

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: 31/01/2021

Período: Janeiro de 2021

Data do encerramento: 31/01/2021

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	0,00	82.015,68	0,00	82.015,68	D
51102-6		510101020	INSS	0,00	20.913,98	0,00	20.913,98	D
51103-0		510101030	FGTS	0,00	8.901,88	0,00	8.901,88	D
51104-5		510101040	PIS	0,00	1.112,74	0,00	1.112,74	D
51109-8		510101090	VALE TRANSPORTE	0,00	3.398,40	0,00	3.398,40	D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	11.866,96	0,00	11.866,96	D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	0,00	43.658,32	13.999,34	29.658,98	D
51112-0		510101120	AUXILIO CRECHE	0,00	200,00	0,00	200,00	D
51113-4		510101130	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	0,00	153,30	0,00	153,30	D
TOTAL DA CONTA 5101010000				0,00	172.221,26	13.999,34	158.221,92	D
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
51201-4		510102010	ÁGUA E ESGOTO	0,00	215,04	0,00	215,04	D
51202-9		510102020	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	1.934,21	0,00	1.934,21	D
51203-3		510102030	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	0,00	622,76	0,00	622,76	D
51204-8		510102040	CONDOMÍNIO	0,00	3.320,90	0,00	3.320,90	D
51205-2		510102050	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	664,72	0,00	664,72	D
51206-7		510102060	DESPESAS C/CARTORIO	0,00	4.477,20	0,00	4.477,20	D
51207-1		510102070	COPA E ALIMENTAÇÃO	0,00	535,37	0,00	535,37	D
51208-6		510102080	MANUTENÇÃO BENS EQUIPAMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00	D
51209-0		510102090	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.113,29	0,00	7.113,29	D
51210-3		510102100	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	803,17	0,00	803,17	D
51212-2		510102120	OUTRAS DESPESAS C/VEÍCULO	0,00	72,52	0,00	72,52	D
51213-7		510102130	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	420,90	0,00	420,90	D
51214-1		510102140	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	0,00	4.800,39	0,00	4.800,39	D
51218-0		510102180	ENERGIA ELETRICA	0,00	976,66	0,00	976,66	D
51221-1		510102210	TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	879,01	0,00	879,01	D
51222-6		510102220	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	0,00	8.088,12	0,00	8.088,12	D
TOTAL DA CONTA 5101020000				0,00	35.024,26	0,00	35.024,26	D
51300-2		510103000	DESPESAS OPERACIONAIS					
51304-0		510103040	ATIVIDADES C/FILIADOS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	D
51308-9		510103080	DIARIAS E INDENIZAÇÕES	0,00	12.893,86	0,00	12.893,86	D
51309-3		510103090	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	10.274,99	0,00	10.274,99	D
51310-6		510103100	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00	622,18	0,00	622,18	D
51316-3		510103160	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	0,00	39.231,70	0,00	39.231,70	D
51318-2		510103180	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	18.375,22	0,00	18.375,22	D
51319-7		510103190	ASSESSORIA PARLAMENTAR	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	D
51322-9		510103220	GASTOS C/PROCESSO ELEITORAL	0,00	4.725,29	0,00	4.725,29	D
51324-8		510103240	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.152,58	57,96	6.094,62	D
51330-3		510103300	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	1.318,48	0,00	1.318,48	D
51333-7		510103330	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	24.124,00	0,00	24.124,00	D
TOTAL DA CONTA 5101030000				0,00	124.818,30	57,96	124.760,34	D
51600-0		510106000	APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES					
51602-0		510106020	FONACATE	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00	D
TOTAL DA CONTA 5101060000				0,00	2.530,00	0,00	2.530,00	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: 31/01/2021

Período: Janeiro de 2021

Data do encerramento: 31/01/2021

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
57000-5		5101070000	DESPESAS FINANCEIRAS				
57103-1		5101070300	IOF	0,00	13,84	0,00	13,84 D
			TOTAL DA CONTA 5101070000	0,00	13,84	0,00	13,84 D
			TOTAL DA CONTA 5101000000	0,00	334.607,66	14.057,30	320.550,36 D
			TOTAL DA CONTA 5100000000	0,00	334.607,66	14.057,30	320.550,36 D
			T O T A L D O G R U P O	0,00	334.607,66	14.057,30	320.550,36 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: 31/01/2021

Período: Janeiro de 2021

Data do encerramento: 31/01/2021

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	0,00	0,00	573.292,16	573.292,16 C
61103-1		6101030000	REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS)	0,00	130.114,17	0,00	130.114,17 D
61104-6		6101040000	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	0,00	67.264,80	0,00	67.264,80 D
			TOTAL DA CONTA 6101000000	0,00	197.378,97	573.292,16	375.913,19 C
			TOTAL DA CONTA 6100000000	0,00	197.378,97	573.292,16	375.913,19 C
66000-4		6600000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS				
66100-7		6601000000	RECEITAS DIVERSAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.717,11	7.717,11 C
			TOTAL DA CONTA 6601000000	0,00	0,00	7.717,11	7.717,11 C
			TOTAL DA CONTA 6600000000	0,00	0,00	7.717,11	7.717,11 C
			T O T A L D O G R U P O	0,00	197.378,97	581.009,27	383.630,30 C