

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: 31/08/2020

Período: Agosto de 2020

Data do encerramento: 31/08/2020

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	528.499,02 D	71.896,77	0,00	600.395,79 D
51102-6		510101020	INSS	153.881,57 D	19.294,15	0,00	173.175,72 D
51103-0		510101030	FGTS	47.212,51 D	6.053,06	0,00	53.265,57 D
51104-5		510101040	PIS	6.714,75 D	775,47	0,00	7.490,22 D
51105-0		510101050	FERIAS C/ADICIONAL	109.701,86 D	5.649,89	0,00	115.351,75 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	29.537,00 D	3.964,80	0,00	33.501,80 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	86.459,26 D	11.866,95	0,00	98.326,21 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	204.275,22 D	42.289,62	13.928,22	232.636,62 D
51112-0		510101120	AUXILIO CRECHE	1.400,00 D	200,00	0,00	1.600,00 D
51113-4		510101130	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	962,64 D	153,30	0,00	1.115,94 D
51115-3		510101150	BOLSA ESTÁGIO	5.499,59 D	0,00	0,00	5.499,59 D
51116-8		510101160	PROG QUALIDADE TRABALHO	16.018,04 D	28,67	0,00	16.046,71 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				1.251.916,31 D	162.172,68	13.928,22	1.400.160,77 D
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	ÁGUA E ESGOTO	3.680,54 D	150,56	0,00	3.831,10 D
51202-9		510102020	ALUGUEL DE IMÓVEIS	13.314,28 D	1.902,04	0,00	15.216,32 D
51203-3		510102030	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	7.218,63 D	390,52	0,00	7.609,15 D
51204-8		510102040	CONDOMÍNIO	22.780,62 D	3.251,50	0,00	26.032,12 D
51205-2		510102050	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.158,66 D	247,59	0,00	4.406,25 D
51206-7		510102060	DESPESAS C/CARTORIO	10.873,90 D	260,35	0,00	11.134,25 D
51207-1		510102070	COPA E ALIMENTAÇÃO	871,41 D	0,00	0,00	871,41 D
51208-6		510102080	MANUTENÇÃO BENS EQUIPAMENTOS	5.605,00 D	1.230,00	0,00	6.835,00 D
51209-0		510102090	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	116.790,21 D	0,00	0,00	116.790,21 D
51210-3		510102100	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.693,18 D	3.418,96	0,00	9.112,14 D
51211-8		510102110	MATERIAL DE LIMPEZA	4.106,85 D	0,00	0,00	4.106,85 D
51212-2		510102120	OUTRAS DESPESAS C/VEÍCULO	8.675,93 D	48,35	0,00	8.724,28 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	6.985,66 D	714,72	0,00	7.700,38 D
51221-1		510102210	TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS	6.921,01 D	943,87	0,00	7.864,88 D
51222-6		510102220	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	74.533,40 D	10.089,85	0,00	84.623,25 D
51223-0		510102230	TELEFONE FIXO	2.211,95 D	316,32	0,00	2.528,27 D
51224-5		510102240	TELEFONE MÓVEL	11.619,97 D	1.510,68	0,00	13.130,65 D
51225-0		510102250	SEGURO DE BENS IMÓVEIS	3.337,83 D	3.005,99	0,00	6.343,82 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				318.883,94 D	27.481,30	0,00	346.365,24 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	85.941,26 D	5.200,00	0,00	91.141,26 D
51307-4		510103070	SERV GRÁFICOS E PUBLICITÁRIOS	12.154,00 D	2.331,00	0,00	14.485,00 D
51308-9		510103080	DIARIAS E INDENIZAÇÕES	106.426,02 D	14.203,86	0,00	120.629,88 D
51309-3		510103090	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	31.663,86 D	0,00	0,00	31.663,86 D
51310-6		510103100	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	2.276,76 D	60,95	0,00	2.337,71 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	219.881,67 D	30.108,48	0,00	249.990,15 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: 31/08/2020

Período: Agosto de 2020

Data do encerramento: 31/08/2020

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51317-8		5101031700	APOIO A MOVIMENTOS E ENTIDADES	2.000,00 D	4.000,00	0,00	6.000,00 D
51318-2		5101031800	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	169.757,69 D	20.210,34	0,00	189.968,03 D
51319-7		5101031900	ASSESSORIA PARLAMENTAR	19.000,00 D	3.500,00	0,00	22.500,00 D
51322-9		5101032200	GASTOS C/PROCESSO ELEITORAL	2.000,00 D	1.210,00	0,00	3.210,00 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	111.903,32 D	1.181,34	87,50	112.997,16 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	17.286,18 D	4.710,64	0,00	21.996,82 D
51333-7		5101033300	ASSISTENCIA CONTABIL	46.228,48 D	24.124,00	0,00	70.352,48 D
TOTAL DA CONTA 5101030000				873.343,61 D	110.840,61	87,50	984.096,72 D
51600-0		5101060000	APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES				
51602-0		5101060200	FONACATE	31.228,00 D	2.530,00	0,00	33.758,00 D
51605-3		5101060500	FENAFIRC	2.530,00 D	0,00	0,00	2.530,00 D
TOTAL DA CONTA 5101060000				33.758,00 D	2.530,00	0,00	36.288,00 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				2.477.901,86 D	303.024,59	14.015,72	2.766.910,73 D
57000-5		5107000000	FINANCEIRAS				
57100-8		5107010000	DESPESAS FINANCEIRAS				
57102-7		5107010200	MULTAS E JUROS	869,96 D	93,68	0,00	963,64 D
TOTAL DA CONTA 5107010000				869,96 D	93,68	0,00	963,64 D
TOTAL DA CONTA 5107000000				869,96 D	93,68	0,00	963,64 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				2.478.771,82 D	303.118,27	14.015,72	2.767.874,37 D
T O T A L D O G R U P O				2.478.771,82 D	303.118,27	14.015,72	2.767.874,37 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: 31/08/2020

Período: Agosto de 2020

Data do encerramento: 31/08/2020

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	4.177.236,45 C	298,78	583.331,93	4.760.269,60 C
61103-1		6101030000	REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS)	1.120.264,26 D	131.326,73	0,00	1.251.590,99 D
61104-6		6101040000	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	184.295,02 D	76.736,69	0,00	261.031,71 D
TOTAL DA CONTA 6101000000				2.872.677,17 C	208.362,20	583.331,93	3.247.646,90 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				2.872.677,17 C	208.362,20	583.331,93	3.247.646,90 C
66000-4		6600000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS				
66100-7		6601000000	RECEITAS DIVERSAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	85.987,41 C	0,00	8.064,98	94.052,39 C
TOTAL DA CONTA 6601000000				85.987,41 C	0,00	8.064,98	94.052,39 C
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
TOTAL DA CONTA 6602000000				5.262,77 D	0,00	0,00	5.262,77 D
TOTAL DA CONTA 6600000000				80.724,64 C	0,00	8.064,98	88.789,62 C
T O T A L D O G R U P O				2.953.401,81 C	208.362,20	591.396,91	3.336.436,52 C