

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: 30/09/2017

Período: Setembro de 2017

Data do encerramento: 30/09/2017

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	594.131,31 D	75.287,62	0,00	669.418,93 D
51102-6		510101020	INSS	177.219,84 D	24.836,37	0,00	202.056,21 D
51103-0		510101030	FGTS	54.228,78 D	6.933,83	0,00	61.162,61 D
51104-5		510101040	PIS	7.001,57 D	923,66	0,00	7.925,23 D
51105-0		510101050	FERIAS C/ADICIONAL	67.421,98 D	17.079,50	0,00	84.501,48 D
51109-8		510101090	VALE TRANSPORTE	36.708,50 D	4.013,50	0,00	40.722,00 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	114.431,19 D	14.409,88	0,00	128.841,07 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	172.311,32 D	38.119,16	14.437,73	195.992,75 D
51112-0		510101120	AUXILIO CRECHE	3.200,00 D	400,00	0,00	3.600,00 D
51113-4		510101130	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	1.274,37 D	0,00	0,00	1.274,37 D
51115-3		510101150	BOLSA ESTÁGIO	5.405,83 D	0,00	0,00	5.405,83 D
51116-8		510101160	PROG QUALIDADE TRABALHO	8.286,17 D	1.209,66	0,00	9.495,83 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				1.241.620,86 D	183.213,18	14.437,73	1.410.396,31 D
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	ÁGUA E ESGOTO	7.003,27 D	772,74	0,00	7.776,01 D
51202-9		510102020	ALUGUEL DE IMÓVEIS	19.972,80 D	3.505,08	0,00	23.477,88 D
51203-3		510102030	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	2.616,62 D	1.085,00	0,00	3.701,62 D
51204-8		510102040	CONDOMÍNIO	26.327,44 D	3.290,93	0,00	29.618,37 D
51205-2		510102050	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16.375,04 D	1.776,57	0,00	18.151,61 D
51206-7		510102060	DESPESAS C/CARTORIO	14.644,45 D	48,25	0,00	14.692,70 D
51207-1		510102070	COPA E ALIMENTAÇÃO	5.639,64 D	1.478,24	0,00	7.117,88 D
51208-6		510102080	MANUTENÇÃO BENS EQUIPAMENTOS	7.287,20 D	312,00	0,00	7.599,20 D
51209-0		510102090	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	64.537,81 D	5.538,42	0,00	70.076,23 D
51210-3		510102100	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.353,54 D	430,27	0,00	10.783,81 D
51211-8		510102110	MATERIAL DE LIMPEZA	6.425,41 D	724,22	0,00	7.149,63 D
51212-2		510102120	OUTRAS DESPESAS C/VEÍCULO	13.748,24 D	2.390,09	189,26	15.949,07 D
51213-7		510102130	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	12.186,59 D	787,70	0,00	12.974,29 D
51214-1		510102140	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	45.229,04 D	6.619,68	0,00	51.848,72 D
51215-6		510102150	IMPOSTO S/IMOVEIS	17.460,47 D	0,00	0,00	17.460,47 D
51218-0		510102180	ENERGIA ELETRICA	9.287,69 D	948,78	0,00	10.236,47 D
51221-1		510102210	TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS	6.989,74 D	358,19	0,00	7.347,93 D
51222-6		510102220	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	32.146,80 D	1.426,18	0,00	33.572,98 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				318.231,79 D	31.492,34	189,26	349.534,87 D
51300-2		510103000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51301-7		510103010	CONFRATERNIZAÇÕES	193.003,60 D	0,00	0,00	193.003,60 D
51304-0		510103040	ATIVIDADES C/FILIADOS	24.278,57 D	4.126,20	0,00	28.404,77 D
51305-5		510103050	CAMPANHA SAL E ATOS DEF PROFIS	59.493,94 D	2.367,23	0,00	61.861,17 D
51306-0		510103060	DISTRIBUIÇÃO INFORMATIVO	72.258,87 D	4.560,49	0,00	76.819,36 D
51307-4		510103070	SERV GRÁFICOS E PUBLICITÁRIOS	70.180,00 D	0,00	0,00	70.180,00 D
51308-9		510103080	DIÁRIAS E INDENIZAÇÕES	87.128,33 D	9.143,61	0,00	96.271,94 D
51309-3		510103090	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	15.627,70 D	1.951,56	0,00	17.579,26 D
51311-0		510103110	PRODUÇÃO/VEICULAÇÃO DE MIDIA	26.178,42 D	0,00	0,00	26.178,42 D
51312-5		510103120	DESPESAS CONSELHO DELEGADOS	157.402,98 D	38.062,07	6.687,10	188.777,95 D
51314-4		510103140	DESPESAS CONSELHO FISCAL	18.471,14 D	2.729,21	0,00	21.200,35 D
51316-3		510103160	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	217.361,01 D	26.612,55	0,00	243.973,56 D
51317-8		510103170	APOIO A MOVIMENTOS E ENTIDADES	74.036,00 D	3.934,00	0,00	77.970,00 D
51318-2		510103180	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	207.586,60 D	47.199,15	0,00	254.785,75 D
51319-7		510103190	ASSESSORIA PARLAMENTAR	44.024,00 D	3.500,00	0,00	47.524,00 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: 30/09/2017

Período: Setembro de 2017

Data do encerramento: 30/09/2017

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51322-9		5101032200	GASTOS C/PROCESSO ELEITORAL	554,00 D	12.599,88	0,00	13.153,88 D
51324-8		5101032400	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	73.776,34 D	6.102,03	0,00	79.878,37 D
51327-1		5101032700	AÇÕES 30 ANOS DA CARREIRA	138.324,42 D	62.248,77	1.000,00	199.573,19 D
TOTAL DA CONTA 5101030000				1.479.685,92 D	225.136,75	7.687,10	1.697.135,57 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				3.039.538,57 D	439.842,27	22.314,09	3.457.066,75 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				3.019.012,87 D	439.842,27	22.314,09	3.436.541,05 D
T O T A L D O G R U P O				3.019.012,87 D	439.842,27	22.314,09	3.436.541,05 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: 30/09/2017

Período: Setembro de 2017

Data do encerramento: 30/09/2017

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	4.397.225,91 C	203,84	549.191,65	4.946.213,72 C
61103-1		6101030000	REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS)	1.090.669,00 D	124.479,56	0,00	1.215.148,56 D
61104-6		6101040000	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	443.134,90 D	55.162,74	0,00	498.297,64 D
TOTAL DA CONTA 6101000000				2.863.422,01 C	179.846,14	549.191,65	3.232.767,52 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				2.863.422,01 C	179.846,14	549.191,65	3.232.767,52 C
66000-4		6600000000	RECEITAS DIVERSAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	313.301,56 C	0,00	29.857,56	343.159,12 C
66105-0		6601050000	OUTRAS RECEITAS	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
TOTAL DA CONTA 6601000000				313.461,56 C	0,00	29.857,56	343.319,12 C
66200-0		6602000000	RECEITAS DE AÇÕES				
66201-4		6602010000	RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS	249.110,90 C	0,00	0,00	249.110,90 C
66202-9		6602020000	DESPESAS DE AÇÕES JUDICIAIS	7.022,76 D	565,32	0,00	7.588,08 D
TOTAL DA CONTA 6602000000				242.088,14 C	565,32	0,00	241.522,82 C
TOTAL DA CONTA 6600000000				555.549,70 C	565,32	29.857,56	584.841,94 C
TOTAL DO GRUPO				3.418.971,71 C	180.411,46	579.049,21	3.817.609,46 C