

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Página: 00001

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: 31/01/2020

Período: Janeiro de 2020

Data do encerramento: 31/01/2020

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	0,00	68.420,72	0,00	68.420,72 D
51102-6		510101020	INSS	0,00	21.036,51	0,00	21.036,51 D
51103-0		510101030	FGTS	0,00	9.306,65	0,00	9.306,65 D
51104-5		510101040	PIS	0,00	1.232,53	0,00	1.232,53 D
51105-0		510101050	FERIAS C/ADICIONAL	0,00	20.996,93	0,00	20.996,93 D
51109-8		510101090	VALE TRANSPORTE	0,00	3.945,40	0,00	3.945,40 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	12.714,59	0,00	12.714,59 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	0,00	39.859,94	9.541,83	30.318,11 D
51112-0		510101120	AUXILIO CRECHE	0,00	200,00	0,00	200,00 D
51113-4		510101130	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	0,00	116,48	0,00	116,48 D
51115-3		510101150	BOLSA ESTÁGIO	0,00	2.025,64	0,00	2.025,64 D
51116-8		510101160	PROG QUALIDADE TRABALHO	0,00	2.502,12	0,00	2.502,12 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				0,00	182.357,51	9.541,83	172.815,68 D
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	ÁGUA E ESGOTO	0,00	663,96	0,00	663,96 D
51202-9		510102020	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	1.902,04	0,00	1.902,04 D
51203-3		510102030	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	0,00	1.553,61	0,00	1.553,61 D
51204-8		510102040	CONDOMÍNIO	0,00	3.265,52	0,00	3.265,52 D
51205-2		510102050	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	314,35	0,00	314,35 D
51206-7		510102060	DESPESAS C/CARTORIO	0,00	1.781,55	0,00	1.781,55 D
51208-6		510102080	MANUTENÇÃO BENS EQUIPAMENTOS	0,00	450,00	0,00	450,00 D
51210-3		510102100	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.245,18	0,00	1.245,18 D
51211-8		510102110	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.063,18	0,00	1.063,18 D
51212-2		510102120	OUTRAS DESPESAS C/VEÍCULO	0,00	39,90	0,00	39,90 D
51213-7		510102130	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	532,00	0,00	532,00 D
51218-0		510102180	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.347,36	0,00	1.347,36 D
51221-1		510102210	TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.707,06	0,00	1.707,06 D
51222-6		510102220	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	0,00	11.089,71	0,00	11.089,71 D
51223-0		510102230	TELEFONE FIXO	0,00	322,55	0,00	322,55 D
51224-5		510102240	TELEFONE MÓVEL	0,00	1.796,17	0,00	1.796,17 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				0,00	29.074,14	0,00	29.074,14 D
51300-2		510103000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51301-7		510103010	CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	400,00	0,00	400,00 D
51304-0		510103040	ATIVIDADES C/FILIADOS	0,00	26.834,61	0,00	26.834,61 D
51307-4		510103070	SERV GRÁFICOS E PUBLICITÁRIOS	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00 D
51308-9		510103080	DIARIAS E INDENIZAÇÕES	0,00	19.507,72	0,00	19.507,72 D
51309-3		510103090	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	2.627,93	0,00	2.627,93 D
51312-5		510103120	DESPESAS CONSELHO DELEGADOS	0,00	0,00	3.989,85	3.989,85 C
51316-3		510103160	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	0,00	39.230,79	0,00	39.230,79 D
51318-2		510103180	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	23.953,62	0,00	23.953,62 D
51319-7		510103190	ASSESSORIA PARLAMENTAR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
51324-8		510103240	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	13.405,89	1.781,39	11.624,50 D
51329-0		510103290	CONSTITUIÇÃO DELEG SINDICAIS	0,00	800,00	0,00	800,00 D
51330-3		510103300	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	334,64	0,00	334,64 D
TOTAL DA CONTA 5101030000				0,00	138.695,20	5.771,24	132.923,96 D
51600-0		510106000	APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES				

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Página: 00002

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: 31/01/2020

Período: Janeiro de 2020

Data do encerramento: 31/01/2020

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51602-0		5101060200	FONACATE	0,00	9.578,00	0,00	9.578,00 D
			TOTAL DA CONTA 5101060000	0,00	9.578,00	0,00	9.578,00 D
			TOTAL DA CONTA 5101000000	0,00	359.704,85	15.313,07	344.391,78 D
57000-5		5107000000	FINANCEIRAS				
57100-8		5107010000	DESPESAS FINANCEIRAS				
57102-7		5107010200	MULTAS E JUROS	0,00	633,07	5,35	627,72 D
			TOTAL DA CONTA 5107010000	0,00	633,07	5,35	627,72 D
			TOTAL DA CONTA 5107000000	0,00	633,07	5,35	627,72 D
			TOTAL DA CONTA 5100000000	0,00	360.337,92	15.318,42	345.019,50 D
			T O T A L D O G R U P O	0,00	360.337,92	15.318,42	345.019,50 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Página: 00003

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: 31/01/2020

Período: Janeiro de 2020

Data do encerramento: 31/01/2020

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	0,00	0,00	602.330,66	602.330,66 C
61103-1		6101030000	REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS)	0,00	271.461,90	0,00	271.461,90 D
61104-6		6101040000	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	0,00	80.278,33	0,00	80.278,33 D
TOTAL DA CONTA 6101000000				0,00	351.740,23	602.330,66	250.590,43 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				0,00	351.740,23	602.330,66	250.590,43 C
66000-4		6600000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS				
66100-7		6601000000	RECEITAS DIVERSAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.386,03	14.386,03 C
TOTAL DA CONTA 6601000000				0,00	0,00	14.386,03	14.386,03 C
66200-0		6602000000	RECEITAS DE AÇÕES				
66202-9		6602020000	DESPESAS DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	1.201,16	0,00	1.201,16 D
TOTAL DA CONTA 6602000000				0,00	1.201,16	0,00	1.201,16 D
TOTAL DA CONTA 6600000000				0,00	1.201,16	14.386,03	13.184,87 C
T O T A L D O G R U P O				0,00	352.941,39	616.716,69	263.775,30 C