

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: 30/06/2021

Período: Junho de 2021

Data do encerramento: 30/06/2021

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	356.655,09 D	79.765,68	0,00	436.420,77 D
51102-6		5101010200	INSS	101.135,04 D	20.340,23	0,00	121.475,27 D
51103-0		5101010300	FGTS	34.069,27 D	6.381,25	0,00	40.450,52 D
51104-5		5101010400	PIS	4.465,67 D	797,66	0,00	5.263,33 D
51105-0		5101010500	FERIAS C/ADICIONAL	60.653,63 D	0,00	0,00	60.653,63 D
51109-8		5101010900	VALE TRANSPORTE	19.446,40 D	4.153,60	0,00	23.600,00 D
51110-0		5101011000	VALE ALIMENTAÇÃO	63.764,47 D	12.279,05	0,00	76.043,52 D
51111-5		5101011100	PLANO DE SAUDE	155.424,33 D	38.897,51	11.416,84	182.905,00 D
51112-0		5101011200	AUXILIO CRECHE	1.000,00 D	200,00	0,00	1.200,00 D
51113-4		5101011300	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	766,50 D	153,30	0,00	919,80 D
51116-8		5101011600	PROG QUALIDADE TRABALHO	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				799.180,40 D	162.968,28	11.416,84	950.731,84 D
51200-0		5101020000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		5101020100	ÁGUA E ESGOTO	915,52 D	175,12	0,00	1.090,64 D
51202-9		5101020200	ALUGUEL DE IMÓVEIS	11.553,85 D	2.016,25	0,00	13.570,10 D
51203-3		5101020300	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	1.972,74 D	264,04	0,00	2.236,78 D
51204-8		5101020400	CONDOMÍNIO	16.604,50 D	3.656,78	0,00	20.261,28 D
51205-2		5101020500	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.278,64 D	942,41	0,00	6.221,05 D
51206-7		5101020600	DESPESAS C/CARTORIO	8.798,40 D	25,45	0,00	8.823,85 D
51207-1		5101020700	COPA E ALIMENTAÇÃO	961,93 D	640,46	0,00	1.602,39 D
51208-6		5101020800	MANUTENÇÃO BENS EQUIPAMENTOS	7.505,00 D	1.513,95	0,00	9.018,95 D
51209-0		5101020900	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27.924,15 D	9.455,33	0,00	37.379,48 D
51210-3		5101021000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.190,66 D	3.705,00	0,00	8.895,66 D
51211-8		5101021100	MATERIAL DE LIMPEZA	3.562,95 D	1.004,02	0,00	4.566,97 D
51212-2		5101021200	OUTRAS DESPESAS C/VEÍCULO	1.500,45 D	2.564,62	0,00	4.065,07 D
51213-7		5101021300	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	3.314,40 D	1.614,00	0,00	4.928,40 D
51214-1		5101021400	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	24.489,39 D	5.193,21	0,00	29.682,60 D
51215-6		5101021500	IMPOSTO S/IMOVEIS	0,00	4.275,18	0,00	4.275,18 D
51218-0		5101021800	ENERGIA ELETRICA	4.397,16 D	719,86	0,00	5.117,02 D
51221-1		5101022100	TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS	2.539,26 D	461,71	0,00	3.000,97 D
51222-6		5101022200	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	37.755,20 D	9.098,79	0,00	46.853,99 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				164.264,20 D	47.326,18	0,00	211.590,38 D
51300-2		5101030000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51302-1		5101030200	DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES	18.117,50 D	0,00	0,00	18.117,50 D
51304-0		5101030400	ATIVIDADES C/FILIADOS	41.627,14 D	5.550,00	0,00	47.177,14 D
51307-4		5101030700	SERV GRÁFICOS E PUBLICITÁRIOS	15.176,88 D	3.500,00	0,00	18.676,88 D
51308-9		5101030800	DIARIAS E INDENIZAÇÕES	74.639,07 D	19.166,01	0,00	93.805,08 D
51309-3		5101030900	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	13.827,20 D	0,00	0,00	13.827,20 D
51310-6		5101031000	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	7.177,57 D	71,10	0,00	7.248,67 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	3.586,85 D	5.315,17	0,00	8.902,02 D
51315-9		5101031500	CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
51316-3		5101031600	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	159.665,62 D	30.108,48	0,00	189.774,10 D
51318-2		5101031800	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	93.072,30 D	19.571,45	0,00	112.643,75 D
51319-7		5101031900	ASSESSORIA PARLAMENTAR	37.500,00 D	8.500,00	0,00	46.000,00 D
51322-9		5101032200	GASTOS C/PROCESSO ELEITORAL	5.155,29 D	0,00	0,00	5.155,29 D
51323-3		5101032300	OUTRAS ASSESSORIAS ESPECIALIZA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
51324-8		5101032400	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	91.654,70 D	14.814,83	0,00	106.469,53 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: 30/06/2021

Período: Junho de 2021

Data do encerramento: 30/06/2021

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51328-6		5101032800	MANIFESTAÇÕES E ATOS PÚBLICOS	2.122,00 D	1.590,00	0,00	3.712,00 D
51330-3		5101033000	CORREIOS E TELEGRAFOS	23.118,02 D	2.294,44	0,00	25.412,46 D
51333-7		5101033300	ASSISTENCIA CONTABIL	120.620,00 D	24.124,00	0,00	144.744,00 D
TOTAL DA CONTA 5101030000				738.760,14 D	146.605,48	0,00	885.365,62 D
51600-0		5101060000	APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES				
51602-0		5101060200	FONACATE	12.650,00 D	3.530,00	0,00	16.180,00 D
51608-7		5101060800	FENAUD	635,00 D	0,00	0,00	635,00 D
TOTAL DA CONTA 5101060000				13.285,00 D	3.530,00	0,00	16.815,00 D
57000-5		5101070000	DESPESAS FINANCEIRAS				
57102-7		5101070200	MULTAS E JUROS	0,00	323,21	0,00	323,21 D
57103-1		5101070300	IOF	226,93 D	27,14	0,00	254,07 D
TOTAL DA CONTA 5101070000				226,93 D	350,35	0,00	577,28 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				1.715.716,67 D	360.780,29	11.416,84	2.065.080,12 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				1.715.716,67 D	360.780,29	11.416,84	2.065.080,12 D
T O T A L D O G R U P O				1.715.716,67 D	360.780,29	11.416,84	2.065.080,12 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: 30/06/2021

Período: Junho de 2021

Data do encerramento: 30/06/2021

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	2.825.454,46 C	0,00	560.543,22	3.385.997,68 C
61103-1		6101030000	REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS)	638.467,04 D	125.634,39	0,00	764.101,43 D
61104-6		6101040000	REPASSE ART 61 ESTATUT (UNACON)	391.172,65 D	70.573,24	0,00	461.745,89 D
TOTAL DA CONTA 6101000000				1.795.814,77 C	196.207,63	560.543,22	2.160.150,36 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				1.795.814,77 C	196.207,63	560.543,22	2.160.150,36 C
66000-4		6600000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS				
66100-7		6601000000	RECEITAS DIVERSAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	52.711,33 C	0,00	15.149,70	67.861,03 C
TOTAL DA CONTA 6601000000				52.711,33 C	0,00	15.149,70	67.861,03 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
66202-9		6602020000	DESPESAS DE AÇÕES JUDICIAIS	6.506,53 D	0,00	0,00	6.506,53 D
TOTAL DA CONTA 6602000000				56.508,25 C	0,00	0,00	56.508,25 C
TOTAL DA CONTA 6600000000				109.219,58 C	0,00	15.149,70	124.369,28 C
T O T A L D O G R U P O				1.905.034,35 C	196.207,63	575.692,92	2.284.519,64 C