

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 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: 28/02/2020

Período: 01 a 28 Fevereiro de 2020

Data do encerramento: 28/02/2020

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	68.420,72 D	83.945,37	0,00	152.366,09 D
51102-6		510101020	INSS	21.036,51 D	21.510,72	0,00	42.547,23 D
51103-0		510101030	FGTS	9.306,65 D	6.748,46	0,00	16.055,11 D
51104-5		510101040	PIS	1.232,53 D	863,56	0,00	2.096,09 D
51105-0		510101050	FERIAS C/ADICIONAL	20.996,93 D	2.410,44	0,00	23.407,37 D
51109-8		510101090	VALE TRANSPORTE	3.945,40 D	4.967,60	0,00	8.913,00 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	12.714,59 D	12.714,59	0,00	25.429,18 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	30.318,11 D	41.844,66	9.301,61	62.861,16 D
51112-0		510101120	AUXILIO CRECHE	200,00 D	200,00	0,00	400,00 D
51113-4		510101130	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	116,48 D	0,00	0,00	116,48 D
51115-3		510101150	BOLSA ESTÁGIO	2.025,64 D	2.025,64	0,00	4.051,28 D
51116-8		510101160	PROG QUALIDADE TRABALHO	2.502,12 D	2.502,12	0,00	5.004,24 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				172.815,68 D	179.733,16	9.301,61	343.247,23 D
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	ÁGUA E ESGOTO	663,96 D	637,60	0,00	1.301,56 D
51202-9		510102020	ALUGUEL DE IMÓVEIS	1.902,04 D	1.902,04	0,00	3.804,08 D
51203-3		510102030	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	1.553,61 D	510,52	0,00	2.064,13 D
51204-8		510102040	CONDOMÍNIO	3.265,52 D	3.265,52	0,00	6.531,04 D
51205-2		510102050	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	314,35 D	1.740,46	0,00	2.054,81 D
51206-7		510102060	DESPESAS C/CARTORIO	1.781,55 D	3.167,20	0,00	4.948,75 D
51207-1		510102070	COPA E ALIMENTAÇÃO	0,00	644,30	0,00	644,30 D
51208-6		510102080	MANUTENÇÃO BENS EQUIPAMENTOS	450,00 D	1.570,00	0,00	2.020,00 D
51210-3		510102100	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.245,18 D	980,00	0,00	2.225,18 D
51211-8		510102110	MATERIAL DE LIMPEZA	1.063,18 D	868,97	0,00	1.932,15 D
51212-2		510102120	OUTRAS DESPESAS C/VEÍCULO	39,90 D	1.237,67	0,00	1.277,57 D
51213-7		510102130	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	532,00 D	509,00	0,00	1.041,00 D
51218-0		510102180	ENERGIA ELETRICA	1.347,36 D	969,32	0,00	2.316,68 D
51221-1		510102210	TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS	1.707,06 D	550,95	0,00	2.258,01 D
51222-6		510102220	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	11.089,71 D	8.791,40	0,00	19.881,11 D
51223-0		510102230	TELEFONE FIXO	322,55 D	314,91	0,00	637,46 D
51224-5		510102240	TELEFONE MÓVEL	1.796,17 D	1.754,80	0,00	3.550,97 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				29.074,14 D	29.414,66	0,00	58.488,80 D
51300-2		510103000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51301-7		510103010	CONFRATERNIZAÇÕES	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
51304-0		510103040	ATIVIDADES C/FILIADOS	26.834,61 D	19.080,00	0,00	45.914,61 D
51307-4		510103070	SERV GRÁFICOS E PUBLICITÁRIOS	9.600,00 D	1.060,00	0,00	10.660,00 D
51308-9		510103080	DIARIAS E INDENIZAÇÕES	19.507,72 D	15.113,86	0,00	34.621,58 D
51309-3		510103090	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	2.627,93 D	17.575,84	0,00	20.203,77 D
51310-6		510103100	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00	130,79	0,00	130,79 D
51312-5		510103120	DESPESAS CONSELHO DELEGADOS	3.989,85 C	1.218,45	0,00	2.771,40 C
51316-3		510103160	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	39.230,79 D	30.108,48	0,00	69.339,27 D
51318-2		510103180	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	23.953,62 D	42.299,16	0,00	66.252,78 D
51319-7		510103190	ASSESSORIA PARLAMENTAR	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
51324-8		510103240	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	11.624,50 D	11.142,51	0,00	22.767,01 D
51329-0		510103290	CONSTITUIÇÃO DELEG SINDICAIS	800,00 D	6.500,00	0,00	7.300,00 D
51330-3		510103300	CORREIOS E TELEGRAFOS	334,64 D	185,71	0,00	520,35 D
TOTAL DA CONTA 5101030000				132.923,96 D	146.414,80	0,00	279.338,76 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 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: 28/02/2020

Período: 01 a 28 Fevereiro de 2020

Data do encerramento: 28/02/2020

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51600-0		5101060000	APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES				
51602-0		5101060200	FONACATE	9.578,00 D	3.000,00	0,00	12.578,00 D
51605-3		5101060500	FENAFIRC	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00 D
TOTAL DA CONTA 5101060000				9.578,00 D	5.530,00	0,00	15.108,00 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				344.391,78 D	361.092,62	9.301,61	696.182,79 D
57000-5		5107000000	FINANCEIRAS				
57100-8		5107010000	DESPESAS FINANCEIRAS				
57102-7		5107010200	MULTAS E JUROS	627,72 D	0,00	0,00	627,72 D
TOTAL DA CONTA 5107010000				627,72 D	0,00	0,00	627,72 D
TOTAL DA CONTA 5107000000				627,72 D	0,00	0,00	627,72 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				345.019,50 D	361.092,62	9.301,61	696.810,51 D
T O T A L D O G R U P O				345.019,50 D	361.092,62	9.301,61	696.810,51 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 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: 28/02/2020

Período: 01 a 28 Fevereiro de 2020

Data do encerramento: 28/02/2020

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 MENSALS	602.330,66 C	0,00	599.297,04	1.201.627,70 C
61103-1		6101030000	REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS)	271.461,90 D	180.066,64	0,00	451.528,54 D
61104-6		6101040000	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	80.278,33 D	12.472,63	0,00	92.750,96 D
TOTAL DA CONTA 6101000000				250.590,43 C	192.539,27	599.297,04	657.348,20 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				250.590,43 C	192.539,27	599.297,04	657.348,20 C
66000-4		6600000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS				
66100-7		6601000000	RECEITAS DIVERSAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	14.386,03 C	0,00	11.450,03	25.836,06 C
TOTAL DA CONTA 6601000000				14.386,03 C	0,00	11.450,03	25.836,06 C
66200-0		6602000000	RECEITAS DE AÇÕES				
66202-9		6602020000	DESPESAS DE AÇÕES JUDICIAIS	1.201,16 D	100,70	100,00	1.201,86 D
TOTAL DA CONTA 6602000000				1.201,16 D	100,70	100,00	1.201,86 D
TOTAL DA CONTA 6600000000				13.184,87 C	100,70	11.550,03	24.634,20 C
T O T A L D O G R U P O				263.775,30 C	192.639,97	610.847,07	681.982,40 C