

## 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: 30/11/2017

Período: Novembro de 2017

Data do encerramento: 30/11/2017

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	752.451,85 D	74.312,49	0,00	826.764,34 D
51102-6		510101020	INSS	224.356,77 D	19.949,67	0,00	244.306,44 D
51103-0		510101030	FGTS	67.969,88 D	6.486,82	0,00	74.456,70 D
51104-5		510101040	PIS	8.785,29 D	810,83	0,00	9.596,12 D
51105-0		510101050	FERIAS C/ADICIONAL	87.474,24 D	0,00	0,00	87.474,24 D
51109-8		510101090	VALE TRANSPORTE	45.232,00 D	3.338,00	0,00	48.570,00 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	143.684,76 D	15.277,53	0,00	158.962,29 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	219.928,17 D	39.163,73	8.813,71	250.278,19 D
51112-0		510101120	AUXILIO CRECHE	4.000,00 D	400,00	0,00	4.400,00 D
51113-4		510101130	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	1.557,25 D	141,44	0,00	1.698,69 D
51115-3		510101150	BOLSA ESTÁGIO	5.405,83 D	0,00	0,00	5.405,83 D
51116-8		510101160	PROG QUALIDADE TRABALHO	10.983,90 D	1.317,25	0,00	12.301,15 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101010000</b>				<b>1.571.829,94 D</b>	<b>161.197,76</b>	<b>8.813,71</b>	<b>1.724.213,99 D</b>
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	ÁGUA E ESGOTO	8.511,04 D	633,29	0,00	9.144,33 D
51202-9		510102020	ALUGUEL DE IMÓVEIS	26.038,56 D	2.560,68	0,00	28.599,24 D
51203-3		510102030	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	4.786,62 D	1.085,00	0,00	5.871,62 D
51204-8		510102040	CONDOMÍNIO	32.909,30 D	3.290,93	0,00	36.200,23 D
51205-2		510102050	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20.282,62 D	1.776,28	0,00	22.058,90 D
51206-7		510102060	DESPESAS C/CARTORIO	15.511,00 D	235,20	0,00	15.746,20 D
51207-1		510102070	COPA E ALIMENTAÇÃO	7.486,04 D	767,83	0,00	8.253,87 D
51208-6		510102080	MANUTENÇÃO BENS EQUIPAMENTOS	9.191,20 D	243,00	0,00	9.434,20 D
51209-0		510102090	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	71.836,23 D	5.970,42	0,00	77.806,65 D
51210-3		510102100	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	12.610,71 D	4.491,34	0,00	17.102,05 D
51211-8		510102110	MATERIAL DE LIMPEZA	8.262,92 D	1.153,47	0,00	9.416,39 D
51212-2		510102120	OUTRAS DESPESAS C/VEÍCULO	16.031,43 D	20,00	0,00	16.051,43 D
51213-7		510102130	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	14.051,29 D	0,00	0,00	14.051,29 D
51214-1		510102140	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	57.704,38 D	6.019,40	0,00	63.723,78 D
51215-6		510102150	IMPOSTO S/IMOVEIS	17.460,47 D	0,00	0,00	17.460,47 D
51218-0		510102180	ENERGIA ELETRICA	11.406,68 D	1.236,49	0,00	12.643,17 D
51221-1		510102210	TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS	7.718,13 D	770,20	0,00	8.488,33 D
51222-6		510102220	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	34.223,30 D	650,32	0,00	34.873,62 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101020000</b>				<b>376.021,92 D</b>	<b>30.903,85</b>	<b>0,00</b>	<b>406.925,77 D</b>
51300-2		510103000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51301-7		510103010	CONFRATERNIZAÇÕES	247.923,00 D	66.696,59	16.250,00	298.369,59 D
51304-0		510103040	ATIVIDADES C/FILIADOS	77.966,07 D	34.780,39	0,00	112.746,46 D
51305-5		510103050	CAMPANHA SAL E ATOS DEF PROFIS	61.861,17 D	1.194,00	0,00	63.055,17 D
51306-0		510103060	DISTRIBUIÇÃO INFORMATIVO	88.431,09 D	1.524,56	0,00	89.955,65 D
51307-4		510103070	SERV GRÁFICOS E PUBLICITÁRIOS	74.130,00 D	5.000,00	0,00	79.130,00 D
51308-9		510103080	DIÁRIAS E INDENIZAÇÕES	105.415,55 D	9.143,61	0,00	114.559,16 D
51309-3		510103090	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	17.579,26 D	1.274,00	5.416,68	13.436,58 D
51311-0		510103110	PRODUÇÃO/VEICULAÇÃO DE MIDIA	26.178,42 D	1.666,66	0,00	27.845,08 D
51312-5		510103120	DESPESAS CONSELHO DELEGADOS	190.627,02 D	49.617,82	0,00	240.244,84 D
51314-4		510103140	DESPESAS CONSELHO FISCAL	21.200,35 D	130,49	0,00	21.330,84 D
51316-3		510103160	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	270.586,11 D	26.612,55	0,00	297.198,66 D
51317-8		510103170	APOIO A MOVIMENTOS E ENTIDADES	81.270,00 D	18.317,00	0,00	99.587,00 D
51318-2		510103180	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	276.811,57 D	22.025,81	0,00	298.837,38 D
51319-7		510103190	ASSESSORIA PARLAMENTAR	51.024,00 D	3.500,00	0,00	54.524,00 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: 30/11/2017

Período: Novembro de 2017

Data do encerramento: 30/11/2017

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51322-9		5101032200	GASTOS C/PROCESSO ELEITORAL	73.844,74 D	37.142,18	0,00	110.986,92 D
51323-3		5101032300	OUTRAS ASSESSORIAS ESPECIALIZA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
51324-8		5101032400	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	94.897,29 D	6.971,35	0,00	101.868,64 D
51327-1		5101032700	AÇÕES 30 ANOS DA CARREIRA	200.374,21 D	2.427,63	0,00	202.801,84 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101030000</b>				<b>1.960.119,85 D</b>	<b>290.424,64</b>	<b>21.666,68</b>	<b>2.228.877,81 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5101000000</b>				<b>3.907.971,71 D</b>	<b>482.526,25</b>	<b>30.480,39</b>	<b>4.360.017,57 D</b>
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
<b>TOTAL DA CONTA 5102010000</b>				<b>20.525,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.525,70 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5102000000</b>				<b>20.525,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.525,70 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5100000000</b>				<b>3.887.446,01 D</b>	<b>482.526,25</b>	<b>30.480,39</b>	<b>4.339.491,87 D</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>3.887.446,01 D</b>	<b>482.526,25</b>	<b>30.480,39</b>	<b>4.339.491,87 D</b>

## 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: 30/11/2017

Período: Novembro de 2017

Data do encerramento: 30/11/2017

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	5.511.560,08	C 1.009,38	564.276,55	6.074.827,25 C
61103-1		6101030000	REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS)	1.341.519,44	D 125.776,13	0,00	1.467.295,57 D
61104-6		6101040000	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	541.583,17	D 39.337,93	0,00	580.921,10 D
<b>TOTAL DA CONTA 6101000000</b>				<b>3.628.457,47</b>	<b>C 166.123,44</b>	<b>564.276,55</b>	<b>4.026.610,58 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6100000000</b>				<b>3.628.457,47</b>	<b>C 166.123,44</b>	<b>564.276,55</b>	<b>4.026.610,58 C</b>
66000-4		6600000000	RECEITAS DIVERSAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	370.053,15	C 346,64	23.972,99	393.679,50 C
66105-0		6601050000	OUTRAS RECEITAS	160,00	C 0,00	0,00	160,00 C
<b>TOTAL DA CONTA 6601000000</b>				<b>370.213,15</b>	<b>C 346,64</b>	<b>23.972,99</b>	<b>393.839,50 C</b>
66200-0		6602000000	RECEITAS DE AÇÕES				
66201-4		6602010000	RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS	249.360,90	C 0,00	0,00	249.360,90 C
66202-9		6602020000	DESPESAS DE AÇÕES JUDICIAIS	8.901,33	D 298,00	0,00	9.199,33 D
<b>TOTAL DA CONTA 6602000000</b>				<b>240.459,57</b>	<b>C 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.161,57 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6600000000</b>				<b>610.672,72</b>	<b>C 644,64</b>	<b>23.972,99</b>	<b>634.001,07 C</b>
<b>TOTAL DO GRUPO</b>				<b>4.239.130,19</b>	<b>C 166.768,08</b>	<b>588.249,54</b>	<b>4.660.611,65 C</b>