

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: 30/09/2020

Período: Setembro de 2020

Data do encerramento: 30/09/2020

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	600.395,79 D	76.215,68	0,00	676.611,47 D
51102-6		510101020	INSS	173.175,72 D	19.569,19	0,00	192.744,91 D
51103-0		510101030	FGTS	53.265,57 D	6.097,25	0,00	59.362,82 D
51104-5		510101040	PIS	7.490,22 D	762,16	0,00	8.252,38 D
51105-0		510101050	FERIAS C/ADICIONAL	115.351,75 D	0,00	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	33.501,80 D	3.776,00	0,00	37.277,80 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	98.326,21 D	11.866,95	0,00	110.193,16 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	232.636,62 D	46.098,53	15.831,58	262.903,57 D
51112-0		510101120	AUXILIO CRECHE	1.600,00 D	200,00	0,00	1.800,00 D
51113-4		510101130	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	1.115,94 D	153,30	0,00	1.269,24 D
51115-3		510101150	BOLSA ESTÁGIO	5.499,59 D	0,00	0,00	5.499,59 D
51116-8		510101160	PROG QUALIDADE TRABALHO	16.046,71 D	28,67	0,00	16.075,38 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				1.400.160,77 D	164.767,73	15.831,58	1.549.096,92 D
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	ÁGUA E ESGOTO	3.831,10 D	175,12	0,00	4.006,22 D
51202-9		510102020	ALUGUEL DE IMÓVEIS	15.216,32 D	1.934,21	0,00	17.150,53 D
51203-3		510102030	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	7.609,15 D	416,73	0,00	8.025,88 D
51204-8		510102040	CONDOMÍNIO	26.032,12 D	3.221,52	0,00	29.253,64 D
51205-2		510102050	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.406,25 D	328,99	0,00	4.735,24 D
51206-7		510102060	DESPESAS C/CARTORIO	11.134,25 D	17,90	0,00	11.152,15 D
51207-1		510102070	COPA E ALIMENTAÇÃO	871,41 D	124,84	0,00	996,25 D
51208-6		510102080	MANUTENÇÃO BENS EQUIPAMENTOS	6.835,00 D	1.900,00	0,00	8.735,00 D
51209-0		510102090	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	116.790,21 D	71.080,00	0,00	187.870,21 D
51210-3		510102100	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.112,14 D	1.392,20	0,00	10.504,34 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	8.724,28 D	506,48	0,00	9.230,76 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	7.700,38 D	620,65	0,00	8.321,03 D
51221-1		510102210	TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS	7.864,88 D	435,26	0,00	8.300,14 D
51222-6		510102220	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	84.623,25 D	9.947,41	0,00	94.570,66 D
51223-0		510102230	TELEFONE FIXO	2.528,27 D	314,89	0,00	2.843,16 D
51224-5		510102240	TELEFONE MÓVEL	13.130,65 D	1.492,29	0,00	14.622,94 D
51225-0		510102250	SEGURO DE BENS IMÓVEIS	6.343,82 D	4.103,63	0,00	10.447,45 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				346.365,24 D	98.012,12	0,00	444.377,36 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	91.141,26 D	5.200,00	0,00	96.341,26 D
51307-4		510103070	SERV GRÁFICOS E PUBLICITÁRIOS	14.485,00 D	6.842,10	0,00	21.327,10 D
51308-9		510103080	DIARIAS E INDENIZAÇÕES	120.629,88 D	14.783,86	0,00	135.413,74 D
51309-3		510103090	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	31.663,86 D	1.868,79	0,00	33.532,65 D
51310-6		510103100	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	2.337,71 D	82,11	0,00	2.419,82 D
51311-0		510103110	PRODUÇÃO/VEICULAÇÃO DE MIDIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 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	12.291,80	0,00	16.803,67 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: 30/09/2020

Período: Setembro de 2020

Data do encerramento: 30/09/2020

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51316-3		5101031600	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	249.990,15 D	30.108,48	0,00	280.098,63 D
51317-8		5101031700	APOIO A MOVIMENTOS E ENTIDADES	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
51318-2		5101031800	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	189.968,03 D	18.790,98	0,00	208.759,01 D
51319-7		5101031900	ASSESSORIA PARLAMENTAR	22.500,00 D	3.500,00	0,00	26.000,00 D
51322-9		5101032200	GASTOS C/PROCESSO ELEITORAL	3.210,00 D	5.252,30	0,00	8.462,30 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	112.997,16 D	5.812,48	87,50	118.722,14 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	21.996,82 D	0,00	0,00	21.996,82 D
51333-7		5101033300	ASSISTENCIA CONTABIL	70.352,48 D	24.124,00	0,00	94.476,48 D
TOTAL DA CONTA 5101030000				984.096,72 D	131.656,90	87,50	1.115.666,12 D
51600-0		5101060000	APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES				
51602-0		5101060200	FONACATE	33.758,00 D	2.530,00	0,00	36.288,00 D
51605-3		5101060500	FENAFIRC	2.530,00 D	0,00	0,00	2.530,00 D
51607-2		5101060700	MOSAP	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
TOTAL DA CONTA 5101060000				36.288,00 D	5.030,00	0,00	41.318,00 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				2.766.910,73 D	399.466,75	15.919,08	3.150.458,40 D
57000-5		5107000000	FINANCEIRAS				
57100-8		5107010000	DESPESAS FINANCEIRAS				
57102-7		5107010200	MULTAS E JUROS	963,64 D	191,56	11,97	1.143,23 D
TOTAL DA CONTA 5107010000				963,64 D	191,56	11,97	1.143,23 D
TOTAL DA CONTA 5107000000				963,64 D	191,56	11,97	1.143,23 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				2.767.874,37 D	399.658,31	15.931,05	3.151.601,63 D
T O T A L D O G R U P O				2.767.874,37 D	399.658,31	15.931,05	3.151.601,63 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: 30/09/2020

Período: Setembro de 2020

Data do encerramento: 30/09/2020

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	4.760.269,60 C	0,00	580.969,42	5.341.239,02 C
61103-1		6101030000	REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS)	1.251.590,99 D	130.649,84	0,00	1.382.240,83 D
61104-6		6101040000	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	261.031,71 D	77.265,60	0,00	338.297,31 D
TOTAL DA CONTA 6101000000				3.247.646,90 C	207.915,44	580.969,42	3.620.700,88 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				3.247.646,90 C	207.915,44	580.969,42	3.620.700,88 C
66000-4		6600000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS				
66100-7		6601000000	RECEITAS DIVERSAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	94.052,39 C	75,09	6.408,30	100.385,60 C
TOTAL DA CONTA 6601000000				94.052,39 C	75,09	6.408,30	100.385,60 C
66200-0		6602000000	RECEITAS DE AÇÕES				
66202-9		6602020000	DESPESAS DE AÇÕES JUDICIAIS	5.262,77 D	315,00	0,00	5.577,77 D
TOTAL DA CONTA 6602000000				5.262,77 D	315,00	0,00	5.577,77 D
TOTAL DA CONTA 6600000000				88.789,62 C	390,09	6.408,30	94.807,83 C
T O T A L D O G R U P O				3.336.436,52 C	208.305,53	587.377,72	3.715.508,71 C