

## 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: 28/06/2019

Período: Junho de 2019

Data do encerramento: 28/06/2019

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	420.680,79 D	80.716,29	0,00	501.397,08 D
51102-6		510101020	INSS	119.647,91 D	24.239,64	0,00	143.887,55 D
51103-0		510101030	FGTS	39.029,63 D	7.604,59	0,00	46.634,22 D
51104-5		510101040	PIS	5.149,52 D	1.022,28	0,00	6.171,80 D
51105-0		510101050	FERIAS C/ADICIONAL	69.965,29 D	21.511,74	0,00	91.477,03 D
51109-8		510101090	VALE TRANSPORTE	23.474,60 D	5.177,60	0,00	28.652,20 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	68.658,79 D	13.562,23	0,00	82.221,02 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	163.166,84 D	46.531,09	8.294,80	201.403,13 D
51112-0		510101120	AUXILIO CRECHE	2.000,00 D	400,00	0,00	2.400,00 D
51113-4		510101130	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	506,39 D	133,12	0,00	639,51 D
51115-3		510101150	BOLSA ESTÁGIO	9.618,20 D	1.978,64	0,00	11.596,84 D
51116-8		510101160	PROG QUALIDADE TRABALHO	3.000,00 D	4.504,04	0,00	7.504,04 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101010000</b>				<b>924.897,96 D</b>	<b>207.381,26</b>	<b>8.294,80</b>	<b>1.123.984,42 D</b>
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	ÁGUA E ESGOTO	3.176,42 D	692,44	0,00	3.868,86 D
51202-9		510102020	ALUGUEL DE IMÓVEIS	9.321,40 D	1.902,04	0,00	11.223,44 D
51203-3		510102030	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	4.375,68 D	231,60	0,00	4.607,28 D
51204-8		510102040	CONDOMÍNIO	15.446,15 D	3.089,23	0,00	18.535,38 D
51205-2		510102050	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.136,56 D	2.441,18	0,00	10.577,74 D
51206-7		510102060	DESPESAS C/CARTORIO	17.876,55 D	1.385,65	0,00	19.262,20 D
51207-1		510102070	COPA E ALIMENTAÇÃO	2.983,76 D	289,50	0,00	3.273,26 D
51208-6		510102080	MANUTENÇÃO BENS EQUIPAMENTOS	20.251,50 D	1.116,90	0,00	21.368,40 D
51209-0		510102090	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	63.938,07 D	30.387,00	0,00	94.325,07 D
51210-3		510102100	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.468,25 D	941,55	0,00	7.409,80 D
51211-8		510102110	MATERIAL DE LIMPEZA	5.867,18 D	960,90	0,00	6.828,08 D
51212-2		510102120	OUTRAS DESPESAS C/VEÍCULO	1.301,25 D	5.529,79	0,00	6.831,04 D
51213-7		510102130	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	3.595,92 D	819,80	0,00	4.415,72 D
51215-6		510102150	IMPOSTO S/IMOVEIS	0,00	7.628,36	0,00	7.628,36 D
51218-0		510102180	ENERGIA ELETRICA	6.481,72 D	1.392,54	0,00	7.874,26 D
51221-1		510102210	TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS	5.050,83 D	923,54	0,00	5.974,37 D
51222-6		510102220	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	50.987,17 D	5.637,08	0,00	56.624,25 D
51223-0		510102230	TELEFONE FIXO	1.507,04 D	300,00	0,00	1.807,04 D
51224-5		510102240	TELEFONE MÓVEL	8.505,10 D	2.176,26	0,00	10.681,36 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101020000</b>				<b>235.270,55 D</b>	<b>67.845,36</b>	<b>0,00</b>	<b>303.115,91 D</b>
51300-2		510103000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51301-7		510103010	CONFRATERNIZAÇÕES	27.457,80 D	4.252,63	0,00	31.710,43 D
51304-0		510103040	ATIVIDADES C/FILIADOS	70.194,69 D	23.624,35	0,00	93.819,04 D
51306-0		510103060	DISTRIBUIÇÃO INFORMATIVO	8.192,64 D	787,91	0,00	8.980,55 D
51307-4		510103070	SERV GRÁFICOS E PUBLICITÁRIOS	19.114,20 D	4.048,00	0,00	23.162,20 D
51308-9		510103080	DIARIAS E INDENIZAÇÕES	71.018,05 D	22.537,61	430,00	93.125,66 D
51309-3		510103090	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	46.652,28 D	1.908,17	4.193,99	44.366,46 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	16.616,65 D	0,00	0,00	16.616,65 D
51312-5		510103120	DESPESAS CONSELHO DELEGADOS	99.194,53 D	0,00	1.441,10	97.753,43 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	16.252,44 D	4.684,74	0,00	20.937,18 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	157.752,66 D	30.108,48	0,00	187.861,14 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: 28/06/2019

Período: Junho de 2019

Data do encerramento: 28/06/2019

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51318-2		5101031800	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	95.446,06 D	18.375,22	0,00	113.821,28 D
51319-7		5101031900	ASSESSORIA PARLAMENTAR	17.500,00 D	3.500,00	0,00	21.000,00 D
51324-8		5101032400	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	70.583,13 D	8.028,74	0,00	78.611,87 D
51325-2		5101032500	CAMPANHAS PUBLICITARIAS	7.902,00 D	1.400,00	0,00	9.302,00 D
51326-7		5101032600	EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS	107,99 D	601,61	0,00	709,60 D
51329-0		5101032900	CONSTITUIÇÃO DELEG SINDICAIS	19.587,41 D	5.428,74	0,00	25.016,15 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101030000</b>				<b>750.016,06 D</b>	<b>129.286,20</b>	<b>6.065,09</b>	<b>873.237,17 D</b>
51600-0		5101060000	APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES				
51602-0		5101060200	FONACATE	26.500,00 D	2.300,00	0,00	28.800,00 D
51606-8		5101060600	DIAP	634,00 D	0,00	0,00	634,00 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101060000</b>				<b>27.134,00 D</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.434,00 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5101000000</b>				<b>1.937.318,57 D</b>	<b>406.812,82</b>	<b>14.359,89</b>	<b>2.329.771,50 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5100000000</b>				<b>1.937.318,57 D</b>	<b>406.812,82</b>	<b>14.359,89</b>	<b>2.329.771,50 D</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>1.937.318,57 D</b>	<b>406.812,82</b>	<b>14.359,89</b>	<b>2.329.771,50 D</b>

## 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: 28/06/2019

Período: Junho de 2019

Data do encerramento: 28/06/2019

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	3.049.773,53 C	0,00	618.255,23	3.668.028,76 C
61103-1		6101030000	REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS)	686.889,14 D	139.145,49	0,00	826.034,63 D
61104-6		6101040000	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	157.470,43 D	32.116,30	0,00	189.586,73 D
<b>TOTAL DA CONTA 6101000000</b>				<b>2.205.413,96 C</b>	<b>171.261,79</b>	<b>618.255,23</b>	<b>2.652.407,40 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6100000000</b>				<b>2.205.413,96 C</b>	<b>171.261,79</b>	<b>618.255,23</b>	<b>2.652.407,40 C</b>
66000-4		6600000000	RECEITAS DIVERSAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	121.959,09 C	0,00	21.657,80	143.616,89 C
<b>TOTAL DA CONTA 6601000000</b>				<b>121.959,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.657,80</b>	<b>143.616,89 C</b>
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
<b>TOTAL DA CONTA 6602000000</b>				<b>21.738,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.738,99 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6600000000</b>				<b>143.698,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.657,80</b>	<b>165.355,88 C</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>2.349.112,04 C</b>	<b>171.261,79</b>	<b>639.913,03</b>	<b>2.817.763,28 C</b>