

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: 29/03/2019

Período: Março de 2019

Data do encerramento: 29/03/2019

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	153.117,42 D	87.753,27	0,00	240.870,69 D
51102-6		510101020	INSS	47.065,56 D	23.422,97	0,00	70.488,53 D
51103-0		510101030	FGTS	16.615,02 D	7.348,38	0,00	23.963,40 D
51104-5		510101040	PIS	2.280,58 D	953,46	0,00	3.234,04 D
51105-0		510101050	FERIAS C/ADICIONAL	48.324,20 D	11.980,68	0,00	60.304,88 D
51109-8		510101090	VALE TRANSPORTE	8.594,00 D	4.960,20	0,00	13.554,20 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	27.972,10 D	13.562,23	0,00	41.534,33 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	64.582,05 D	47.196,71	14.277,01	97.501,75 D
51112-0		510101120	AUXILIO CRECHE	800,00 D	400,00	0,00	1.200,00 D
51113-4		510101130	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	266,24 D	133,12	0,00	399,36 D
51115-3		510101150	BOLSA ESTÁGIO	3.815,28 D	1.845,64	0,00	5.660,92 D
51116-8		510101160	PROG QUALIDADE TRABALHO	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				374.632,45 D	200.156,66	14.277,01	560.512,10 D
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	ÁGUA E ESGOTO	1.196,80 D	647,88	0,00	1.844,68 D
51202-9		510102020	ALUGUEL DE IMÓVEIS	3.728,56 D	1.864,28	0,00	5.592,84 D
51203-3		510102030	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	4.375,68 D	0,00	0,00	4.375,68 D
51204-8		510102040	CONDOMÍNIO	6.178,46 D	3.089,23	0,00	9.267,69 D
51205-2		510102050	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.526,78 D	1.722,91	0,00	4.249,69 D
51206-7		510102060	DESPESAS C/CARTORIO	5.873,10 D	1.591,70	0,00	7.464,80 D
51207-1		510102070	COPA E ALIMENTAÇÃO	1.151,61 D	492,52	0,00	1.644,13 D
51208-6		510102080	MANUTENÇÃO BENS EQUIPAMENTOS	3.210,00 D	6.050,00	0,00	9.260,00 D
51209-0		510102090	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39.746,62 D	8.837,25	0,00	48.583,87 D
51210-3		510102100	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.182,75 D	3.124,60	0,00	4.307,35 D
51211-8		510102110	MATERIAL DE LIMPEZA	1.191,43 D	2.431,28	0,00	3.622,71 D
51212-2		510102120	OUTRAS DESPESAS C/VEÍCULO	463,60 D	390,00	0,00	853,60 D
51213-7		510102130	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	825,45	0,00	825,45 D
51218-0		510102180	ENERGIA ELETRICA	2.212,37 D	1.609,77	0,00	3.822,14 D
51221-1		510102210	TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS	1.984,16 D	1.434,43	0,00	3.418,59 D
51222-6		510102220	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	8.366,73 D	4.870,07	0,00	13.236,80 D
51223-0		510102230	TELEFONE FIXO	599,99 D	307,02	0,00	907,01 D
51224-5		510102240	TELEFONE MÓVEL	3.285,65 D	1.613,71	0,00	4.899,36 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				87.274,29 D	40.902,10	0,00	128.176,39 D
51300-2		510103000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51301-7		510103010	CONFRATERNIZAÇÕES	16.757,80 D	0,00	0,00	16.757,80 D
51304-0		510103040	ATIVIDADES C/FILIADOS	26.711,09 D	7.904,80	0,00	34.615,89 D
51306-0		510103060	DISTRIBUIÇÃO INFORMATIVO	4.856,81 D	1.283,02	0,00	6.139,83 D
51307-4		510103070	SERV GRÁFICOS E PUBLICITÁRIOS	928,20 D	390,00	0,00	1.318,20 D
51308-9		510103080	DIARIAS E INDENIZAÇÕES	25.455,22 D	14.587,61	0,00	40.042,83 D
51309-3		510103090	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	2.868,39 D	2.923,41	0,00	5.791,80 D
51310-6		510103100	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	1.195,35 D	520,00	0,00	1.715,35 D
51311-0		510103110	PRODUÇÃO/VEICULAÇÃO DE MIDIA	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
51312-5		510103120	DESPESAS CONSELHO DELEGADOS	0,00	44.756,14	0,00	44.756,14 D
51313-0		510103130	DESPESAS CONSELHO ETICA	580,00 D	2.668,13	0,00	3.248,13 D
51314-4		510103140	DESPESAS CONSELHO FISCAL	5.847,34 D	2.609,20	0,00	8.456,54 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	67.427,22 D	30.108,48	0,00	97.535,70 D
51318-2		510103180	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	35.527,54 D	23.563,77	0,00	59.091,31 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: 29/03/2019

Período: Março de 2019

Data do encerramento: 29/03/2019

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51319-7		5101031900	ASSESSORIA PARLAMENTAR	7.000,00 D	3.500,00	0,00	10.500,00 D
51324-8		5101032400	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	22.465,90 D	14.837,69	0,00	37.303,59 D
51325-2		5101032500	CAMPANHAS PUBLICITARIAS	0,00	5.752,00	0,00	5.752,00 D
TOTAL DA CONTA 5101030000				221.100,91 D	155.404,25	0,00	376.505,16 D
51600-0		5101060000	APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES				
51602-0		5101060200	FONACATE	13.600,00 D	2.300,00	0,00	15.900,00 D
51606-8		5101060600	DIAP	634,00 D	0,00	0,00	634,00 D
TOTAL DA CONTA 5101060000				14.234,00 D	2.300,00	0,00	16.534,00 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				697.241,65 D	398.763,01	14.277,01	1.081.727,65 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				697.241,65 D	398.763,01	14.277,01	1.081.727,65 D
T O T A L D O G R U P O				697.241,65 D	398.763,01	14.277,01	1.081.727,65 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: 29/03/2019

Período: Março de 2019

Data do encerramento: 29/03/2019

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 MENSALS	1.202.763,22 C	914,09	616.603,69	1.818.452,82 C
61103-1		6101030000	REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS)	270.858,55 D	138.738,31	0,00	409.596,86 D
61104-6		6101040000	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	62.844,99 D	33.894,39	0,00	96.739,38 D
TOTAL DA CONTA 6101000000				869.059,68 C	173.546,79	616.603,69	1.312.116,58 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				869.059,68 C	173.546,79	616.603,69	1.312.116,58 C
66000-4		6600000000	RECEITAS DIVERSAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	45.162,15 C	0,00	20.721,88	65.884,03 C
TOTAL DA CONTA 6601000000				45.162,15 C	0,00	20.721,88	65.884,03 C
66200-0		6602000000	RECEITAS DE AÇÕES				
66201-4		6602010000	RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS	500,00 C	0,00	90,00	590,00 C
66202-9		6602020000	DESPEAS DE AÇÕES JUDICIAIS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
TOTAL DA CONTA 6602000000				200,00 C	0,00	90,00	290,00 C
TOTAL DA CONTA 6600000000				45.362,15 C	0,00	20.811,88	66.174,03 C
T O T A L D O G R U P O				914.421,83 C	173.546,79	637.415,57	1.378.290,61 C