

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: 30/10/2020

Período: 01 a 30 Outubro de 2020

Data do encerramento: 30/10/2020

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	676.611,47 D	78.856,83	0,00	755.468,30 D
51102-6		510101020	INSS	192.744,91 D	22.578,01	0,00	215.322,92 D
51103-0		510101030	FGTS	59.362,82 D	6.443,56	0,00	65.806,38 D
51104-5		510101040	PIS	8.252,38 D	815,09	0,00	9.067,47 D
51105-0		510101050	FERIAS C/ADICIONAL	115.351,75 D	2.652,11	0,00	118.003,86 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	37.277,80 D	3.776,00	0,00	41.053,80 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	110.193,16 D	11.866,95	0,00	122.060,11 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	262.903,57 D	41.448,39	15.831,58	288.520,38 D
51112-0		510101120	AUXILIO CRECHE	1.800,00 D	200,00	0,00	2.000,00 D
51113-4		510101130	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	1.269,24 D	181,97	0,00	1.451,21 D
51115-3		510101150	BOLSA ESTÁGIO	5.499,59 D	0,00	0,00	5.499,59 D
51116-8		510101160	PROG QUALIDADE TRABALHO	16.075,38 D	0,00	0,00	16.075,38 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				1.549.096,92 D	168.818,91	15.831,58	1.702.084,25 D
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	ÁGUA E ESGOTO	4.006,22 D	194,33	0,00	4.200,55 D
51202-9		510102020	ALUGUEL DE IMÓVEIS	17.150,53 D	1.934,21	0,00	19.084,74 D
51203-3		510102030	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	8.025,88 D	416,66	0,00	8.442,54 D
51204-8		510102040	CONDOMÍNIO	29.253,64 D	3.221,52	0,00	32.475,16 D
51205-2		510102050	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.735,24 D	644,86	0,00	5.380,10 D
51206-7		510102060	DESPESAS C/CARTORIO	11.152,15 D	0,00	0,00	11.152,15 D
51207-1		510102070	COPA E ALIMENTAÇÃO	996,25 D	149,39	0,00	1.145,64 D
51208-6		510102080	MANUTENÇÃO BENS EQUIPAMENTOS	8.735,00 D	2.040,00	0,00	10.775,00 D
51209-0		510102090	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	187.870,21 D	40,00	0,00	187.910,21 D
51210-3		510102100	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.504,34 D	1.572,19	0,00	12.076,53 D
51211-8		510102110	MATERIAL DE LIMPEZA	4.106,85 D	2.056,33	0,00	6.163,18 D
51212-2		510102120	OUTRAS DESPESAS C/VEÍCULO	9.230,76 D	39,90	0,00	9.270,66 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	8.321,03 D	1.346,24	0,00	9.667,27 D
51221-1		510102210	TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS	8.300,14 D	986,28	0,00	9.286,42 D
51222-6		510102220	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	94.570,66 D	13.133,41	0,00	107.704,07 D
51223-0		510102230	TELEFONE FIXO	2.843,16 D	332,64	0,00	3.175,80 D
51224-5		510102240	TELEFONE MÓVEL	14.622,94 D	1.474,54	0,00	16.097,48 D
51225-0		510102250	SEGURO DE BENS IMÓVEIS	10.447,45 D	0,00	0,00	10.447,45 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				444.377,36 D	29.582,50	0,00	473.959,86 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	96.341,26 D	5.200,00	0,00	101.541,26 D
51307-4		510103070	SERV GRÁFICOS E PUBLICITÁRIOS	21.327,10 D	0,00	0,00	21.327,10 D
51308-9		510103080	DIARIAS E INDENIZAÇÕES	135.413,74 D	14.633,86	0,00	150.047,60 D
51309-3		510103090	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	33.532,65 D	2.612,23	0,00	36.144,88 D
51310-6		510103100	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	2.419,82 D	127,19	0,00	2.547,01 D
51311-0		510103110	PRODUÇÃO/VEICULAÇÃO DE MIDIA	3.000,00 D	0,00	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	16.803,67 D	0,00	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: 30/10/2020

Período: 01 a 30 Outubro de 2020

Data do encerramento: 30/10/2020

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51316-3		5101031600	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	280.098,63 D	30.108,48	0,00	310.207,11 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	208.759,01 D	19.206,74	0,00	227.965,75 D
51319-7		5101031900	ASSESSORIA PARLAMENTAR	26.000,00 D	8.500,00	0,00	34.500,00 D
51322-9		5101032200	GASTOS C/PROCESSO ELEITORAL	8.462,30 D	12.215,60	0,00	20.677,90 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	118.722,14 D	10.321,78	0,00	129.043,92 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	5.793,36	0,00	27.790,18 D
51333-7		5101033300	ASSISTENCIA CONTABIL	94.476,48 D	24.124,00	0,00	118.600,48 D
TOTAL DA CONTA 5101030000				1.115.666,12 D	132.843,24	0,00	1.248.509,36 D
51600-0		5101060000	APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES				
51602-0		5101060200	FONACATE	36.288,00 D	2.530,00	0,00	38.818,00 D
51605-3		5101060500	FENAFIRC	2.530,00 D	0,00	0,00	2.530,00 D
51607-2		5101060700	MOSAP	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
TOTAL DA CONTA 5101060000				41.318,00 D	2.530,00	0,00	43.848,00 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				3.150.458,40 D	333.774,65	15.831,58	3.468.401,47 D
57000-5		5107000000	FINANCEIRAS				
57100-8		5107010000	DESPESAS FINANCEIRAS				
57102-7		5107010200	MULTAS E JUROS	1.143,23 D	12,43	98,97	1.056,69 D
TOTAL DA CONTA 5107010000				1.143,23 D	12,43	98,97	1.056,69 D
TOTAL DA CONTA 5107000000				1.143,23 D	12,43	98,97	1.056,69 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				3.151.601,63 D	333.787,08	15.930,55	3.469.458,16 D
T O T A L D O G R U P O				3.151.601,63 D	333.787,08	15.930,55	3.469.458,16 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: 30/10/2020

Período: 01 a 30 Outubro de 2020

Data do encerramento: 30/10/2020

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	5.341.239,02 C	0,00	0,00	5.341.239,02 C
61103-1		6101030000	REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS)	1.382.240,83 D	0,00	0,00	1.382.240,83 D
61104-6		6101040000	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	338.297,31 D	71.843,31	0,00	410.140,62 D
TOTAL DA CONTA 6101000000				3.620.700,88 C	71.843,31	0,00	3.548.857,57 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				3.620.700,88 C	71.843,31	0,00	3.548.857,57 C
66000-4		6600000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS				
66100-7		6601000000	RECEITAS DIVERSAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	100.385,60 C	0,00	4.894,09	105.279,69 C
TOTAL DA CONTA 6601000000				100.385,60 C	0,00	4.894,09	105.279,69 C
66200-0		6602000000	RECEITAS DE AÇÕES				
66202-9		6602020000	DESPESAS DE AÇÕES JUDICIAIS	5.577,77 D	5.429,58	0,00	11.007,35 D
TOTAL DA CONTA 6602000000				5.577,77 D	5.429,58	0,00	11.007,35 D
TOTAL DA CONTA 6600000000				94.807,83 C	5.429,58	4.894,09	94.272,34 C
T O T A L D O G R U P O				3.715.508,71 C	77.272,89	4.894,09	3.643.129,91 C