

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: 31/05/2019

Período: Maio de 2019

Data do encerramento: 31/05/2019

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 | 331.548,42 D | 89.132,37 | 0,00 | 420.680,79 D |
| 51102-6 | | 510101020 | INSS | 94.731,90 D | 24.916,01 | 0,00 | 119.647,91 D |
| 51103-0 | | 510101030 | FGTS | 31.258,95 D | 7.770,68 | 0,00 | 39.029,63 D |
| 51104-5 | | 510101040 | PIS | 4.145,98 D | 1.003,54 | 0,00 | 5.149,52 D |
| 51105-0 | | 510101050 | FERIAS C/ADICIONAL | 60.304,88 D | 9.660,41 | 0,00 | 69.965,29 D |
| 51109-8 | | 510101090 | VALE TRANSPORTE | 18.750,60 D | 4.724,00 | 0,00 | 23.474,60 D |
| 51110-0 | | 510101100 | VALE ALIMENTAÇÃO | 55.096,56 D | 13.562,23 | 0,00 | 68.658,79 D |
| 51111-5 | | 510101110 | PLANO DE SAUDE | 135.958,91 D | 35.503,03 | 8.295,10 | 163.166,84 D |
| 51112-0 | | 510101120 | AUXILIO CRECHE | 1.600,00 D | 400,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 51113-4 | | 510101130 | SEGURO DE VIDA EMPREGADOS | 506,39 D | 0,00 | 0,00 | 506,39 D |
| 51115-3 | | 510101150 | BOLSA ESTÁGIO | 7.639,56 D | 1.978,64 | 0,00 | 9.618,20 D |
| 51116-8 | | 510101160 | PROG QUALIDADE TRABALHO | 2.400,00 D | 600,00 | 0,00 | 3.000,00 D |
| TOTAL DA CONTA 5101010000 | | | | 743.942,15 D | 189.250,91 | 8.295,10 | 924.897,96 D |
| 51200-0 | | 510102000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | |
| 51201-4 | | 510102010 | ÁGUA E ESGOTO | 2.517,30 D | 659,12 | 0,00 | 3.176,42 D |
| 51202-9 | | 510102020 | ALUGUEL DE IMÓVEIS | 7.457,12 D | 1.864,28 | 0,00 | 9.321,40 D |
| 51203-3 | | 510102030 | ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS | 4.375,68 D | 0,00 | 0,00 | 4.375,68 D |
| 51204-8 | | 510102040 | CONDOMÍNIO | 12.356,92 D | 3.089,23 | 0,00 | 15.446,15 D |
| 51205-2 | | 510102050 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 6.388,26 D | 1.748,30 | 0,00 | 8.136,56 D |
| 51206-7 | | 510102060 | DESPESAS C/CARTORIO | 14.868,45 D | 3.008,10 | 0,00 | 17.876,55 D |
| 51207-1 | | 510102070 | COPA E ALIMENTAÇÃO | 2.339,58 D | 644,18 | 0,00 | 2.983,76 D |
| 51208-6 | | 510102080 | MANUTENÇÃO BENS EQUIPAMENTOS | 16.431,50 D | 3.820,00 | 0,00 | 20.251,50 D |
| 51209-0 | | 510102090 | MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 50.688,07 D | 13.250,00 | 0,00 | 63.938,07 D |
| 51210-3 | | 510102100 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 5.145,25 D | 1.323,00 | 0,00 | 6.468,25 D |
| 51211-8 | | 510102110 | MATERIAL DE LIMPEZA | 4.487,93 D | 1.379,25 | 0,00 | 5.867,18 D |
| 51212-2 | | 510102120 | OUTRAS DESPESAS C/VEÍCULO | 1.063,50 D | 237,75 | 0,00 | 1.301,25 D |
| 51213-7 | | 510102130 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 3.159,92 D | 436,00 | 0,00 | 3.595,92 D |
| 51218-0 | | 510102180 | ENERGIA ELETRICA | 5.159,19 D | 1.322,53 | 0,00 | 6.481,72 D |
| 51221-1 | | 510102210 | TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS | 3.782,79 D | 1.268,04 | 0,00 | 5.050,83 D |
| 51222-6 | | 510102220 | GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS | 46.200,79 D | 4.786,38 | 0,00 | 50.987,17 D |
| 51223-0 | | 510102230 | TELEFONE FIXO | 1.207,01 D | 300,03 | 0,00 | 1.507,04 D |
| 51224-5 | | 510102240 | TELEFONE MÓVEL | 6.713,98 D | 1.791,12 | 0,00 | 8.505,10 D |
| TOTAL DA CONTA 5101020000 | | | | 194.343,24 D | 40.927,31 | 0,00 | 235.270,55 D |
| 51300-2 | | 510103000 | DESPESAS OPERACIONAIS | | | | |
| 51301-7 | | 510103010 | CONFRATERNIZAÇÕES | 27.457,80 D | 0,00 | 0,00 | 27.457,80 D |
| 51304-0 | | 510103040 | ATIVIDADES C/FILIADOS | 42.982,56 D | 27.212,13 | 0,00 | 70.194,69 D |
| 51306-0 | | 510103060 | DISTRIBUIÇÃO INFORMATIVO | 7.562,96 D | 629,68 | 0,00 | 8.192,64 D |
| 51307-4 | | 510103070 | SERV GRÁFICOS E PUBLICITÁRIOS | 9.954,20 D | 9.160,00 | 0,00 | 19.114,20 D |
| 51308-9 | | 510103080 | DIARIAS E INDENIZAÇÕES | 56.370,44 D | 14.647,61 | 0,00 | 71.018,05 D |
| 51309-3 | | 510103090 | PASSAGENS E HOSPEDAGENS | 23.776,07 D | 22.876,21 | 0,00 | 46.652,28 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 | 7.198,10 D | 9.418,55 | 0,00 | 16.616,65 D |
| 51312-5 | | 510103120 | DESPESAS CONSELHO DELEGADOS | 100.984,37 D | 4.344,74 | 6.134,58 | 99.194,53 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 | 7.795,90 | 0,00 | 16.252,44 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 | 127.644,18 D | 30.108,48 | 0,00 | 157.752,66 D |
| 51318-2 | | 510103180 | ASSISTÊNCIA JURÍDICA | 77.070,84 D | 18.375,22 | 0,00 | 95.446,06 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: 31/05/2019

Período: Maio de 2019

Data do encerramento: 31/05/2019

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 | 7.000,00 | 0,00 | 17.500,00 D |
| 51324-8 | | 5101032400 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 50.127,78 D | 20.455,35 | 0,00 | 70.583,13 D |
| 51325-2 | | 5101032500 | CAMPANHAS PUBLICITARIAS | 7.102,00 D | 800,00 | 0,00 | 7.902,00 D |
| 51326-7 | | 5101032600 | EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS | 0,00 | 107,99 | 0,00 | 107,99 D |
| 51329-0 | | 5101032900 | CONSTITUIÇÃO DELEG SINDICAIS | 0,00 | 19.587,41 | 0,00 | 19.587,41 D |
| TOTAL DA CONTA 5101030000 | | | | 563.631,37 D | 192.519,27 | 6.134,58 | 750.016,06 D |
| 51600-0 | | 5101060000 | APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES | | | | |
| 51602-0 | | 5101060200 | FONACATE | 21.200,00 D | 5.300,00 | 0,00 | 26.500,00 D |
| 51606-8 | | 5101060600 | DIAP | 634,00 D | 0,00 | 0,00 | 634,00 D |
| TOTAL DA CONTA 5101060000 | | | | 21.834,00 D | 5.300,00 | 0,00 | 27.134,00 D |
| TOTAL DA CONTA 5101000000 | | | | 1.523.750,76 D | 427.997,49 | 14.429,68 | 1.937.318,57 D |
| TOTAL DA CONTA 5100000000 | | | | 1.523.750,76 D | 427.997,49 | 14.429,68 | 1.937.318,57 D |
| T O T A L D O G R U P O | | | | 1.523.750,76 D | 427.997,49 | 14.429,68 | 1.937.318,57 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: 31/05/2019

Período: Maio de 2019

Data do encerramento: 31/05/2019

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 | 2.434.746,54 C | 0,00 | 615.026,99 | 3.049.773,53 C |
| 61103-1 | | 6101030000 | REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS) | 548.345,85 D | 138.543,29 | 0,00 | 686.889,14 D |
| 61104-6 | | 6101040000 | REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON) | 125.830,31 D | 31.640,12 | 0,00 | 157.470,43 D |
| | | | TOTAL DA CONTA 6101000000 | 1.760.570,38 C | 170.183,41 | 615.026,99 | 2.205.413,96 C |
| | | | TOTAL DA CONTA 6100000000 | 1.760.570,38 C | 170.183,41 | 615.026,99 | 2.205.413,96 C |
| 66000-4 | | 6600000000 | RECEITAS DIVERSAS | | | | |
| 66100-7 | | 6601000000 | OUTRAS RECEITAS | | | | |
| 66101-1 | | 6601010000 | RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS | 89.317,04 C | 0,00 | 32.642,05 | 121.959,09 C |
| | | | TOTAL DA CONTA 6601000000 | 89.317,04 C | 0,00 | 32.642,05 | 121.959,09 C |
| 66200-0 | | 6602000000 | RECEITAS DE AÇÕES | | | | |
| 66201-4 | | 6602010000 | RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS | 22.338,99 C | 0,00 | 0,00 | 22.338,99 C |
| 66202-9 | | 6602020000 | DESPESAS DE AÇÕES JUDICIAIS | 600,00 D | 0,00 | 0,00 | 600,00 D |
| | | | TOTAL DA CONTA 6602000000 | 21.738,99 C | 0,00 | 0,00 | 21.738,99 C |
| | | | TOTAL DA CONTA 6600000000 | 111.056,03 C | 0,00 | 32.642,05 | 143.698,08 C |
| | | | T O T A L D O G R U P O | 1.871.626,41 C | 170.183,41 | 647.669,04 | 2.349.112,04 C |