

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: 31/08/2018

Período: Agosto de 2018

Data do encerramento: 31/08/2018

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	562.853,82 D	79.888,07	0,00	642.741,89 D
51102-6		510101020	INSS	149.507,76 D	23.743,04	0,00	173.250,80 D
51103-0		510101030	FGTS	48.293,84 D	7.336,00	0,00	55.629,84 D
51104-5		510101040	PIS	6.612,27 D	946,06	0,00	7.558,33 D
51105-0		510101050	FERIAS C/ADICIONAL	72.916,74 D	17.718,05	0,00	90.634,79 D
51107-9		510101070	FGTS MULTA RESCISÓRIA	19.934,90 D	0,00	0,00	19.934,90 D
51109-8		510101090	VALE TRANSPORTE	33.426,70 D	4.487,80	255,00	37.659,50 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	96.384,79 D	13.562,23	0,00	109.947,02 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	176.706,56 D	45.857,36	16.695,82	205.868,10 D
51112-0		510101120	AUXILIO CRECHE	2.800,00 D	400,00	0,00	3.200,00 D
51113-4		510101130	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	948,48 D	133,12	0,00	1.081,60 D
51115-3		510101150	BOLSA ESTÁGIO	10.400,16 D	1.931,64	0,00	12.331,80 D
51116-8		510101160	PROG QUALIDADE TRABALHO	10.225,35 D	1.317,25	0,00	11.542,60 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				1.191.011,37 D	197.320,62	16.950,82	1.371.381,17 D
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	ÁGUA E ESGOTO	8.744,44 D	408,42	0,00	9.152,86 D
51202-9		510102020	ALUGUEL DE IMÓVEIS	11.406,36 D	764,28	0,00	12.170,64 D
51203-3		510102030	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	3.749,10 D	100,00	0,00	3.849,10 D
51204-8		510102040	CONDOMÍNIO	22.053,60 D	2.835,10	0,00	24.888,70 D
51205-2		510102050	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.354,66 D	3.240,33	0,00	15.594,99 D
51206-7		510102060	DESPESAS C/CARTORIO	16.305,70 D	5.430,75	0,00	21.736,45 D
51207-1		510102070	COPA E ALIMENTAÇÃO	7.006,83 D	634,11	0,00	7.640,94 D
51208-6		510102080	MANUTENÇÃO BENS EQUIPAMENTOS	16.585,51 D	332,00	312,00	16.605,51 D
51209-0		510102090	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	46.659,91 D	24.141,20	0,00	70.801,11 D
51210-3		510102100	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.924,39 D	577,50	0,00	9.501,89 D
51211-8		510102110	MATERIAL DE LIMPEZA	7.303,65 D	2.188,23	0,00	9.491,88 D
51212-2		510102120	OUTRAS DESPESAS C/VEÍCULO	10.027,04 D	820,91	0,00	10.847,95 D
51213-7		510102130	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	13.359,70 D	9.069,62	0,00	22.429,32 D
51214-1		510102140	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	44.375,16 D	4.368,05	0,00	48.743,21 D
51215-6		510102150	IMPOSTO S/IMOVEIS	8.312,39 D	0,00	0,00	8.312,39 D
51218-0		510102180	ENERGIA ELETRICA	7.491,73 D	852,89	0,00	8.344,62 D
51221-1		510102210	TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS	5.614,08 D	1.555,71	0,00	7.169,79 D
51222-6		510102220	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	51.987,45 D	3.524,21	0,00	55.511,66 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				302.261,70 D	60.843,31	312,00	362.793,01 D
51300-2		510103000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51301-7		510103010	CONFRATERNIZAÇÕES	75.296,16 D	21.624,36	286,00	96.634,52 D
51302-1		510103020	DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES	0,00	2.594,50	0,00	2.594,50 D
51304-0		510103040	ATIVIDADES C/FILIADOS	57.503,52 D	10.929,65	0,00	68.433,17 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	19.056,53 D	12.110,06	0,00	31.166,59 D
51307-4		510103070	SERV GRÁFICOS E PUBLICITÁRIOS	9.200,00 D	0,00	500,02	8.699,98 D
51308-9		510103080	DIARIAS E INDENIZAÇÕES	105.003,27 D	14.157,61	0,00	119.160,88 D
51309-3		510103090	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	22.343,91 D	0,00	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	23.181,42 D	150,00	0,00	23.331,42 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	2.210,00	0,00	24.280,31 D
51315-9		510103150	CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.291,45 D	10.700,00	728,00	12.263,45 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: 31/08/2018

Período: Agosto de 2018

Data do encerramento: 31/08/2018

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51316-3		5101031600	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	201.127,41 D	28.349,08	0,00	229.476,49 D
51318-2		5101031800	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	141.507,88 D	18.913,77	0,00	160.421,65 D
51319-7		5101031900	ASSESSORIA PARLAMENTAR	24.000,00 D	3.500,00	0,00	27.500,00 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	67.564,75 D	19.428,04	0,00	86.992,79 D
51326-7		5101032600	EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS	2.492,80 D	609,67	0,00	3.102,47 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	23.278,22 D	0,00	0,00	23.278,22 D
TOTAL DA CONTA 5101030000				977.050,95 D	145.276,74	1.514,02	1.120.813,67 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	30.600,00 D	6.900,00	0,00	37.500,00 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	2.219,00 D	317,00	0,00	2.536,00 D
TOTAL DA CONTA 5101060000				61.319,00 D	7.217,00	0,00	68.536,00 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				2.531.643,02 D	410.657,67	18.776,84	2.923.523,85 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				2.531.643,02 D	410.657,67	18.776,84	2.923.523,85 D
T O T A L D O G R U P O				2.531.643,02 D	410.657,67	18.776,84	2.923.523,85 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: 31/08/2018

Período: Agosto de 2018

Data do encerramento: 31/08/2018

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	4.098.358,96	C 463,42	582.602,92	4.680.498,46 C
61103-1		6101030000	REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS)	946.066,83	D 133.262,71	0,00	1.079.329,54 D
61104-6		6101040000	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	291.821,12	D 55.187,57	0,00	347.008,69 D
TOTAL DA CONTA 6101000000				2.860.471,01	C 188.913,70	582.602,92	3.254.160,23 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				2.860.471,01	C 188.913,70	582.602,92	3.254.160,23 C
66000-4		6600000000	RECEITAS DIVERSAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	161.938,47	C 0,00	25.007,20	186.945,67 C
TOTAL DA CONTA 6601000000				161.938,47	C 0,00	25.007,20	186.945,67 C
66200-0		6602000000	RECEITAS DE AÇÕES				
66201-4		6602010000	RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS	38.564,13	C 0,00	0,00	38.564,13 C
66202-9		6602020000	DESPESAS DE AÇÕES JUDICIAIS	14.666,35	D 390,70	0,00	15.057,05 D
TOTAL DA CONTA 6602000000				23.897,78	C 390,70	0,00	23.507,08 C
TOTAL DA CONTA 6600000000				185.836,25	C 390,70	25.007,20	210.452,75 C
T O T A L D O G R U P O				3.046.307,26	C 189.304,40	607.610,12	3.464.612,98 C