

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: 31/12/2017

Período: Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

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	826.764,34 D	67.701,37	0,00	894.465,71 D
51102-6		510101020	INSS	244.306,44 D	41.537,17	0,00	285.843,61 D
51103-0		510101030	FGTS	74.456,70 D	9.422,89	0,00	83.879,59 D
51104-5		510101040	PIS	9.596,12 D	1.456,64	0,00	11.052,76 D
51105-0		510101050	FERIAS C/ADICIONAL	87.474,24 D	21.884,69	0,00	109.358,93 D
51106-4		510101060	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	8.120,80	0,00	8.120,80 D
51108-3		510101080	GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	82.635,49	0,00	82.635,49 D
51109-8		510101090	VALE TRANSPORTE	48.570,00 D	4.807,00	0,00	53.377,00 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	158.962,29 D	27.972,09	0,00	186.934,38 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	250.278,19 D	38.863,53	13.221,70	275.920,02 D
51112-0		510101120	AUXILIO CRECHE	4.400,00 D	400,00	0,00	4.800,00 D
51113-4		510101130	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	1.698,69 D	141,44	0,00	1.840,13 D
51115-3		510101150	BOLSA ESTÁGIO	5.405,83 D	0,00	0,00	5.405,83 D
51116-8		510101160	PROG QUALIDADE TRABALHO	12.301,15 D	1.317,25	0,00	13.618,40 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				1.724.213,99 D	306.260,36	13.221,70	2.017.252,65 D
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	ÁGUA E ESGOTO	9.144,33 D	748,00	0,00	9.892,33 D
51202-9		510102020	ALUGUEL DE IMÓVEIS	28.599,24 D	2.560,68	0,00	31.159,92 D
51203-3		510102030	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	5.871,62 D	85,00	0,00	5.956,62 D
51204-8		510102040	CONDOMÍNIO	36.200,23 D	3.293,60	0,00	39.493,83 D
51205-2		510102050	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22.058,90 D	1.304,37	0,00	23.363,27 D
51206-7		510102060	DESPESAS C/CARTORIO	15.746,20 D	1.333,95	0,00	17.080,15 D
51207-1		510102070	COPA E ALIMENTAÇÃO	8.253,87 D	584,40	0,00	8.838,27 D
51208-6		510102080	MANUTENÇÃO BENS EQUIPAMENTOS	9.434,20 D	392,00	0,00	9.826,20 D
51209-0		510102090	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	77.806,65 D	127,99	0,00	77.934,64 D
51210-3		510102100	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	17.102,05 D	1.581,35	0,00	18.683,40 D
51211-8		510102110	MATERIAL DE LIMPEZA	9.416,39 D	1.056,50	0,00	10.472,89 D
51212-2		510102120	OUTRAS DESPESAS C/VEÍCULO	16.051,43 D	441,30	0,00	16.492,73 D
51213-7		510102130	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	14.051,29 D	1.694,20	0,00	15.745,49 D
51214-1		510102140	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	63.723,78 D	6.686,16	0,00	70.409,94 D
51215-6		510102150	IMPOSTO S/IMOVEIS	17.460,47 D	0,00	0,00	17.460,47 D
51218-0		510102180	ENERGIA ELETRICA	12.643,17 D	1.238,47	0,00	13.881,64 D
51221-1		510102210	TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS	8.488,33 D	371,49	0,00	8.859,82 D
51222-6		510102220	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	34.873,62 D	504,90	0,00	35.378,52 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				406.925,77 D	24.004,36	0,00	430.930,13 D
51300-2		510103000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51301-7		510103010	CONFRATERNIZAÇÕES	298.369,59 D	13.056,37	0,00	311.425,96 D
51304-0		510103040	ATIVIDADES C/FILIADOS	112.746,46 D	8.048,43	700,00	120.094,89 D
51305-5		510103050	CAMPANHA SAL E ATOS DEF PROFIS	63.055,17 D	3.248,36	0,00	66.303,53 D
51306-0		510103060	DISTRIBUIÇÃO INFORMATIVO	89.955,65 D	307,90	0,00	90.263,55 D
51307-4		510103070	SERV GRÁFICOS E PUBLICITÁRIOS	79.130,00 D	2.050,40	0,00	81.180,40 D
51308-9		510103080	DIÁRIAS E INDENIZAÇÕES	114.559,16 D	5.095,61	0,00	119.654,77 D
51309-3		510103090	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	13.436,58 D	1.488,07	0,00	14.924,65 D
51311-0		510103110	PRODUÇÃO/VEICULAÇÃO DE MIDIA	27.845,08 D	0,00	0,00	27.845,08 D
51312-5		510103120	DESPESAS CONSELHO DELEGADOS	240.244,84 D	5.912,60	0,00	246.157,44 D
51314-4		510103140	DESPESAS CONSELHO FISCAL	21.330,84 D	1.188,93	0,00	22.519,77 D
51316-3		510103160	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	297.198,66 D	26.612,55	0,00	323.811,21 D
51317-8		510103170	APOIO A MOVIMENTOS E ENTIDADES	99.587,00 D	3.934,00	0,00	103.521,00 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: 31/12/2017

Período: Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51318-2		5101031800	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	298.837,38 D	36.115,81	0,00	334.953,19 D
51319-7		5101031900	ASSESSORIA PARLAMENTAR	54.524,00 D	7.000,00	0,00	61.524,00 D
51322-9		5101032200	GASTOS C/PROCESSO ELEITORAL	110.986,92 D	61.377,79	910,60	171.454,11 D
51323-3		5101032300	OUTRAS ASSESSORIAS ESPECIALIZA	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
51324-8		5101032400	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	101.868,64 D	5.714,10	0,00	107.582,74 D
51327-1		5101032700	AÇÕES 30 ANOS DA CARREIRA	202.801,84 D	8.420,19	0,00	211.222,03 D
TOTAL DA CONTA 5101030000				2.228.877,81 D	189.571,11	1.610,60	2.416.838,32 D
51400-5		5101040000	DEPRECIACÕES				
51401-0		5101040100	DEPRECIACÕES	0,00	130.634,45	0,00	130.634,45 D
TOTAL DA CONTA 5101040000				0,00	130.634,45	0,00	130.634,45 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				4.360.017,57 D	650.470,28	14.832,30	4.995.655,55 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
59000-9		5109000000	RESULTADO				
59100-1		5109010000	APURAÇÃO DE RESULTADO				
59101-6		5109010100	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	0,00	229.816,42	0,00	229.816,42 D
TOTAL DA CONTA 5109010000				0,00	229.816,42	0,00	229.816,42 D
TOTAL DA CONTA 5109000000				0,00	229.816,42	0,00	229.816,42 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				4.339.491,87 D	880.286,70	14.832,30	5.204.946,27 D
T O T A L D O G R U P O				4.339.491,87 D	880.286,70	14.832,30	5.204.946,27 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: 31/12/2017

Período: Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

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	6.074.827,25 C	0,00	579.471,63	6.654.298,88 C
61103-1		6101030000	REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS)	1.467.295,57 D	129.591,56	0,00	1.596.887,13 D
61104-6		6101040000	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	580.921,10 D	36.853,72	33.406,86	584.367,96 D
TOTAL DA CONTA 6101000000				4.026.610,58 C	166.445,28	612.878,49	4.473.043,79 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				4.026.610,58 C	166.445,28	612.878,49	4.473.043,79 C
66000-4		6600000000	RECEITAS DIVERSAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	393.679,50 C	0,00	39.046,35	432.725,85 C
66105-0		6601050000	OUTRAS RECEITAS	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
TOTAL DA CONTA 6601000000				393.839,50 C	0,00	39.046,35	432.885,85 C
66200-0		6602000000	RECEITAS DE AÇÕES				
66201-4		6602010000	RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS	249.360,90 C	0,00	61.389,76	310.750,66 C
66202-9		6602020000	DESPESAS DE AÇÕES JUDICIAIS	9.199,33 D	2.534,70	0,00	11.734,03 D
TOTAL DA CONTA 6602000000				240.161,57 C	2.534,70	61.389,76	299.016,63 C
TOTAL DA CONTA 6600000000				634.001,07 C	2.534,70	100.436,11	731.902,48 C
TOTAL DO GRUPO				4.660.611,65 C	168.979,98	713.314,60	5.204.946,27 C