

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: 31/12/2020

Período: Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

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	839.983,88 D	60.324,73	0,00	900.308,61 D
51102-6		510101020	INSS	236.874,40 D	39.939,67	0,00	276.814,07 D
51103-0		510101030	FGTS	72.567,63 D	10.269,47	0,00	82.837,10 D
51104-5		510101040	PIS	9.912,63 D	1.402,04	0,00	11.314,67 D
51105-0		510101050	FERIAS C/ADICIONAL	118.003,86 D	35.503,80	0,00	153.507,66 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	72.632,39	0,00	81.402,22 D
51109-8		510101090	VALE TRANSPORTE	45.207,40 D	3.776,00	0,00	48.983,40 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	133.927,06 D	24.215,85	0,00	158.142,91 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	315.570,40 D	41.410,01	13.982,24	342.998,17 D
51112-0		510101120	AUXILIO CRECHE	2.200,00 D	200,00	0,00	2.400,00 D
51113-4		510101130	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	1.451,21 D	306,60	0,00	1.757,81 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				1.859.028,29 D	289.980,56	13.982,24	2.135.026,61 D
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	ÁGUA E ESGOTO	4.870,59 D	1.302,76	0,00	6.173,35 D
51202-9		510102020	ALUGUEL DE IMÓVEIS	21.211,67 D	834,21	0,00	22.045,88 D
51203-3		510102030	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	8.943,30 D	509,12	0,00	9.452,42 D
51204-8		510102040	CONDOMÍNIO	35.796,06 D	3.320,90	0,00	39.116,96 D
51205-2		510102050	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.854,10 D	260,30	0,00	6.114,40 D
51206-7		510102060	DESPESAS C/CARTORIO	11.173,15 D	4,20	0,00	11.177,35 D
51207-1		510102070	COPA E ALIMENTAÇÃO	1.217,64 D	479,31	0,00	1.696,95 D
51208-6		510102080	MANUTENÇÃO BENS EQUIPAMENTOS	12.705,00 D	395,00	0,00	13.100,00 D
51209-0		510102090	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	204.545,21 D	1.360,00	0,00	205.905,21 D
51210-3		510102100	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	13.722,83 D	3.552,10	0,00	17.274,93 D
51211-8		510102110	MATERIAL DE LIMPEZA	14.304,56 D	1.159,55	0,00	15.464,11 D
51212-2		510102120	OUTRAS DESPESAS C/VEÍCULO	9.742,51 D	917,64	0,00	10.660,15 D
51213-7		510102130	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	4.532,25 D	578,00	0,00	5.110,25 D
51214-1		510102140	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	0,00	1.496,17	0,00	1.496,17 D
51215-6		510102150	IMPOSTO S/IMOVEIS	7.884,31 D	0,00	0,00	7.884,31 D
51218-0		510102180	ENERGIA ELETRICA	10.802,48 D	954,99	0,00	11.757,47 D
51221-1		510102210	TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS	10.234,50 D	563,02	0,00	10.797,52 D
51222-6		510102220	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	122.360,32 D	13.222,63	0,00	135.582,95 D
51223-0		510102230	TELEFONE FIXO	3.175,80 D	355,80	0,00	3.531,60 D
51224-5		510102240	TELEFONE MÓVEL	17.567,16 D	3.293,72	0,00	20.860,88 D
51225-0		510102250	SEGURO DE BENS IMÓVEIS	10.447,45 D	0,00	0,00	10.447,45 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				531.090,89 D	34.559,42	0,00	565.650,31 D
51300-2		510103000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51301-7		510103010	CONFRATERNIZAÇÕES	400,00 D	27.100,00	0,00	27.500,00 D
51302-1		510103020	DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES	38.761,94 D	31.999,00	0,00	70.760,94 D
51304-0		510103040	ATIVIDADES C/FILIADOS	123.400,37 D	77.432,70	0,00	200.833,07 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	164.681,46 D	15.225,26	0,00	179.906,72 D
51309-3		510103090	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	43.597,80 D	0,00	0,00	43.597,80 D
51310-6		510103100	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	4.846,89 D	0,00	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

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: 31/12/2020

Período: Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51314-4		5101031400	DESPESAS CONSELHO FISCAL	16.826,87 D	4.354,34	0,00	21.181,21 D
51316-3		5101031600	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	340.315,59 D	30.108,48	0,00	370.424,07 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	246.340,97 D	18.375,22	0,00	264.716,19 D
51319-7		5101031900	ASSESSORIA PARLAMENTAR	43.000,00 D	8.500,00	0,00	51.500,00 D
51322-9		5101032200	GASTOS C/PROCESSO ELEITORAL	36.549,87 D	8.780,00	0,00	45.329,87 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	137.282,88 D	10.771,04	0,00	148.053,92 D
51329-0		5101032900	CONSTITUIÇÃO DELEG SINDICAIS	16.416,11 D	0,00	0,00	16.416,11 D
51330-3		5101033000	CORREIOS E TELEGRAFOS	30.179,59 D	13.592,36	0,00	43.771,95 D
51333-7		5101033300	ASSISTENCIA CONTABIL	144.491,67 D	49.936,68	0,00	194.428,35 D
51334-1		5101033400	CUSTAS C/AÇÕES JUDICIAIS	108,70 D	5,32	0,00	114,02 D
TOTAL DA CONTA 5101030000				1.437.578,37 D	296.180,40	0,00	1.733.758,77 D
51400-5		5101040000	DEPRECIACÕES				
51401-0		5101040100	DEPRECIACÕES	0,00	186.628,60	12.723,51	173.905,09 D
TOTAL DA CONTA 5101040000				0,00	186.628,60	12.723,51	173.905,09 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	41.348,00 D	3.165,00	4.048,00	40.465,00 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				46.378,00 D	3.165,00	4.048,00	45.495,00 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				3.887.132,16 D	810.513,98	30.753,75	4.666.892,39 D
59000-9		5109000000	RESULTADO				
59100-1		5109010000	APURAÇÃO DE RESULTADO				
59101-6		5109010100	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	0,00	268.046,03	0,00	268.046,03 D
TOTAL DA CONTA 5109010000				0,00	268.046,03	0,00	268.046,03 D
TOTAL DA CONTA 5109000000				0,00	268.046,03	0,00	268.046,03 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				3.887.132,16 D	1.078.560,01	30.753,75	4.934.938,42 D
T O T A L D O G R U P O				3.887.132,16 D	1.078.560,01	30.753,75	4.934.938,42 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: 31/12/2020

Período: Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

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	6.498.175,42 C	0,00	575.525,30	7.073.700,72 C
61103-1		6101030000	REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS)	1.631.232,97 D	127.431,85	0,00	1.758.664,82 D
61104-6		6101040000	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	431.377,41 D	90.558,91	635,00	521.301,32 D
TOTAL DA CONTA 6101000000				4.435.565,04 C	217.990,76	576.160,30	4.793.734,58 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				4.435.565,04 C	217.990,76	576.160,30	4.793.734,58 C
66000-4		6600000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS				
66100-7		6601000000	RECEITAS DIVERSAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	132.556,02 C	0,00	8.647,82	141.203,84 C
TOTAL DA CONTA 6601000000				132.556,02 C	0,00	8.647,82	141.203,84 C
TOTAL DA CONTA 6600000000				132.556,02 C	0,00	8.647,82	141.203,84 C
T O T A L D O G R U P O				4.568.121,06 C	217.990,76	584.808,12	4.934.938,42 C