

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: Novembro de 2018

Data do encerramento: 30/11/2018

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	832.682,65 D	87.460,85	0,00	920.143,50 D
51102-6		510101020	INSS	222.589,16 D	22.843,75	0,00	245.432,91 D
51103-0		510101030	FGTS	70.909,22 D	7.734,47	0,00	78.643,69 D
51104-5		510101040	PIS	9.481,46 D	984,93	0,00	10.466,39 D
51105-0		510101050	FERIAS C/ADICIONAL	98.270,72 D	5.433,76	0,00	103.704,48 D
51107-9		510101070	FGTS MULTA RESCISÓRIA	19.934,90 D	0,00	0,00	19.934,90 D
51109-8		510101090	VALE TRANSPORTE	47.439,90 D	4.503,00	0,00	51.942,90 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	137.203,26 D	13.562,23	0,00	150.765,49 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	271.398,64 D	46.962,02	16.587,96	301.772,70 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	1.347,84 D	133,12	0,00	1.480,96 D
51115-3		510101150	BOLSA ESTÁGIO	16.195,08 D	1.931,64	0,00	18.126,72 D
51116-8		510101160	PROG QUALIDADE TRABALHO	14.777,10 D	1.317,25	0,00	16.094,35 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				1.746.229,93 D	193.267,02	16.587,96	1.922.908,99 D
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	ÁGUA E ESGOTO	10.295,89 D	722,54	0,00	11.018,43 D
51202-9		510102020	ALUGUEL DE IMÓVEIS	15.899,20 D	1.864,28	0,00	17.763,48 D
51203-3		510102030	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	4.049,10 D	0,00	0,00	4.049,10 D
51204-8		510102040	CONDOMÍNIO	30.666,70 D	3.089,23	0,00	33.755,93 D
51205-2		510102050	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20.611,04 D	1.318,02	0,00	21.929,06 D
51206-7		510102060	DESPESAS C/CARTORIO	29.350,70 D	4.431,15	0,00	33.781,85 D
51207-1		510102070	COPA E ALIMENTAÇÃO	10.091,89 D	741,69	0,00	10.833,58 D
51208-6		510102080	MANUTENÇÃO BENS EQUIPAMENTOS	26.997,41 D	1.194,00	0,00	28.191,41 D
51209-0		510102090	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	122.356,53 D	6.337,74	0,00	128.694,27 D
51210-3		510102100	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	13.132,77 D	2.236,47	0,00	15.369,24 D
51211-8		510102110	MATERIAL DE LIMPEZA	11.792,36 D	1.190,75	0,00	12.983,11 D
51212-2		510102120	OUTRAS DESPESAS C/VEÍCULO	12.282,74 D	399,83	0,00	12.682,57 D
51213-7		510102130	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	23.657,68 D	1.313,60	0,00	24.971,28 D
51214-1		510102140	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	57.068,56 D	2.016,41	0,00	59.084,97 D
51215-6		510102150	IMPOSTO S/IMOVEIS	8.312,39 D	576,43	0,00	8.888,82 D
51218-0		510102180	ENERGIA ELETRICA	10.772,20 D	1.658,53	0,00	12.430,73 D
51221-1		510102210	TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS	8.771,61 D	1.196,24	0,00	9.967,85 D
51222-6		510102220	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	61.242,03 D	1.945,06	0,00	63.187,09 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				477.350,80 D	32.231,97	0,00	509.582,77 D
51300-2		510103000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51301-7		510103010	CONFRATERNIZAÇÕES	354.320,11 D	32.775,50	17.070,00	370.025,61 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	90.128,66 D	18.915,55	0,00	109.044,21 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	42.799,57 D	4.880,19	0,00	47.679,76 D
51307-4		510103070	SERV GRÁFICOS E PUBLICITÁRIOS	11.820,02 D	1.500,00	0,00	13.320,02 D
51308-9		510103080	DIARIAS E INDENIZAÇÕES	146.056,10 D	13.467,61	0,00	159.523,71 D
51309-3		510103090	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	32.677,37 D	641,00	0,00	33.318,37 D
51310-6		510103100	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	3.949,48 D	449,73	0,00	4.399,21 D
51311-0		510103110	PRODUÇÃO/VEICULAÇÃO DE MIDIA	25.345,42 D	1.000,00	0,00	26.345,42 D
51312-5		510103120	DESPESAS CONSELHO DELEGADOS	252.932,51 D	45.053,00	0,00	297.985,51 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	14.913,99 D	0,00	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: Novembro de 2018

Data do encerramento: 30/11/2018

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51316-3		5101031600	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	286.174,65 D	28.349,08	0,00	314.523,73 D
51317-8		5101031700	APOIO A MOVIMENTOS E ENTIDADES	3.640,69 D	0,00	0,00	3.640,69 D
51318-2		5101031800	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	206.149,21 D	21.363,77	0,00	227.512,98 D
51319-7		5101031900	ASSESSORIA PARLAMENTAR	34.500,00 D	3.500,00	0,00	38.000,00 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	105.643,59 D	8.100,80	0,00	113.744,39 D
51326-7		5101032600	EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS	3.102,47 D	171,78	0,00	3.274,25 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
TOTAL DA CONTA 5101030000				1.697.304,86 D	180.168,01	17.070,00	1.860.402,87 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	42.100,00 D	0,00	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	14.800,00 D	1.200,00	0,00	16.000,00 D
51605-3		5101060500	FENAFIRC	10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00 D
51606-8		5101060600	DIAP	3.170,00 D	317,00	0,00	3.487,00 D
51607-2		5101060700	MOSAP	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
TOTAL DA CONTA 5101060000				79.570,00 D	1.517,00	0,00	81.087,00 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				4.000.455,59 D	407.184,00	33.657,96	4.373.981,63 D
52000-6		5102000000	APURAÇÃO DE CUSTOS				
52100-9		5102010000	APURAÇÃO DE CUSTOS DE BENS				
52101-3		5102010100	BAIXA DE BENS INSERVIVEIS	33.314,00 D	0,00	0,00	33.314,00 D
52102-8		5102010200	DEPRECIACÕES	46.333,17 C	0,00	0,00	46.333,17 C
TOTAL DA CONTA 5102010000				13.019,17 C	0,00	0,00	13.019,17 C
TOTAL DA CONTA 5102000000				13.019,17 C	0,00	0,00	13.019,17 C
TOTAL DA CONTA 5100000000				3.987.436,42 D	407.184,00	33.657,96	4.360.962,46 D
T O T A L D O G R U P O				3.987.436,42 D	407.184,00	33.657,96	4.360.962,46 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: Novembro de 2018

Data do encerramento: 30/11/2018

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	5.843.826,62 C	0,00	582.570,44	6.426.397,06 C
61103-1		6101030000	REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS)	1.340.732,96 D	130.881,15	0,00	1.471.614,11 D
61104-6		6101040000	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	435.492,18 D	22.119,79	0,00	457.611,97 D
TOTAL DA CONTA 6101000000				4.067.601,48 C	153.000,94	582.570,44	4.497.170,98 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				4.067.601,48 C	153.000,94	582.570,44	4.497.170,98 C
66000-4		6600000000	RECEITAS DIVERSAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	231.626,52 C	0,00	22.022,69	253.649,21 C
TOTAL DA CONTA 6601000000				231.626,52 C	0,00	22.022,69	253.649,21 C
66200-0		6602000000	RECEITAS DE AÇÕES				
66201-4		6602010000	RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS	39.064,13 C	0,00	0,00	39.064,13 C
66202-9		6602020000	DESPESAS DE AÇÕES JUDICIAIS	22.430,85 D	1.075,80	0,00	23.506,65 D
TOTAL DA CONTA 6602000000				16.633,28 C	1.075,80	0,00	15.557,48 C
TOTAL DA CONTA 6600000000				248.259,80 C	1.075,80	22.022,69	269.206,69 C
T O T A L D O G R U P O				4.315.861,28 C	154.076,74	604.593,13	4.766.377,67 C