

## 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: Outubro de 2018

Data do encerramento: 31/10/2018

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	740.254,92 D	92.427,73	0,00	832.682,65 D
51102-6		510101020	INSS	199.458,23 D	23.130,93	0,00	222.589,16 D
51103-0		510101030	FGTS	63.952,73 D	6.956,49	0,00	70.909,22 D
51104-5		510101040	PIS	8.611,90 D	869,56	0,00	9.481,46 D
51105-0		510101050	FERIAS C/ADICIONAL	98.270,72 D	0,00	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	42.715,90 D	4.724,00	0,00	47.439,90 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	123.641,03 D	13.562,23	0,00	137.203,26 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	235.637,30 D	51.439,67	15.678,33	271.398,64 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	1.214,72 D	133,12	0,00	1.347,84 D
51115-3		510101150	BOLSA ESTÁGIO	14.263,44 D	1.931,64	0,00	16.195,08 D
51116-8		510101160	PROG QUALIDADE TRABALHO	13.459,85 D	1.317,25	0,00	14.777,10 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101010000</b>				<b>1.565.015,64 D</b>	<b>196.892,62</b>	<b>15.678,33</b>	<b>1.746.229,93 D</b>
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	ÁGUA E ESGOTO	9.645,02 D	650,87	0,00	10.295,89 D
51202-9		510102020	ALUGUEL DE IMÓVEIS	14.034,92 D	1.864,28	0,00	15.899,20 D
51203-3		510102030	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	3.949,10 D	100,00	0,00	4.049,10 D
51204-8		510102040	CONDOMÍNIO	27.723,80 D	2.942,90	0,00	30.666,70 D
51205-2		510102050	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17.628,28 D	2.982,76	0,00	20.611,04 D
51206-7		510102060	DESPESAS C/CARTORIO	25.657,75 D	3.692,95	0,00	29.350,70 D
51207-1		510102070	COPA E ALIMENTAÇÃO	9.207,19 D	884,70	0,00	10.091,89 D
51208-6		510102080	MANUTENÇÃO BENS EQUIPAMENTOS	20.529,51 D	6.467,90	0,00	26.997,41 D
51209-0		510102090	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	76.354,18 D	46.002,35	0,00	122.356,53 D
51210-3		510102100	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.203,07 D	1.929,70	0,00	13.132,77 D
51211-8		510102110	MATERIAL DE LIMPEZA	10.656,34 D	1.136,02	0,00	11.792,36 D
51212-2		510102120	OUTRAS DESPESAS C/VEÍCULO	10.887,95 D	1.394,79	0,00	12.282,74 D
51213-7		510102130	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	21.921,82 D	1.735,86	0,00	23.657,68 D
51214-1		510102140	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	52.697,53 D	4.371,03	0,00	57.068,56 D
51215-6		510102150	IMPOSTO S/IMOVEIS	8.312,39 D	0,00	0,00	8.312,39 D
51218-0		510102180	ENERGIA ELETRICA	9.524,57 D	1.247,63	0,00	10.772,20 D
51221-1		510102210	TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS	8.195,31 D	576,30	0,00	8.771,61 D
51222-6		510102220	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	57.644,58 D	3.597,45	0,00	61.242,03 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101020000</b>				<b>395.773,31 D</b>	<b>81.577,49</b>	<b>0,00</b>	<b>477.350,80 D</b>
51300-2		510103000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51301-7		510103010	CONFRATERNIZAÇÕES	337.432,25 D	17.007,86	120,00	354.320,11 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	77.548,38 D	12.580,28	0,00	90.128,66 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	38.066,34 D	4.733,23	0,00	42.799,57 D
51307-4		510103070	SERV GRÁFICOS E PUBLICITÁRIOS	11.200,02 D	620,00	0,00	11.820,02 D
51308-9		510103080	DIARIAS E INDENIZAÇÕES	132.758,49 D	13.297,61	0,00	146.056,10 D
51309-3		510103090	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	28.780,78 D	3.896,59	0,00	32.677,37 D
51310-6		510103100	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	3.518,74 D	430,74	0,00	3.949,48 D
51311-0		510103110	PRODUÇÃO/VEICULAÇÃO DE MIDIA	24.338,42 D	1.007,00	0,00	25.345,42 D
51312-5		510103120	DESPESAS CONSELHO DELEGADOS	149.090,19 D	103.842,32	0,00	252.932,51 D
51314-4		510103140	DESPESAS CONSELHO FISCAL	28.186,57 D	0,00	0,00	28.186,57 D
51315-9		510103150	CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	13.871,45 D	1.042,54	0,00	14.913,99 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: Outubro de 2018

Data do encerramento: 31/10/2018

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51316-3		5101031600	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	257.825,57 D	28.349,08	0,00	286.174,65 D
51317-8		5101031700	APOIO A MOVIMENTOS E ENTIDADES	0,00	3.640,69	0,00	3.640,69 D
51318-2		5101031800	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	187.785,44 D	18.363,77	0,00	206.149,21 D
51319-7		5101031900	ASSESSORIA PARLAMENTAR	31.000,00 D	3.500,00	0,00	34.500,00 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	98.624,46 D	7.019,13	0,00	105.643,59 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	23.589,22 D	0,00	0,00	23.589,22 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101030000</b>				<b>1.478.094,02 D</b>	<b>219.330,84</b>	<b>120,00</b>	<b>1.697.304,86 D</b>
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	4.600,00	0,00	42.100,00 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	2.800,00	0,00	14.800,00 D
51605-3		5101060500	FENAFIRC	10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00 D
51606-8		5101060600	DIAP	2.853,00 D	317,00	0,00	3.170,00 D
51607-2		5101060700	MOSAP	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101060000</b>				<b>71.853,00 D</b>	<b>7.717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.570,00 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5101000000</b>				<b>3.510.735,97 D</b>	<b>505.517,95</b>	<b>15.798,33</b>	<b>4.000.455,59 D</b>
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	69.670,00	42.061,00	33.314,00 D
52102-8		5102010200	DEPRECIACÕES	2.208,80 C	0,00	44.124,37	46.333,17 C
<b>TOTAL DA CONTA 5102010000</b>				<b>3.496,20 D</b>	<b>69.670,00</b>	<b>86.185,37</b>	<b>13.019,17 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5102000000</b>				<b>3.496,20 D</b>	<b>69.670,00</b>	<b>86.185,37</b>	<b>13.019,17 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5100000000</b>				<b>3.514.232,17 D</b>	<b>575.187,95</b>	<b>101.983,70</b>	<b>3.987.436,42 D</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>3.514.232,17 D</b>	<b>575.187,95</b>	<b>101.983,70</b>	<b>3.987.436,42 D</b>

## 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: Outubro de 2018

Data do encerramento: 31/10/2018

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	5.260.811,62	C 0,00	583.015,00	5.843.826,62
61103-1		6101030000	REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS)	1.209.484,62	D 131.248,34	0,00	1.340.732,96
61104-6		6101040000	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	402.052,49	D 33.439,69	0,00	435.492,18
<b>TOTAL DA CONTA 6101000000</b>				<b>3.649.274,51</b>	<b>C 164.688,03</b>	<b>583.015,00</b>	<b>4.067.601,48</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6100000000</b>				<b>3.649.274,51</b>	<b>C 164.688,03</b>	<b>583.015,00</b>	<b>4.067.601,48</b>
66000-4		6600000000	RECEITAS DIVERSAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	208.155,47	C 0,00	23.471,05	231.626,52
<b>TOTAL DA CONTA 6601000000</b>				<b>208.155,47</b>	<b>C 0,00</b>	<b>23.471,05</b>	<b>231.626,52</b>
66200-0		6602000000	RECEITAS DE AÇÕES				
66201-4		6602010000	RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS	38.564,13	C 0,00	500,00	39.064,13
66202-9		6602020000	DESPESAS DE AÇÕES JUDICIAIS	22.123,38	D 307,47	0,00	22.430,85
<b>TOTAL DA CONTA 6602000000</b>				<b>16.440,75</b>	<b>C 307,47</b>	<b>500,00</b>	<b>16.633,28</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6600000000</b>				<b>224.596,22</b>	<b>C 307,47</b>	<b>23.971,05</b>	<b>248.259,80</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>3.873.870,73</b>	<b>C 164.995,50</b>	<b>606.986,05</b>	<b>4.315.861,28</b>