

Balancete Analítico (Valores em Reais)

SINDICATO NAC DOS AUDITORES E TEC FED FIN CONTROLE (0002)

Folha: 00005

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: 30/11/2020

Período: Novembro de 2020

Data do encerramento: 30/11/2020

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	755.468,30 D	84.515,68	0,10	839.983,88 D
51102-6		510101020	INSS	215.322,92 D	21.551,48	0,00	236.874,40 D
51103-0		510101030	FGTS	65.806,38 D	6.761,25	0,00	72.567,63 D
51104-5		510101040	PIS	9.067,47 D	845,16	0,00	9.912,63 D
51105-0		510101050	FERIAS C/ADICIONAL	118.003,86 D	0,00	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	41.053,80 D	4.153,60	0,00	45.207,40 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	122.060,11 D	11.866,95	0,00	133.927,06 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	291.629,03 D	41.655,37	17.714,00	315.570,40 D
51112-0		510101120	AUXILIO CRECHE	2.000,00 D	200,00	0,00	2.200,00 D
51113-4		510101130	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	1.451,21 D	0,00	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				1.705.192,90 D	171.549,49	17.714,10	1.859.028,29 D
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	ÁGUA E ESGOTO	4.200,55 D	670,04	0,00	4.870,59 D
51202-9		510102020	ALUGUEL DE IMÓVEIS	19.084,74 D	2.126,93	0,00	21.211,67 D
51203-3		510102030	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	8.442,54 D	500,76	0,00	8.943,30 D
51204-8		510102040	CONDOMÍNIO	32.475,16 D	3.320,90	0,00	35.796,06 D
51205-2		510102050	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.380,10 D	474,00	0,00	5.854,10 D
51206-7		510102060	DESPESAS C/CARTORIO	11.152,15 D	21,00	0,00	11.173,15 D
51207-1		510102070	COPA E ALIMENTAÇÃO	1.145,64 D	72,00	0,00	1.217,64 D
51208-6		510102080	MANUTENÇÃO BENS EQUIPAMENTOS	10.775,00 D	1.930,00	0,00	12.705,00 D
51209-0		510102090	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	187.910,21 D	16.635,00	0,00	204.545,21 D
51210-3		510102100	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	12.076,53 D	1.646,30	0,00	13.722,83 D
51211-8		510102110	MATERIAL DE LIMPEZA	6.163,18 D	8.141,38	0,00	14.304,56 D
51212-2		510102120	OUTRAS DESPESAS C/VEÍCULO	9.270,66 D	471,85	0,00	9.742,51 D
51213-7		510102130	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	1.620,60 D	2.911,65	0,00	4.532,25 D
51215-6		510102150	IMPOSTO S/IMOVEIS	7.884,31 D	0,00	0,00	7.884,31 D
51218-0		510102180	ENERGIA ELETRICA	9.667,27 D	1.135,21	0,00	10.802,48 D
51221-1		510102210	TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS	9.286,42 D	948,08	0,00	10.234,50 D
51222-6		510102220	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	107.956,37 D	14.403,95	0,00	122.360,32 D
51223-0		510102230	TELEFONE FIXO	3.175,80 D	0,00	0,00	3.175,80 D
51224-5		510102240	TELEFONE MÓVEL	16.097,48 D	1.469,68	0,00	17.567,16 D
51225-0		510102250	SEGURO DE BENS IMÓVEIS	10.447,45 D	0,00	0,00	10.447,45 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				474.212,16 D	56.878,73	0,00	531.090,89 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	31.500,00	0,00	38.761,94 D
51304-0		510103040	ATIVIDADES C/FILIADOS	112.548,61 D	10.851,76	0,00	123.400,37 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	150.047,60 D	14.633,86	0,00	164.681,46 D
51309-3		510103090	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	36.144,88 D	7.452,92	0,00	43.597,80 D
51310-6		510103100	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	2.547,01 D	2.299,88	0,00	4.846,89 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	23,20	0,00	16.826,87 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

SINDICATO NAC DOS AUDITORES E TEC FED FIN CONTROLE (0002)

Folha: 00006

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: 30/11/2020

Período: Novembro de 2020

Data do encerramento: 30/11/2020

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51316-3		5101031600	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	310.207,11 D	30.108,48	0,00	340.315,59 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	227.965,75 D	18.375,22	0,00	246.340,97 D
51319-7		5101031900	ASSESSORIA PARLAMENTAR	34.500,00 D	8.500,00	0,00	43.000,00 D
51322-9		5101032200	GASTOS C/PROCESSO ELEITORAL	20.425,60 D	16.124,27	0,00	36.549,87 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	134.456,01 D	3.005,49	178,62	137.282,88 D
51329-0		5101032900	CONSTITUIÇÃO DELEG SINDICAIS	14.600,00 D	1.816,11	0,00	16.416,11 D
51330-3		5101033000	CORREIOS E TELEGRAFOS	27.790,18 D	2.389,41	0,00	30.179,59 D
51333-7		5101033300	ASSISTENCIA CONTABIL	118.600,48 D	25.891,19	0,00	144.491,67 D
51334-1		5101033400	CUSTAS C/AÇÕES JUDICIAIS	0,00	108,70	0,00	108,70 D
TOTAL DA CONTA 5101030000				1.264.676,50 D	173.080,49	178,62	1.437.578,37 D
51500-8		5101050000	APURAÇÃO DE CUSTOS DE BENS				
51501-2		5101050100	BAIXA DE BENS INSERVIVEIS	13.056,61 D	0,00	0,00	13.056,61 D
TOTAL DA CONTA 5101050000				13.056,61 D	0,00	0,00	13.056,61 D
51600-0		5101060000	APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES				
51602-0		5101060200	FONACATE	38.818,00 D	2.530,00	0,00	41.348,00 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				43.848,00 D	2.530,00	0,00	46.378,00 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				3.500.986,17 D	404.038,71	17.892,72	3.887.132,16 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				3.500.986,17 D	404.038,71	17.892,72	3.887.132,16 D
T O T A L D O G R U P O				3.500.986,17 D	404.038,71	17.892,72	3.887.132,16 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

SINDICATO NAC DOS AUDITORES E TEC FED FIN CONTROLE (0002)

Folha: 00007

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: 30/11/2020

Período: Novembro de 2020

Data do encerramento: 30/11/2020

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	CONSIGNAÇÕES MENSAS	5.920.391,95 C	0,00	577.783,47	6.498.175,42 C
61103-1		6101030000	REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS)	1.501.614,84 D	129.618,13	0,00	1.631.232,97 D
61104-6		6101040000	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	410.140,62 D	21.236,79	0,00	431.377,41 D
TOTAL DA CONTA 6101000000				4.008.636,49 C	150.854,92	577.783,47	4.435.565,04 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				4.008.636,49 C	150.854,92	577.783,47	4.435.565,04 C
66000-4		6600000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS				
66100-7		6601000000	RECEITAS DIVERSAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	125.179,38 C	0,00	7.376,64	132.556,02 C
TOTAL DA CONTA 6601000000				125.179,38 C	0,00	7.376,64	132.556,02 C
TOTAL DA CONTA 6600000000				125.179,38 C	0,00	7.376,64	132.556,02 C
T O T A L D O G R U P O				4.133.815,87 C	150.854,92	585.160,11	4.568.121,06 C