600-0		5101060000	APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES				
51601-5		5101060100	AUDITORIA CIDADÃ	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
51602-0		5101060200	FONACATE	28.300,00 D	2.300,00	0,00	30.600,00 D
51603-4		5101060300	IFC	3.000,00 D	0,00	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	1.902,00 D	317,00	0,00	2.219,00 D
TOTAL DA CONTA 5101060000				58.702,00 D	2.617,00	0,00	61.319,00 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				2.220.905,62 D	330.145,22	19.407,82	2.531.643,02 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				2.220.905,62 D	330.145,22	19.407,82	2.531.643,02 D
T O T A L D O G R U P O				2.220.905,62 D	330.145,22	19.407,82	2.531.643,02 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

SINDICATO NAC DOS AUDITORES E TEC FED FIN CONTROLE (0002)

Folha: 00007

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: 31/07/2018

Período: Julho de 2018

Data do encerramento: 31/07/2018

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	3.515.631,61	C 0,00	582.727,35	4.098.358,96
61103-1		6101030000	REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS)	790.066,31	D 156.000,52	0,00	946.066,83
61104-6		6101040000	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	204.656,21	D 87.164,91	0,00	291.821,12
TOTAL DA CONTA 6101000000				2.520.909,09	C 243.165,43	582.727,35	2.860.471,01
TOTAL DA CONTA 6100000000				2.520.909,09	C 243.165,43	582.727,35	2.860.471,01
66000-4		6600000000	RECEITAS DIVERSAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	138.264,54	C 0,00	23.673,93	161.938,47
TOTAL DA CONTA 6601000000				138.264,54	C 0,00	23.673,93	161.938,47
66200-0		6602000000	RECEITAS DE AÇÕES				
66201-4		6602010000	RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS	500,00	C 0,00	38.064,13	38.564,13
66202-9		6602020000	DESPESAS DE AÇÕES JUDICIAIS	13.757,41	D 908,94	0,00	14.666,35
TOTAL DA CONTA 6602000000				13.257,41	D 908,94	38.064,13	23.897,78
TOTAL DA CONTA 6600000000				125.007,13	C 908,94	61.738,06	185.836,25
T O T A L D O G R U P O				2.645.916,22	C 244.074,37	644.465,41	3.046.307,26