

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: 30/04/2021

Período: Abril de 2021

Data do encerramento: 30/04/2021

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51999-2		5100000000	DESPESAS CORRENTES				
51000-4		5101000000	DESPESAS CORRENTES				
51100-7		5101010000	DESPESAS C/PESSOAL				
51101-1		5101010100	SALÁRIOS	220.775,12 D	73.215,68	0,00	293.990,80 D
51102-6		5101010200	INSS	61.553,12 D	18.669,98	0,00	80.223,10 D
51103-0		5101010300	FGTS	21.651,41 D	5.857,25	0,00	27.508,66 D
51104-5		5101010400	PIS	2.816,72 D	732,16	0,00	3.548,88 D
51105-0		5101010500	FERIAS C/ADICIONAL	31.638,55 D	0,00	0,00	31.638,55 D
51109-8		5101010900	VALE TRANSPORTE	11.516,80 D	3.964,80	0,00	15.481,60 D
51110-0		5101011000	VALE ALIMENTAÇÃO	36.538,74 D	12.307,47	0,00	48.846,21 D
51111-5		5101011100	PLANO DE SAUDE	96.123,74 D	38.727,59	11.656,87	123.194,46 D
51112-0		5101011200	AUXILIO CRECHE	600,00 D	200,00	0,00	800,00 D
51113-4		5101011300	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	459,90 D	153,30	0,00	613,20 D
51116-8		5101011600	PROG QUALIDADE TRABALHO	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				485.474,10 D	153.828,23	11.656,87	627.645,46 D
51200-0		5101020000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		5101020100	ÁGUA E ESGOTO	577,56 D	175,12	0,00	752,68 D
51202-9		5101020200	ALUGUEL DE IMÓVEIS	7.521,35 D	2.016,25	0,00	9.537,60 D
51203-3		5101020300	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	1.456,08 D	416,66	0,00	1.872,74 D
51204-8		5101020400	CONDOMÍNIO	9.962,70 D	3.320,90	0,00	13.283,60 D
51205-2		5101020500	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.487,71 D	1.493,34	0,00	3.981,05 D
51206-7		5101020600	DESPESAS C/CARTORIO	7.897,20 D	44,00	0,00	7.941,20 D
51207-1		5101020700	COPA E ALIMENTAÇÃO	961,93 D	0,00	0,00	961,93 D
51208-6		5101020800	MANUTENÇÃO BENS EQUIPAMENTOS	6.535,00 D	450,00	0,00	6.985,00 D
51209-0		5101020900	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17.049,29 D	1.101,73	0,00	18.151,02 D
51210-3		5101021000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.321,73 D	1.744,00	0,00	5.065,73 D
51211-8		5101021100	MATERIAL DE LIMPEZA	1.890,97 D	756,08	0,00	2.647,05 D
51212-2		5101021200	OUTRAS DESPESAS C/VEÍCULO	1.395,65 D	39,90	0,00	1.435,55 D
51213-7		5101021300	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	2.628,40 D	290,00	0,00	2.918,40 D
51214-1		5101021400	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	14.722,02 D	4.871,18	0,00	19.593,20 D
51218-0		5101021800	ENERGIA ELETRICA	2.968,21 D	680,16	0,00	3.648,37 D
51221-1		5101022100	TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS	1.673,71 D	406,85	0,00	2.080,56 D
51222-6		5101022200	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	20.922,76 D	12.272,81	0,00	33.195,57 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				103.972,27 D	30.078,98	0,00	134.051,25 D
51300-2		5101030000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51302-1		5101030200	DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES	9.720,00 D	0,00	0,00	9.720,00 D
51304-0		5101030400	ATIVIDADES C/FILIADOS	17.327,14 D	14.200,00	0,00	31.527,14 D
51307-4		5101030700	SERV GRÁFICOS E PUBLICITÁRIOS	13.433,28 D	1.743,60	0,00	15.176,88 D
51308-9		5101030800	DIARIAS E INDENIZAÇÕES	39.740,58 D	16.792,47	0,00	56.533,05 D
51309-3		5101030900	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	13.482,20 D	345,00	0,00	13.827,20 D
51310-6		5101031000	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	4.222,86 D	2.779,20	0,00	7.002,06 D
51311-0		5101031100	PRODUÇÃO/VEICULAÇÃO DE MIDIA	18.700,00 D	0,00	0,00	18.700,00 D
51314-4		5101031400	DESPESAS CONSELHO FISCAL	3.006,85 D	580,00	0,00	3.586,85 D
51316-3		5101031600	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	99.448,66 D	30.108,48	0,00	129.557,14 D
51318-2		5101031800	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	55.125,64 D	18.375,22	0,00	73.500,86 D
51319-7		5101031900	ASSESSORIA PARLAMENTAR	25.500,00 D	8.500,00	0,00	34.000,00 D
51322-9		5101032200	GASTOS C/PROCESSO ELEITORAL	5.155,29 D	0,00	0,00	5.155,29 D
51324-8		5101032400	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	20.107,26 D	40.931,25	0,00	61.038,51 D
51330-3		5101033000	CORREIOS E TELEGRAFOS	14.871,09 D	5.436,64	0,00	20.307,73 D
51333-7		5101033300	ASSISTENCIA CONTABIL	72.372,00 D	24.124,00	0,00	96.496,00 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: 30/04/2021

Período: Abril de 2021

Data do encerramento: 30/04/2021

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 5101030000				412.212,85 D	163.915,86	0,00	576.128,71 D
51600-0		5101060000	APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES				
51602-0		5101060200	FONACATE	7.590,00 D	2.530,00	0,00	10.120,00 D
51608-7		5101060800	FENAUD	635,00 D	0,00	0,00	635,00 D
TOTAL DA CONTA 5101060000				8.225,00 D	2.530,00	0,00	10.755,00 D
57000-5		5101070000	DESPESAS FINANCEIRAS				
57103-1		5101070300	IOF	38,17 D	61,88	0,00	100,05 D
TOTAL DA CONTA 5101070000				38,17 D	61,88	0,00	100,05 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				1.009.922,39 D	350.414,95	11.656,87	1.348.680,47 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				1.009.922,39 D	350.414,95	11.656,87	1.348.680,47 D
T O T A L D O G R U P O				1.009.922,39 D	350.414,95	11.656,87	1.348.680,47 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00008

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: 30/04/2021

Período: Abril de 2021

Data do encerramento: 30/04/2021

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 MENSAIS	1.696.145,21 C	0,00	566.439,13	2.262.584,34 C
61103-1		6101030000	REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS)	385.271,85 D	126.924,38	0,00	512.196,23 D
61104-6		6101040000	REPASSE ART 61 ESTATUT (UNACON)	232.971,44 D	68.944,85	0,00	301.916,29 D
TOTAL DA CONTA 6101000000				1.077.901,92 C	195.869,23	566.439,13	1.448.471,82 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				1.077.901,92 C	195.869,23	566.439,13	1.448.471,82 C
66000-4		6600000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS				
66100-7		6601000000	RECEITAS DIVERSAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	29.381,60 C	0,00	9.984,53	39.366,13 C
TOTAL DA CONTA 6601000000				29.381,60 C	0,00	9.984,53	39.366,13 C
66200-0		6602000000	RECEITAS DE AÇÕES				
66201-4		6602010000	RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS	63.014,78 C	0,00	0,00	63.014,78 C
TOTAL DA CONTA 6602000000				63.014,78 C	0,00	0,00	63.014,78 C
TOTAL DA CONTA 6600000000				92.396,38 C	0,00	9.984,53	102.380,91 C
T O T A L D O G R U P O				1.170.298,30 C	195.869,23	576.423,66	1.550.852,73 C