

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: 30/09/2018

Período: Setembro de 2018

Data do encerramento: 30/09/2018

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	642.741,89 D	97.513,03	0,00	740.254,92 D
51102-6		510101020	INSS	173.250,80 D	26.207,43	0,00	199.458,23 D
51103-0		510101030	FGTS	55.629,84 D	8.322,89	0,00	63.952,73 D
51104-5		510101040	PIS	7.558,33 D	1.053,57	0,00	8.611,90 D
51105-0		510101050	FERIAS C/ADICIONAL	90.634,79 D	7.635,93	0,00	98.270,72 D
51107-9		510101070	FGTS MULTA RESCISÓRIA	19.934,90 D	0,00	0,00	19.934,90 D
51109-8		510101090	VALE TRANSPORTE	37.659,50 D	5.056,40	0,00	42.715,90 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	109.947,02 D	13.694,01	0,00	123.641,03 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	205.868,10 D	44.771,97	15.002,77	235.637,30 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	1.081,60 D	133,12	0,00	1.214,72 D
51115-3		510101150	BOLSA ESTÁGIO	12.331,80 D	1.931,64	0,00	14.263,44 D
51116-8		510101160	PROG QUALIDADE TRABALHO	11.542,60 D	1.917,25	0,00	13.459,85 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				1.371.381,17 D	208.637,24	15.002,77	1.565.015,64 D
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	ÁGUA E ESGOTO	9.152,86 D	492,16	0,00	9.645,02 D
51202-9		510102020	ALUGUEL DE IMÓVEIS	12.170,64 D	1.864,28	0,00	14.034,92 D
51203-3		510102030	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	3.849,10 D	100,00	0,00	3.949,10 D
51204-8		510102040	CONDOMÍNIO	24.888,70 D	2.835,10	0,00	27.723,80 D
51205-2		510102050	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15.594,99 D	2.033,29	0,00	17.628,28 D
51206-7		510102060	DESPESAS C/CARTORIO	21.736,45 D	3.921,30	0,00	25.657,75 D
51207-1		510102070	COPA E ALIMENTAÇÃO	7.640,94 D	1.566,25	0,00	9.207,19 D
51208-6		510102080	MANUTENÇÃO BENS EQUIPAMENTOS	17.367,51 D	3.162,00	0,00	20.529,51 D
51209-0		510102090	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	74.554,18 D	1.800,00	0,00	76.354,18 D
51210-3		510102100	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.501,89 D	1.701,18	0,00	11.203,07 D
51211-8		510102110	MATERIAL DE LIMPEZA	9.491,88 D	1.164,46	0,00	10.656,34 D
51212-2		510102120	OUTRAS DESPESAS C/VEÍCULO	10.847,95 D	40,00	0,00	10.887,95 D
51213-7		510102130	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	21.853,32 D	68,50	0,00	21.921,82 D
51214-1		510102140	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	48.743,21 D	3.954,32	0,00	52.697,53 D
51215-6		510102150	IMPOSTO S/IMOVEIS	8.312,39 D	0,00	0,00	8.312,39 D
51218-0		510102180	ENERGIA ELETRICA	8.344,62 D	1.179,95	0,00	9.524,57 D
51221-1		510102210	TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS	7.169,79 D	1.025,52	0,00	8.195,31 D
51222-6		510102220	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	55.255,32 D	2.389,26	0,00	57.644,58 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				366.475,74 D	29.297,57	0,00	395.773,31 D
51300-2		510103000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51301-7		510103010	CONFRATERNIZAÇÕES	94.531,45 D	242.900,80	0,00	337.432,25 D
51302-1		510103020	DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES	2.594,50 D	0,00	0,00	2.594,50 D
51304-0		510103040	ATIVIDADES C/FILIADOS	65.433,17 D	12.115,21	0,00	77.548,38 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	31.166,59 D	6.899,75	0,00	38.066,34 D
51307-4		510103070	SERV GRÁFICOS E PUBLICITÁRIOS	9.700,02 D	1.500,00	0,00	11.200,02 D
51308-9		510103080	DIARIAS E INDENIZAÇÕES	119.160,88 D	13.597,61	0,00	132.758,49 D
51309-3		510103090	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	23.501,28 D	5.279,50	0,00	28.780,78 D
51310-6		510103100	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	3.518,74 D	0,00	0,00	3.518,74 D
51311-0		510103110	PRODUÇÃO/VEICULAÇÃO DE MIDIA	23.331,42 D	1.007,00	0,00	24.338,42 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	24.280,31 D	3.906,26	0,00	28.186,57 D
51315-9		510103150	CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	12.263,45 D	1.608,00	0,00	13.871,45 D

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: 30/09/2018

Período: Setembro de 2018

Data do encerramento: 30/09/2018

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51316-3		5101031600	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	229.476,49 D	28.349,08	0,00	257.825,57 D
51318-2		5101031800	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	160.421,67 D	27.363,77	0,00	187.785,44 D
51319-7		5101031900	ASSESSORIA PARLAMENTAR	27.500,00 D	3.500,00	0,00	31.000,00 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	86.992,79 D	11.631,67	0,00	98.624,46 D
51326-7		5101032600	EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS	3.102,47 D	0,00	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	311,00	0,00	23.589,22 D
TOTAL DA CONTA 5101030000				1.118.124,37 D	359.969,65	0,00	1.478.094,02 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	37.500,00 D	0,00	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	2.536,00 D	317,00	0,00	2.853,00 D
51607-2		5101060700	MOSAP	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
TOTAL DA CONTA 5101060000				68.536,00 D	3.317,00	0,00	71.853,00 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				2.924.517,28 D	601.221,46	15.002,77	3.510.735,97 D
52000-6		5102000000	APURAÇÃO DE CUSTOS				
52100-9		5102010000	APURAÇÃO DE CUSTOS DE BENS				
52101-3		5102010100	BAIXA DE BENS INSERVIVEIS	5.705,00 D	0,00	0,00	5.705,00 D
52102-8		5102010200	DEPRECIÇÕES	2.208,80 C	0,00	0,00	2.208,80 C
TOTAL DA CONTA 5102010000				3.496,20 D	0,00	0,00	3.496,20 D
TOTAL DA CONTA 5102000000				3.496,20 D	0,00	0,00	3.496,20 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				2.928.013,48 D	601.221,46	15.002,77	3.514.232,17 D
T O T A L D O G R U P O				2.928.013,48 D	601.221,46	15.002,77	3.514.232,17 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: 30/09/2018

Período: Setembro de 2018

Data do encerramento: 30/09/2018

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	4.680.498,46	C 0,00	580.313,16	5.260.811,62
61103-1		6101030000	REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS)	1.079.329,54	D 130.155,08	0,00	1.209.484,62
61104-6		6101040000	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	347.008,69	D 55.043,80	0,00	402.052,49
TOTAL DA CONTA 6101000000				3.254.160,23	C 185.198,88	580.313,16	3.649.274,51
TOTAL DA CONTA 6100000000				3.254.160,23	C 185.198,88	580.313,16	3.649.274,51
66000-4		6600000000	RECEITAS DIVERSAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	187.081,33	C 0,00	21.074,14	208.155,47
TOTAL DA CONTA 6601000000				187.081,33	C 0,00	21.074,14	208.155,47
66200-0		6602000000	RECEITAS DE AÇÕES				
66201-4		6602010000	RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS	38.564,13	C 0,00	0,00	38.564,13
66202-9		6602020000	DESPESAS DE AÇÕES JUDICIAIS	18.057,05	D 4.066,33	0,00	22.123,38
TOTAL DA CONTA 6602000000				20.507,08	C 4.066,33	0,00	16.440,75
TOTAL DA CONTA 6600000000				207.588,41	C 4.066,33	21.074,14	224.596,22
TOTAL DO GRUPO				3.461.748,64	C 189.265,21	601.387,30	3.873.870,73