

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: 30/04/2019

Período: Abril de 2019

Data do encerramento: 30/04/2019

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	240.870,69 D	90.677,73	0,00	331.548,42 D
51102-6		510101020	INSS	70.488,53 D	24.243,37	0,00	94.731,90 D
51103-0		510101030	FGTS	23.963,40 D	7.295,55	0,00	31.258,95 D
51104-5		510101040	PIS	3.234,04 D	911,94	0,00	4.145,98 D
51105-0		510101050	FERIAS C/ADICIONAL	60.304,88 D	0,00	0,00	60.304,88 D
51109-8		510101090	VALE TRANSPORTE	13.554,20 D	5.196,40	0,00	18.750,60 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	41.534,33 D	13.562,23	0,00	55.096,56 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	97.501,75 D	38.457,16	0,00	135.958,91 D
51112-0		510101120	AUXILIO CRECHE	1.200,00 D	400,00	0,00	1.600,00 D
51113-4		510101130	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	399,36 D	133,12	26,09	506,39 D
51115-3		510101150	BOLSA ESTÁGIO	5.660,92 D	1.978,64	0,00	7.639,56 D
51116-8		510101160	PROG QUALIDADE TRABALHO	1.800,00 D	600,00	0,00	2.400,00 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				560.512,10 D	183.456,14	26,09	743.942,15 D
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	ÁGUA E ESGOTO	1.844,68 D	672,62	0,00	2.517,30 D
51202-9		510102020	ALUGUEL DE IMÓVEIS	5.592,84 D	1.864,28	0,00	7.457,12 D
51203-3		510102030	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	4.375,68 D	0,00	0,00	4.375,68 D
51204-8		510102040	CONDOMÍNIO	9.267,69 D	3.089,23	0,00	12.356,92 D
51205-2		510102050	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.249,69 D	2.138,57	0,00	6.388,26 D
51206-7		510102060	DESPESAS C/CARTORIO	7.464,80 D	7.403,65	0,00	14.868,45 D
51207-1		510102070	COPA E ALIMENTAÇÃO	1.644,13 D	695,45	0,00	2.339,58 D
51208-6		510102080	MANUTENÇÃO BENS EQUIPAMENTOS	9.260,00 D	7.171,50	0,00	16.431,50 D
51209-0		510102090	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	48.583,87 D	2.104,20	0,00	50.688,07 D
51210-3		510102100	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.307,35 D	837,90	0,00	5.145,25 D
51211-8		510102110	MATERIAL DE LIMPEZA	3.622,71 D	865,22	0,00	4.487,93 D
51212-2		510102120	OUTRAS DESPESAS C/VEÍCULO	853,60 D	209,90	0,00	1.063,50 D
51213-7		510102130	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	825,45 D	2.334,47	0,00	3.159,92 D
51218-0		510102180	ENERGIA ELETRICA	3.822,14 D	1.337,05	0,00	5.159,19 D
51221-1		510102210	TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS	3.418,59 D	364,20	0,00	3.782,79 D
51222-6		510102220	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	13.236,80 D	32.963,99	0,00	46.200,79 D
51223-0		510102230	TELEFONE FIXO	907,01 D	300,00	0,00	1.207,01 D
51224-5		510102240	TELEFONE MÓVEL	4.899,36 D	1.814,62	0,00	6.713,98 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				128.176,39 D	66.166,85	0,00	194.343,24 D
51300-2		510103000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51301-7		510103010	CONFRATERNIZAÇÕES	16.757,80 D	10.700,00	0,00	27.457,80 D
51304-0		510103040	ATIVIDADES C/FILIADOS	34.615,89 D	8.366,67	0,00	42.982,56 D
51306-0		510103060	DISTRIBUIÇÃO INFORMATIVO	6.139,83 D	1.423,13	0,00	7.562,96 D
51307-4		510103070	SERV GRÁFICOS E PUBLICITÁRIOS	1.318,20 D	8.636,00	0,00	9.954,20 D
51308-9		510103080	DIARIAS E INDENIZAÇÕES	40.042,83 D	16.327,61	0,00	56.370,44 D
51309-3		510103090	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	5.791,80 D	17.984,27	0,00	23.776,07 D
51310-6		510103100	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	1.715,35 D	0,00	0,00	1.715,35 D
51311-0		510103110	PRODUÇÃO/VEICULAÇÃO DE MIDIA	2.000,00 D	5.198,10	0,00	7.198,10 D
51312-5		510103120	DESPESAS CONSELHO DELEGADOS	44.756,14 D	56.228,23	0,00	100.984,37 D
51313-0		510103130	DESPESAS CONSELHO ETICA	3.248,13 D	0,00	0,00	3.248,13 D
51314-4		510103140	DESPESAS CONSELHO FISCAL	8.456,54 D	0,00	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	97.535,70 D	30.108,48	0,00	127.644,18 D
51318-2		510103180	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	59.091,31 D	17.979,53	0,00	77.070,84 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: 30/04/2019

Período: Abril de 2019

Data do encerramento: 30/04/2019

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51319-7		5101031900	ASSESSORIA PARLAMENTAR	10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00 D
51324-8		5101032400	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	37.303,59 D	12.824,19	0,00	50.127,78 D
51325-2		5101032500	CAMPANHAS PUBLICITARIAS	5.752,00 D	1.350,00	0,00	7.102,00 D
TOTAL DA CONTA 5101030000				376.505,16 D	187.126,21	0,00	563.631,37 D
51600-0		5101060000	APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES				
51602-0		5101060200	FONACATE	15.900,00 D	5.300,00	0,00	21.200,00 D
51606-8		5101060600	DIAP	634,00 D	0,00	0,00	634,00 D
TOTAL DA CONTA 5101060000				16.534,00 D	5.300,00	0,00	21.834,00 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				1.081.727,65 D	442.049,20	26,09	1.523.750,76 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				1.081.727,65 D	442.049,20	26,09	1.523.750,76 D
T O T A L D O G R U P O				1.081.727,65 D	442.049,20	26,09	1.523.750,76 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: 30/04/2019

Período: Abril de 2019

Data do encerramento: 30/04/2019

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	1.818.452,82	C 0,00	616.293,72	2.434.746,54 C
61103-1		6101030000	REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS)	409.596,86	D 138.748,99	0,00	548.345,85 D
61104-6		6101040000	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	96.739,38	D 29.090,93	0,00	125.830,31 D
TOTAL DA CONTA 6101000000				1.312.116,58	C 167.839,92	616.293,72	1.760.570,38 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				1.312.116,58	C 167.839,92	616.293,72	1.760.570,38 C
66000-4		6600000000	RECEITAS DIVERSAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	65.884,03	C 0,00	23.433,01	89.317,04 C
TOTAL DA CONTA 6601000000				65.884,03	C 0,00	23.433,01	89.317,04 C
66200-0		6602000000	RECEITAS DE AÇÕES				
66201-4		6602010000	RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS	590,00	C 0,00	21.748,99	22.338,99 C
66202-9		6602020000	DESPESAS DE AÇÕES JUDICIAIS	300,00	D 300,00	0,00	600,00 D
TOTAL DA CONTA 6602000000				290,00	C 300,00	21.748,99	21.738,99 C
TOTAL DA CONTA 6600000000				66.174,03	C 300,00	45.182,00	111.056,03 C
TOTAL DO GRUPO				1.378.290,61	C 168.139,92	661.475,72	1.871.626,41 C