

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: 30/06/2020

Período: Junho de 2020

Data do encerramento: 30/06/2020

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	381.643,53 D	71.839,81	0,00	453.483,34 D
51102-6		510101020	INSS	104.558,78 D	30.193,81	0,00	134.752,59 D
51103-0		510101030	FGTS	35.509,72 D	5.701,54	0,00	41.211,26 D
51104-5		510101040	PIS	4.657,44 D	1.307,15	0,00	5.964,59 D
51105-0		510101050	FERIAS C/ADICIONAL	50.265,38 D	59.436,48	0,00	109.701,86 D
51107-9		510101070	FGTS MULTA RESCISÓRIA	0,00	52.985,02	0,00	52.985,02 D
51108-3		510101080	GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	8.769,83	0,00	8.769,83 D
51109-8		510101090	VALE TRANSPORTE	21.229,80 D	4.112,40	0,00	25.342,20 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	62.725,36 D	11.866,95	0,00	74.592,31 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	154.535,24 D	41.733,32	7.819,75	188.448,81 D
51112-0		510101120	AUXILIO CRECHE	1.000,00 D	200,00	0,00	1.200,00 D
51113-4		510101130	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	656,04 D	0,00	0,00	656,04 D
51115-3		510101150	BOLSA ESTÁGIO	5.499,59 D	0,00	0,00	5.499,59 D
51116-8		510101160	PROG QUALIDADE TRABALHO	6.134,44 D	2.277,12	2,00	8.409,56 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				828.415,32 D	290.423,43	7.821,75	1.111.017,00 D
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	ÁGUA E ESGOTO	2.895,56 D	478,20	0,00	3.373,76 D
51202-9		510102020	ALUGUEL DE IMÓVEIS	9.510,20 D	1.902,04	0,00	11.412,24 D
51203-3		510102030	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	5.722,65 D	200,00	0,00	5.922,65 D
51204-8		510102040	CONDOMÍNIO	16.279,60 D	3.249,52	0,00	19.529,12 D
51205-2		510102050	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.404,59 D	341,56	0,00	3.746,15 D
51206-7		510102060	DESPESAS C/CARTORIO	10.260,70 D	613,20	0,00	10.873,90 D
51207-1		510102070	COPA E ALIMENTAÇÃO	871,41 D	0,00	0,00	871,41 D
51208-6		510102080	MANUTENÇÃO BENS EQUIPAMENTOS	4.290,00 D	750,00	0,00	5.040,00 D
51209-0		510102090	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29.131,97 D	0,00	0,00	29.131,97 D
51210-3		510102100	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.849,78 D	571,50	0,00	5.421,28 D
51211-8		510102110	MATERIAL DE LIMPEZA	2.997,85 D	0,00	0,00	2.997,85 D
51212-2		510102120	OUTRAS DESPESAS C/VEÍCULO	1.682,37 D	3.848,28	0,00	5.530,65 D
51213-7		510102130	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	1.620,60 D	0,00	0,00	1.620,60 D
51215-6		510102150	IMPOSTO S/IMOVEIS	7.884,31 D	0,00	0,00	7.884,31 D
51218-0		510102180	ENERGIA ELETRICA	5.701,92 D	659,07	0,00	6.360,99 D
51221-1		510102210	TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS	5.208,27 D	881,87	0,00	6.090,14 D
51222-6		510102220	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	52.369,62 D	10.898,48	0,00	63.268,10 D
51223-0		510102230	TELEFONE FIXO	1.582,15 D	314,89	0,00	1.897,04 D
51224-5		510102240	TELEFONE MÓVEL	8.731,81 D	1.389,73	0,00	10.121,54 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				174.995,36 D	26.098,34	0,00	201.093,70 D
51300-2		510103000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51301-7		510103010	CONFRATERNIZAÇÕES	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
51302-1		510103020	DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES	7.261,94 D	0,00	0,00	7.261,94 D
51304-0		510103040	ATIVIDADES C/FILIADOS	66.541,26 D	14.200,00	0,00	80.741,26 D
51307-4		510103070	SERV GRÁFICOS E PUBLICITÁRIOS	12.154,00 D	0,00	0,00	12.154,00 D
51308-9		510103080	DIARIAS E INDENIZAÇÕES	78.018,30 D	14.203,86	0,00	92.222,16 D
51309-3		510103090	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	30.756,03 D	0,00	0,00	30.756,03 D
51310-6		510103100	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	1.649,85 D	576,91	0,00	2.226,76 D
51312-5		510103120	DESPESAS CONSELHO DELEGADOS	18.250,56 D	0,00	0,00	18.250,56 D
51314-4		510103140	DESPESAS CONSELHO FISCAL	4.511,87 D	0,00	0,00	4.511,87 D
51316-3		510103160	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	159.664,71 D	30.108,48	0,00	189.773,19 D
51318-2		510103180	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	131.591,49 D	19.290,98	0,00	150.882,47 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: 30/06/2020

Período: Junho de 2020

Data do encerramento: 30/06/2020

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51319-7		5101031900	ASSESSORIA PARLAMENTAR	10.000,00 D	5.500,00	0,00	15.500,00 D
51322-9		5101032200	GASTOS C/PROCESSO ELEITORAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
51323-3		5101032300	OUTRAS ASSESSORIAS ESPECIALIZA	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
51324-8		5101032400	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	81.790,29 D	26.333,25	0,00	108.123,54 D
51329-0		5101032900	CONSTITUIÇÃO DELEG SINDICAIS	14.600,00 D	0,00	0,00	14.600,00 D
51330-3		5101033000	CORREIOS E TELEGRAFOS	16.996,12 D	0,00	0,00	16.996,12 D
51333-7		5101033300	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	20.658,40	0,00	20.658,40 D
TOTAL DA CONTA 5101030000				635.986,42 D	132.871,88	0,00	768.858,30 D
51600-0		5101060000	APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES				
51602-0		5101060200	FONACATE	26.168,00 D	2.530,00	0,00	28.698,00 D
51605-3		5101060500	FENAFIRC	2.530,00 D	0,00	0,00	2.530,00 D
TOTAL DA CONTA 5101060000				28.698,00 D	2.530,00	0,00	31.228,00 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				1.668.095,10 D	451.923,65	7.821,75	2.112.197,00 D
57000-5		5107000000	FINANCEIRAS				
57100-8		5107010000	DESPESAS FINANCEIRAS				
57102-7		5107010200	MULTAS E JUROS	712,43 D	0,00	0,00	712,43 D
TOTAL DA CONTA 5107010000				712,43 D	0,00	0,00	712,43 D
TOTAL DA CONTA 5107000000				712,43 D	0,00	0,00	712,43 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				1.668.807,53 D	451.923,65	7.821,75	2.112.909,43 D
T O T A L D O G R U P O				1.668.807,53 D	451.923,65	7.821,75	2.112.909,43 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: 30/06/2020

Período: Junho de 2020

Data do encerramento: 30/06/2020

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	2.994.439,13 C	211,13	598.227,08	3.592.455,08 C
61103-1		6101030000	REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS)	853.810,90 D	134.779,23	0,00	988.590,13 D
61104-6		6101040000	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	146.850,63 D	3.519,43	0,00	150.370,06 D
TOTAL DA CONTA 6101000000				1.993.777,60 C	138.509,79	598.227,08	2.453.494,89 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				1.993.777,60 C	138.509,79	598.227,08	2.453.494,89 C
66000-4		6600000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS				
66100-7		6601000000	RECEITAS DIVERSAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	65.965,89 C	0,00	10.567,35	76.533,24 C
TOTAL DA CONTA 6601000000				65.965,89 C	0,00	10.567,35	76.533,24 C
66200-0		6602000000	RECEITAS DE AÇÕES				
66202-9		6602020000	DESPESAS DE AÇÕES JUDICIAIS	4.922,08 D	440,69	100,00	5.262,77 D
TOTAL DA CONTA 6602000000				4.922,08 D	440,69	100,00	5.262,77 D
TOTAL DA CONTA 6600000000				61.043,81 C	440,69	10.667,35	71.270,47 C
T O T A L D O G R U P O				2.054.821,41 C	138.950,48	608.894,43	2.524.765,36 C