

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: 28/02/2019

Período: Fevereiro de 2019

Data do encerramento: 28/02/2019

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	76.674,69 D	76.442,73	0,00	153.117,42 D
51102-6		510101020	INSS	23.132,09 D	23.933,47	0,00	47.065,56 D
51103-0		510101030	FGTS	9.140,09 D	7.474,93	0,00	16.615,02 D
51104-5		510101040	PIS	1.242,28 D	1.038,30	0,00	2.280,58 D
51105-0		510101050	FERIAS C/ADICIONAL	20.937,20 D	27.387,00	0,00	48.324,20 D
51109-8		510101090	VALE TRANSPORTE	4.256,20 D	4.337,80	0,00	8.594,00 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	14.409,87 D	13.562,23	0,00	27.972,10 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	32.052,11 D	47.118,71	14.588,77	64.582,05 D
51112-0		510101120	AUXILIO CRECHE	400,00 D	400,00	0,00	800,00 D
51113-4		510101130	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	133,12 D	133,12	0,00	266,24 D
51115-3		510101150	BOLSA ESTÁGIO	1.969,64 D	1.845,64	0,00	3.815,28 D
51116-8		510101160	PROG QUALIDADE TRABALHO	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				184.947,29 D	204.273,93	14.588,77	374.632,45 D
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	ÁGUA E ESGOTO	598,40 D	598,40	0,00	1.196,80 D
51202-9		510102020	ALUGUEL DE IMÓVEIS	1.864,28 D	1.864,28	0,00	3.728,56 D
51203-3		510102030	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	1.624,32 D	2.751,36	0,00	4.375,68 D
51204-8		510102040	CONDOMÍNIO	3.089,23 D	3.089,23	0,00	6.178,46 D
51205-2		510102050	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	823,72 D	1.703,06	0,00	2.526,78 D
51206-7		510102060	DESPESAS C/CARTORIO	3.853,65 D	2.019,45	0,00	5.873,10 D
51207-1		510102070	COPA E ALIMENTAÇÃO	548,89 D	602,72	0,00	1.151,61 D
51208-6		510102080	MANUTENÇÃO BENS EQUIPAMENTOS	450,00 D	2.760,00	0,00	3.210,00 D
51209-0		510102090	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38.491,62 D	1.255,00	0,00	39.746,62 D
51210-3		510102100	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	385,00 D	797,75	0,00	1.182,75 D
51211-8		510102110	MATERIAL DE LIMPEZA	1.191,43 D	0,00	0,00	1.191,43 D
51212-2		510102120	OUTRAS DESPESAS C/VEÍCULO	0,00	463,60	0,00	463,60 D
51218-0		510102180	ENERGIA ELETRICA	1.213,59 D	998,78	0,00	2.212,37 D
51221-1		510102210	TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS	965,14 D	1.019,02	0,00	1.984,16 D
51222-6		510102220	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	3.969,06 D	4.397,67	0,00	8.366,73 D
51223-0		510102230	TELEFONE FIXO	300,00 D	299,99	0,00	599,99 D
51224-5		510102240	TELEFONE MÓVEL	1.627,69 D	1.657,96	0,00	3.285,65 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				60.996,02 D	26.278,27	0,00	87.274,29 D
51300-2		510103000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51301-7		510103010	CONFRATERNIZAÇÕES	1.757,80 D	15.000,00	0,00	16.757,80 D
51304-0		510103040	ATIVIDADES C/FILIADOS	21.339,95 D	5.371,14	0,00	26.711,09 D
51306-0		510103060	DISTRIBUIÇÃO INFORMATIVO	398,85 D	4.457,96	0,00	4.856,81 D
51307-4		510103070	SERV GRÁFICOS E PUBLICITÁRIOS	0,00	928,20	0,00	928,20 D
51308-9		510103080	DIARIAS E INDENIZAÇÕES	12.867,61 D	12.587,61	0,00	25.455,22 D
51309-3		510103090	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	1.016,02 D	1.852,37	0,00	2.868,39 D
51310-6		510103100	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	149,28 D	1.046,07	0,00	1.195,35 D
51311-0		510103110	PRODUÇÃO/VEICULAÇÃO DE MIDIA	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
51313-0		510103130	DESPESAS CONSELHO ETICA	0,00	580,00	0,00	580,00 D
51314-4		510103140	DESPESAS CONSELHO FISCAL	3.454,44 D	2.392,90	0,00	5.847,34 D
51315-9		510103150	CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.480,05 D	0,00	0,00	1.480,05 D
51316-3		510103160	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	37.318,74 D	30.108,48	0,00	67.427,22 D
51318-2		510103180	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	17.563,77 D	17.963,77	0,00	35.527,54 D
51319-7		510103190	ASSESSORIA PARLAMENTAR	3.500,00 D	3.500,00	0,00	7.000,00 D
51324-8		510103240	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.721,75 D	13.744,15	0,00	22.465,90 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: 28/02/2019

Período: Fevereiro de 2019

Data do encerramento: 28/02/2019

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			TOTAL DA CONTA 5101030000	110.568,26 D	110.532,65	0,00	221.100,91 D
51600-0		5101060000	APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES				
51602-0		5101060200	FONACATE	5.300,00 D	8.300,00	0,00	13.600,00 D
51606-8		5101060600	DIAP	317,00 D	317,00	0,00	634,00 D
			TOTAL DA CONTA 5101060000	5.617,00 D	8.617,00	0,00	14.234,00 D
			TOTAL DA CONTA 5101000000	362.128,57 D	349.701,85	14.588,77	697.241,65 D
			TOTAL DA CONTA 5100000000	362.128,57 D	349.701,85	14.588,77	697.241,65 D
			T O T A L D O G R U P O	362.128,57 D	349.701,85	14.588,77	697.241,65 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

SINDICATO NAC DOS AUDITORES E TEC FED FIN CONTROLE (0002)

Folha: 00007

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: 28/02/2019

Período: Fevereiro de 2019

Data do encerramento: 28/02/2019

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 MENSAIS	584.001,40 C	0,00	618.761,82	1.202.763,22 C
61103-1		6101030000	REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS)	131.575,80 D	139.282,75	0,00	270.858,55 D
61104-6		6101040000	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	26.944,02 D	35.900,97	0,00	62.844,99 D
TOTAL DA CONTA 6101000000				425.481,58 C	175.183,72	618.761,82	869.059,68 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				425.481,58 C	175.183,72	618.761,82	869.059,68 C
66000-4		6600000000	RECEITAS DIVERSAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	23.281,13 C	0,00	21.881,02	45.162,15 C
TOTAL DA CONTA 6601000000				23.281,13 C	0,00	21.881,02	45.162,15 C
66200-0		6602000000	RECEITAS DE AÇÕES				
66201-4		6602010000	RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	500,00	500,00 C
66202-9		6602020000	DESPESAS DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	300,00	0,00	300,00 D
TOTAL DA CONTA 6602000000				0,00	300,00	500,00	200,00 C
TOTAL DA CONTA 6600000000				23.281,13 C	300,00	22.381,02	45.362,15 C
TOTAL DO GRUPO				448.762,71 C	175.483,72	641.142,84	914.421,83 C