

## 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: 31/07/2020

Período: Julho de 2020

Data do encerramento: 31/07/2020

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	453.483,34 D	75.015,68	0,00	528.499,02 D
51102-6		510101020	INSS	134.752,59 D	19.128,98	0,00	153.881,57 D
51103-0		510101030	FGTS	41.211,26 D	6.001,25	0,00	47.212,51 D
51104-5		510101040	PIS	5.964,59 D	750,16	0,00	6.714,75 D
51105-0		510101050	FERIAS C/ADICIONAL	109.701,86 D	0,00	0,00	109.701,86 D
51107-9		510101070	FGTS MULTA RESCISÓRIA	52.985,02 D	0,00	0,00	52.985,02 D
51108-3		510101080	GRATIFICAÇÃO NATALINA	8.769,83 D	0,00	0,00	8.769,83 D
51109-8		510101090	VALE TRANSPORTE	25.342,20 D	4.194,80	0,00	29.537,00 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	74.592,31 D	11.866,95	0,00	86.459,26 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	188.448,81 D	38.651,85	22.825,44	204.275,22 D
51112-0		510101120	AUXILIO CRECHE	1.200,00 D	200,00	0,00	1.400,00 D
51113-4		510101130	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	656,04 D	306,60	0,00	962,64 D
51115-3		510101150	BOLSA ESTÁGIO	5.499,59 D	0,00	0,00	5.499,59 D
51116-8		510101160	PROG QUALIDADE TRABALHO	8.409,56 D	7.608,48	0,00	16.018,04 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101010000</b>				<b>1.111.017,00 D</b>	<b>163.724,75</b>	<b>22.825,44</b>	<b>1.251.916,31 D</b>
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	ÁGUA E ESGOTO	3.373,76 D	306,78	0,00	3.680,54 D
51202-9		510102020	ALUGUEL DE IMÓVEIS	11.412,24 D	1.902,04	0,00	13.314,28 D
51203-3		510102030	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	5.922,65 D	1.295,98	0,00	7.218,63 D
51204-8		510102040	CONDOMÍNIO	19.529,12 D	3.251,50	0,00	22.780,62 D
51205-2		510102050	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.746,15 D	412,51	0,00	4.158,66 D
51206-7		510102060	DESPESAS C/CARTORIO	10.873,90 D	0,00	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	5.040,00 D	565,00	0,00	5.605,00 D
51209-0		510102090	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29.131,97 D	87.658,24	0,00	116.790,21 D
51210-3		510102100	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.421,28 D	271,90	0,00	5.693,18 D
51211-8		510102110	MATERIAL DE LIMPEZA	2.997,85 D	1.109,00	0,00	4.106,85 D
51212-2		510102120	OUTRAS DESPESAS C/VEÍCULO	5.530,65 D	3.145,28	0,00	8.675,93 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	6.360,99 D	624,67	0,00	6.985,66 D
51221-1		510102210	TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS	6.090,14 D	830,87	0,00	6.921,01 D
51222-6		510102220	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	63.268,10 D	11.265,30	0,00	74.533,40 D
51223-0		510102230	TELEFONE FIXO	1.897,04 D	314,91	0,00	2.211,95 D
51224-5		510102240	TELEFONE MÓVEL	10.121,54 D	1.498,43	0,00	11.619,97 D
51225-0		510102250	SEGURO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.337,83	0,00	3.337,83 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101020000</b>				<b>201.093,70 D</b>	<b>117.790,24</b>	<b>0,00</b>	<b>318.883,94 D</b>
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	80.741,26 D	5.200,00	0,00	85.941,26 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	92.222,16 D	14.203,86	0,00	106.426,02 D
51309-3		510103090	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	30.756,03 D	907,83	0,00	31.663,86 D
51310-6		510103100	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	2.226,76 D	50,00	0,00	2.276,76 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	189.773,19 D	30.108,48	0,00	219.881,67 D

## 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: 31/07/2020

Período: Julho de 2020

Data do encerramento: 31/07/2020

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51317-8		5101031700	APOIO A MOVIMENTOS E ENTIDADES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
51318-2		5101031800	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	150.882,47 D	18.875,22	0,00	169.757,69 D
51319-7		5101031900	ASSESSORIA PARLAMENTAR	15.500,00 D	3.500,00	0,00	19.000,00 D
51322-9		5101032200	GASTOS C/PROCESSO ELEITORAL	2.000,00 D	0,00	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	108.123,54 D	3.779,78	0,00	111.903,32 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	290,06	0,00	17.286,18 D
51333-7		5101033300	ASSISTENCIA CONTABIL	20.658,40 D	25.570,08	0,00	46.228,48 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101030000</b>				<b>768.858,30 D</b>	<b>104.485,31</b>	<b>0,00</b>	<b>873.343,61 D</b>
51600-0		5101060000	APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES				
51602-0		5101060200	FONACATE	28.698,00 D	2.530,00	0,00	31.228,00 D
51605-3		5101060500	FENAFIRC	2.530,00 D	0,00	0,00	2.530,00 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101060000</b>				<b>31.228,00 D</b>	<b>2.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.758,00 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5101000000</b>				<b>2.112.197,00 D</b>	<b>388.530,30</b>	<b>22.825,44</b>	<b>2.477.901,86 D</b>
57000-5		5107000000	FINANCEIRAS				
57100-8		5107010000	DESPESAS FINANCEIRAS				
57102-7		5107010200	MULTAS E JUROS	712,43 D	157,53	0,00	869,96 D
<b>TOTAL DA CONTA 5107010000</b>				<b>712,43 D</b>	<b>157,53</b>	<b>0,00</b>	<b>869,96 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5107000000</b>				<b>712,43 D</b>	<b>157,53</b>	<b>0,00</b>	<b>869,96 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5100000000</b>				<b>2.112.909,43 D</b>	<b>388.687,83</b>	<b>22.825,44</b>	<b>2.478.771,82 D</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>2.112.909,43 D</b>	<b>388.687,83</b>	<b>22.825,44</b>	<b>2.478.771,82 D</b>

## 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: 31/07/2020

Período: Julho de 2020

Data do encerramento: 31/07/2020

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	3.592.455,08 C	0,00	584.781,37	4.177.236,45 C
61103-1		6101030000	REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS)	988.590,13 D	131.674,13	0,00	1.120.264,26 D
61104-6		6101040000	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	150.370,06 D	33.924,96	0,00	184.295,02 D
<b>TOTAL DA CONTA 6101000000</b>				<b>2.453.494,89 C</b>	<b>165.599,09</b>	<b>584.781,37</b>	<b>2.872.677,17 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6100000000</b>				<b>2.453.494,89 C</b>	<b>165.599,09</b>	<b>584.781,37</b>	<b>2.872.677,17 C</b>
66000-4		6600000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS				
66100-7		6601000000	RECEITAS DIVERSAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	76.533,24 C	0,00	9.454,17	85.987,41 C
<b>TOTAL DA CONTA 6601000000</b>				<b>76.533,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.454,17</b>	<b>85.987,41 C</b>
66200-0		6602000000	RECEITAS DE AÇÕES				
66202-9		6602020000	DESPESAS DE AÇÕES JUDICIAIS	5.262,77 D	0,00	0,00	5.262,77 D
<b>TOTAL DA CONTA 6602000000</b>				<b>5.262,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.262,77 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6600000000</b>				<b>71.270,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.454,17</b>	<b>80.724,64 C</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>2.524.765,36 C</b>	<b>165.599,09</b>	<b>594.235,54</b>	<b>2.953.401,81 C</b>