

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: 31/10/2017

Período: Outubro de 2017

Data do encerramento: 31/10/2017

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	669.418,93 D	83.032,92	0,00	752.451,85 D
51102-6		510101020	INSS	202.056,21 D	22.300,56	0,00	224.356,77 D
51103-0		510101030	FGTS	61.162,61 D	6.807,27	0,00	67.969,88 D
51104-5		510101040	PIS	7.925,23 D	860,06	0,00	8.785,29 D
51105-0		510101050	FERIAS C/ADICIONAL	84.501,48 D	2.972,76	0,00	87.474,24 D
51109-8		510101090	VALE TRANSPORTE	40.722,00 D	4.510,00	0,00	45.232,00 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	128.841,07 D	14.843,69	0,00	143.684,76 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	195.992,75 D	39.095,92	15.160,50	219.928,17 D
51112-0		510101120	AUXILIO CRECHE	3.600,00 D	400,00	0,00	4.000,00 D
51113-4		510101130	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	1.274,37 D	282,88	0,00	1.557,25 D
51115-3		510101150	BOLSA ESTÁGIO	5.405,83 D	0,00	0,00	5.405,83 D
51116-8		510101160	PROG QUALIDADE TRABALHO	9.495,83 D	1.488,07	0,00	10.983,90 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				1.410.396,31 D	176.594,13	15.160,50	1.571.829,94 D
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	ÁGUA E ESGOTO	7.776,01 D	735,03	0,00	8.511,04 D
51202-9		510102020	ALUGUEL DE IMÓVEIS	23.477,88 D	2.560,68	0,00	26.038,56 D
51203-3		510102030	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	3.701,62 D	1.085,00	0,00	4.786,62 D
51204-8		510102040	CONDOMÍNIO	29.618,37 D	3.290,93	0,00	32.909,30 D
51205-2		510102050	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18.151,61 D	2.131,01	0,00	20.282,62 D
51206-7		510102060	DESPESAS C/CARTORIO	14.692,70 D	818,30	0,00	15.511,00 D
51207-1		510102070	COPA E ALIMENTAÇÃO	7.117,88 D	368,16	0,00	7.486,04 D
51208-6		510102080	MANUTENÇÃO BENS EQUIPAMENTOS	7.599,20 D	1.592,00	0,00	9.191,20 D
51209-0		510102090	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	70.076,23 D	1.760,00	0,00	71.836,23 D
51210-3		510102100	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.783,81 D	1.826,90	0,00	12.610,71 D
51211-8		510102110	MATERIAL DE LIMPEZA	7.149,63 D	1.113,29	0,00	8.262,92 D
51212-2		510102120	OUTRAS DESPESAS C/VEÍCULO	15.949,07 D	317,14	234,78	16.031,43 D
51213-7		510102130	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	12.974,29 D	1.077,00	0,00	14.051,29 D
51214-1		510102140	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	51.848,72 D	5.855,66	0,00	57.704,38 D
51215-6		510102150	IMPOSTO S/IMOVEIS	17.460,47 D	0,00	0,00	17.460,47 D
51218-0		510102180	ENERGIA ELETRICA	10.236,47 D	1.170,21	0,00	11.406,68 D
51221-1		510102210	TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS	7.347,93 D	370,20	0,00	7.718,13 D
51222-6		510102220	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	33.572,98 D	650,32	0,00	34.223,30 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				349.534,87 D	26.721,83	234,78	376.021,92 D
51300-2		510103000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51301-7		510103010	CONFRATERNIZAÇÕES	193.003,60 D	54.919,40	0,00	247.923,00 D
51304-0		510103040	ATIVIDADES C/FILIADOS	28.404,77 D	49.561,30	0,00	77.966,07 D
51305-5		510103050	CAMPANHA SAL E ATOS DEF PROFIS	61.861,17 D	0,00	0,00	61.861,17 D
51306-0		510103060	DISTRIBUIÇÃO INFORMATIVO	76.819,36 D	11.611,73	0,00	88.431,09 D
51307-4		510103070	SERV GRÁFICOS E PUBLICITÁRIOS	70.180,00 D	3.950,00	0,00	74.130,00 D
51308-9		510103080	DIÁRIAS E INDENIZAÇÕES	96.271,94 D	9.143,61	0,00	105.415,55 D
51309-3		510103090	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	17.579,26 D	0,00	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	188.777,95 D	1.849,07	0,00	190.627,02 D
51314-4		510103140	DESPESAS CONSELHO FISCAL	21.200,35 D	0,00	0,00	21.200,35 D
51316-3		510103160	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	243.973,56 D	26.612,55	0,00	270.586,11 D
51317-8		510103170	APOIO A MOVIMENTOS E ENTIDADES	77.970,00 D	3.300,00	0,00	81.270,00 D
51318-2		510103180	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	254.785,75 D	22.025,82	0,00	276.811,57 D
51319-7		510103190	ASSESSORIA PARLAMENTAR	47.524,00 D	3.500,00	0,00	51.024,00 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: 31/10/2017

Período: Outubro de 2017

Data do encerramento: 31/10/2017

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51322-9		5101032200	GASTOS C/PROCESSO ELEITORAL	13.153,88 D	61.026,46	335,60	73.844,74 D
51324-8		5101032400	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	79.878,37 D	15.018,92	0,00	94.897,29 D
51327-1		5101032700	AÇÕES 30 ANOS DA CARREIRA	199.573,19 D	13.728,02	12.927,00	200.374,21 D
TOTAL DA CONTA 5101030000				1.697.135,57 D	276.246,88	13.262,60	1.960.119,85 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				3.457.066,75 D	479.562,84	28.657,88	3.907.971,71 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				3.436.541,05 D	479.562,84	28.657,88	3.887.446,01 D
T O T A L D O G R U P O				3.436.541,05 D	479.562,84	28.657,88	3.887.446,01 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: 31/10/2017

Período: Outubro de 2017

Data do encerramento: 31/10/2017

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 MENSALS	4.946.213,72 C	0,00	565.346,36	5.511.560,08 C
61103-1		6101030000	REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS)	1.215.148,56 D	126.370,88	0,00	1.341.519,44 D
61104-6		6101040000	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	498.297,64 D	43.285,53	0,00	541.583,17 D
TOTAL DA CONTA 6101000000				3.232.767,52 C	169.656,41	565.346,36	3.628.457,47 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				3.232.767,52 C	169.656,41	565.346,36	3.628.457,47 C
66000-4		6600000000	RECEITAS DIVERSAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	343.159,12 C	0,00	26.894,03	370.053,15 C
66105-0		6601050000	OUTRAS RECEITAS	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
TOTAL DA CONTA 6601000000				343.319,12 C	0,00	26.894,03	370.213,15 C
66200-0		6602000000	RECEITAS DE AÇÕES				
66201-4		6602010000	RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS	249.110,90 C	0,00	250,00	249.360,90 C
66202-9		6602020000	DESPESAS DE AÇÕES JUDICIAIS	7.588,08 D	1.313,25	0,00	8.901,33 D
TOTAL DA CONTA 6602000000				241.522,82 C	1.313,25	250,00	240.459,57 C
TOTAL DA CONTA 6600000000				584.841,94 C	1.313,25	27.144,03	610.672,72 C
T O T A L D O G R U P O				3.817.609,46 C	170.969,66	592.490,39	4.239.130,19 C