

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: Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

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 | 920.143,50 D | 91.417,14 | 0,00 | 1.011.560,64 D |
| 51102-6 | | 510101020 | INSS | 245.432,91 D | 44.704,58 | 0,00 | 290.137,49 D |
| 51103-0 | | 510101030 | FGTS | 78.643,69 D | 11.446,96 | 0,00 | 90.090,65 D |
| 51104-5 | | 510101040 | PIS | 10.466,39 D | 1.440,80 | 0,00 | 11.907,19 D |
| 51105-0 | | 510101050 | FERIAS C/ADICIONAL | 103.704,48 D | 2.974,00 | 0,00 | 106.678,48 D |
| 51107-9 | | 510101070 | FGTS MULTA RESCISÓRIA | 19.934,90 D | 0,00 | 0,00 | 19.934,90 D |
| 51108-3 | | 510101080 | GRATIFICAÇÃO NATALINA | 0,00 | 84.632,26 | 0,00 | 84.632,26 D |
| 51109-8 | | 510101090 | VALE TRANSPORTE | 51.942,90 D | 4.538,40 | 0,00 | 56.481,30 D |
| 51110-0 | | 510101100 | VALE ALIMENTAÇÃO | 150.765,49 D | 26.276,83 | 0,00 | 177.042,32 D |
| 51111-5 | | 510101110 | PLANO DE SAUDE | 301.772,70 D | 47.637,42 | 16.132,68 | 333.277,44 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 | 1.480,96 D | 133,12 | 0,00 | 1.614,08 D |
| 51115-3 | | 510101150 | BOLSA ESTÁGIO | 18.126,72 D | 3.739,28 | 0,00 | 21.866,00 D |
| 51116-8 | | 510101160 | PROG QUALIDADE TRABALHO | 16.094,35 D | 600,00 | 0,00 | 16.694,35 D |
| TOTAL DA CONTA 5101010000 | | | | 1.922.908,99 D | 319.940,79 | 16.132,68 | 2.226.717,10 D |
| 51200-0 | | 510102000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | |
| 51201-4 | | 510102010 | ÁGUA E ESGOTO | 11.018,43 D | 647,88 | 0,00 | 11.666,31 D |
| 51202-9 | | 510102020 | ALUGUEL DE IMÓVEIS | 17.763,48 D | 1.864,28 | 0,00 | 19.627,76 D |
| 51203-3 | | 510102030 | ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS | 4.049,10 D | 0,00 | 0,00 | 4.049,10 D |
| 51204-8 | | 510102040 | CONDOMÍNIO | 33.755,93 D | 3.089,23 | 0,00 | 36.845,16 D |
| 51205-2 | | 510102050 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 21.929,06 D | 2.218,73 | 0,00 | 24.147,79 D |
| 51206-7 | | 510102060 | DESPESAS C/CARTORIO | 33.781,85 D | 4.109,10 | 0,00 | 37.890,95 D |
| 51207-1 | | 510102070 | COPA E ALIMENTAÇÃO | 10.833,58 D | 517,38 | 0,00 | 11.350,96 D |
| 51208-6 | | 510102080 | MANUTENÇÃO BENS EQUIPAMENTOS | 28.191,41 D | 450,00 | 0,00 | 28.641,41 D |
| 51209-0 | | 510102090 | MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 128.694,27 D | 8.667,29 | 0,00 | 137.361,56 D |
| 51210-3 | | 510102100 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 15.369,24 D | 1.093,25 | 0,00 | 16.462,49 D |
| 51211-8 | | 510102110 | MATERIAL DE LIMPEZA | 12.983,11 D | 473,49 | 0,00 | 13.456,60 D |
| 51212-2 | | 510102120 | OUTRAS DESPESAS C/VEÍCULO | 12.682,57 D | 793,60 | 0,00 | 13.476,17 D |
| 51213-7 | | 510102130 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 24.971,28 D | 439,60 | 0,00 | 25.410,88 D |
| 51214-1 | | 510102140 | SERVIÇOS TELEFÔNICOS | 59.084,97 D | 2.056,35 | 0,00 | 61.141,32 D |
| 51215-6 | | 510102150 | IMPOSTO S/IMOVEIS | 8.888,82 D | 0,00 | 0,00 | 8.888,82 D |
| 51218-0 | | 510102180 | ENERGIA ELETRICA | 12.430,73 D | 1.433,80 | 0,00 | 13.864,53 D |
| 51221-1 | | 510102210 | TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS | 9.967,85 D | 1.010,24 | 0,00 | 10.978,09 D |
| 51222-6 | | 510102220 | GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS | 63.187,09 D | 4.371,86 | 0,00 | 67.558,95 D |
| TOTAL DA CONTA 5101020000 | | | | 509.582,77 D | 33.236,08 | 0,00 | 542.818,85 D |
| 51300-2 | | 510103000 | DESPESAS OPERACIONAIS | | | | |
| 51301-7 | | 510103010 | CONFRATERNIZAÇÕES | 370.025,61 D | 7.042,46 | 7.150,00 | 369.918,07 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 | 109.044,21 D | 9.026,37 | 0,00 | 118.070,58 D |
| 51305-5 | | 510103050 | CAMPANHA SAL E ATOS DEF PROFIS | 12.661,76 D | 1.000,00 | 0,00 | 13.661,76 D |
| 51306-0 | | 510103060 | DISTRIBUIÇÃO INFORMATIVO | 47.679,76 D | 3.921,96 | 0,00 | 51.601,72 D |
| 51307-4 | | 510103070 | SERV GRÁFICOS E PUBLICITÁRIOS | 13.320,02 D | 8.258,40 | 0,00 | 21.578,42 D |
| 51308-9 | | 510103080 | DIARIAS E INDENIZAÇÕES | 159.523,71 D | 13.017,61 | 0,00 | 172.541,32 D |
| 51309-3 | | 510103090 | PASSAGENS E HOSPEDAGENS | 33.318,37 D | 4.858,92 | 0,00 | 38.177,29 D |
| 51310-6 | | 510103100 | ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES | 4.399,21 D | 0,00 | 0,00 | 4.399,21 D |
| 51311-0 | | 510103110 | PRODUÇÃO/VEICULAÇÃO DE MIDIA | 26.345,42 D | 0,00 | 0,00 | 26.345,42 D |
| 51312-5 | | 510103120 | DESPESAS CONSELHO DELEGADOS | 297.985,51 D | 5.064,17 | 7.282,00 | 295.767,68 D |
| 51314-4 | | 510103140 | DESPESAS CONSELHO FISCAL | 28.186,57 D | 8.746,17 | 0,00 | 36.932,74 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: Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Grupo: DESPESAS

| Acesso | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|----------------------------------|-------|------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 51315-9 | | 5101031500 | CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 14.913,99 D | 0,00 | 0,00 | 14.913,99 D |
| 51316-3 | | 5101031600 | GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA | 314.523,73 D | 0,00 | 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 | 227.512,98 D | 17.963,77 | 0,00 | 245.476,75 D |
| 51319-7 | | 5101031900 | ASSESSORIA PARLAMENTAR | 38.000,00 D | 3.500,00 | 0,00 | 41.500,00 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 | 113.744,39 D | 20.652,80 | 0,00 | 134.397,19 D |
| 51325-2 | | 5101032500 | CAMPANHAS PUBLICITARIAS | 0,00 | 675,00 | 0,00 | 675,00 D |
| 51326-7 | | 5101032600 | EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS | 3.274,25 D | 577,76 | 0,00 | 3.852,01 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 | | | | 1.860.402,87 D | 104.305,39 | 14.432,00 | 1.950.276,26 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 | 16.000,00 D | 0,00 | 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 | 3.487,00 D | 1.317,00 | 0,00 | 4.804,00 D |
| 51607-2 | | 5101060700 | MOSAP | 3.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 D |
| TOTAL DA CONTA 5101060000 | | | | 81.087,00 D | 1.317,00 | 0,00 | 82.404,00 D |
| TOTAL DA CONTA 5101000000 | | | | 4.373.981,63 D | 458.799,26 | 30.564,68 | 4.802.216,21 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 | 13.207,81 | 0,00 | 46.521,81 D |
| 52102-8 | | 5102010200 | DEPRECIÇÕES | 46.333,17 C | 148.851,48 | 10.228,89 | 92.289,42 D |
| TOTAL DA CONTA 5102010000 | | | | 13.019,17 C | 162.059,29 | 10.228,89 | 138.811,23 D |
| TOTAL DA CONTA 5102000000 | | | | 13.019,17 C | 162.059,29 | 10.228,89 | 138.811,23 D |
| 59000-9 | | 5109000000 | RESULTADO | | | | |
| 59100-1 | | 5109010000 | APURAÇÃO DE RESULTADO | | | | |
| 59101-6 | | 5109010100 | APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO | 0,00 | 296.687,41 | 0,00 | 296.687,41 D |
| TOTAL DA CONTA 5109010000 | | | | 0,00 | 296.687,41 | 0,00 | 296.687,41 D |
| TOTAL DA CONTA 5109000000 | | | | 0,00 | 296.687,41 | 0,00 | 296.687,41 D |
| TOTAL DA CONTA 5100000000 | | | | 4.360.962,46 D | 917.545,96 | 40.793,57 | 5.237.714,85 D |
| T O T A L D O G R U P O | | | | 4.360.962,46 D | 917.545,96 | 40.793,57 | 5.237.714,85 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: Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

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 | 6.426.397,06 C | 0,00 | 582.732,19 | 7.009.129,25 C |
| 61103-1 | | 6101030000 | REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS) | 1.471.614,11 D | 139.837,36 | 0,00 | 1.611.451,47 D |
| 61104-6 | | 6101040000 | REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON) | 457.611,97 D | 6.582,36 | 0,00 | 464.194,33 D |
| TOTAL DA CONTA 6101000000 | | | | 4.497.170,98 C | 146.419,72 | 582.732,19 | 4.933.483,45 C |
| TOTAL DA CONTA 6100000000 | | | | 4.497.170,98 C | 146.419,72 | 582.732,19 | 4.933.483,45 C |
| 66000-4 | | 6600000000 | RECEITAS DIVERSAS | | | | |
| 66100-7 | | 6601000000 | OUTRAS RECEITAS | | | | |
| 66101-1 | | 6601010000 | RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS | 253.649,21 C | 0,00 | 35.024,71 | 288.673,92 C |
| TOTAL DA CONTA 6601000000 | | | | 253.649,21 C | 0,00 | 35.024,71 | 288.673,92 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 | 23.506,65 D | 0,00 | 0,00 | 23.506,65 D |
| TOTAL DA CONTA 6602000000 | | | | 15.557,48 C | 0,00 | 0,00 | 15.557,48 C |
| TOTAL DA CONTA 6600000000 | | | | 269.206,69 C | 0,00 | 35.024,71 | 304.231,40 C |
| T O T A L D O G R U P O | | | | 4.766.377,67 C | 146.419,72 | 617.756,90 | 5.237.714,85 C |