

Balancete Analítico (Valores em Reais)

SINDICATO NAC ANAL TEC FIN CONTROLE

(0002)

Folha: 00002

CNPJ/CPF: 03.659.042/0001-27

End.: Quadra CLN 110 BLOCO C 79-LOJA-ASA NORTE - CEP: 70751-530

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 08/08/2016

Período: Janeiro de 2016

Data do encerramento: 31/01/2016

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	53.308,13	0,00	53.308,13 D
51102-6		510101020	INSS	0,00	17.124,36	0,00	17.124,36 D
51103-0		510101030	FGTS	0,00	7.168,07	0,00	7.168,07 D
51104-5		510101040	PIS	0,00	958,77	0,00	958,77 D
51105-0		510101050	FÉRIAS C/ADICIONAL	0,00	20.122,34	0,00	20.122,34 D
51109-8		510101090	VALE TRANSPORTE	0,00	3.754,40	0,00	3.754,40 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	13.265,08	0,00	13.265,08 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	0,00	31.644,38	8.074,38	23.570,00 D
51112-0		510101120	AUXILIO CRECHE	0,00	290,74	0,00	290,74 D
51113-4		510101130	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	0,00	116,48	0,00	116,48 D
51116-8		510101160	PROG QUALIDADE TRABALHO	0,00	600,00	0,00	600,00 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				0,00	148.352,75	8.074,38	140.278,37 D
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	ÁGUA E ESGOTO	0,00	786,00	0,00	786,00 D
51202-9		510102020	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	2.202,09	0,00	2.202,09 D
51203-3		510102030	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	0,00	1.216,60	0,00	1.216,60 D
51204-8		510102040	CONDOMÍNIO	0,00	2.885,80	0,00	2.885,80 D
51205-2		510102050	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	589,41	0,00	589,41 D
51206-7		510102060	DESPESAS C/CARTORIO	0,00	240,00	0,00	240,00 D
51207-1		510102070	COPA E ALIMENTAÇÃO	0,00	673,78	0,00	673,78 D
51208-6		510102080	MANUTENÇÃO BENS EQUIPAMENTOS	0,00	708,62	0,00	708,62 D
51210-3		510102100	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	731,60	0,00	731,60 D
51211-8		510102110	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	612,00	0,00	612,00 D
51212-2		510102120	OUTRAS DESPESAS C/VEÍCULO	0,00	35,00	0,00	35,00 D
51213-7		510102130	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	329,00	0,00	329,00 D
51214-1		510102140	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	0,00	4.602,01	0,00	4.602,01 D
51218-0		510102180	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.451,95	0,00	1.451,95 D
51221-1		510102210	TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.183,31	0,00	1.183,31 D
51222-6		510102220	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	0,00	965,15	0,00	965,15 D
51299-3		510102990	DESPESAS DIVERSAS	0,00	800,00	0,00	800,00 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				0,00	20.012,32	0,00	20.012,32 D
51300-2		510103000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51304-0		510103040	ATIVIDADES C/FILIADOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
51306-0		510103060	DISTRIBUIÇÃO INFORMATIVO	0,00	380,82	0,00	380,82 D
51308-9		510103080	DIÁRIAS E INDENIZAÇÕES	0,00	10.242,69	0,00	10.242,69 D
51309-3		510103090	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	3.397,98	0,00	3.397,98 D
51316-3		510103160	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	0,00	25.915,06	0,00	25.915,06 D
51317-8		510103170	APOIO A MOVIMENTOS E ENTIDADES	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00 D
51318-2		510103180	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
51319-7		510103190	ASSESSORIA PARLAMENTAR	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D
51324-8		510103240	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.261,55	0,00	4.261,55 D
TOTAL DA CONTA 5101030000				0,00	66.994,10	0,00	66.994,10 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				0,00	235.359,17	8.074,38	227.284,79 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				0,00	235.359,17	8.074,38	227.284,79 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

SINDICATO NAC ANAL TEC FIN CONTROLE (0002)

Folha: 00003

CNPJ/CPF: 03.659.042/0001-27

End.: Quadra CLN 110 BLOCO C 79-LOJA-ASA NORTE - CEP: 70751-530

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 08/08/2016

Período: Janeiro de 2016

Data do encerramento: 31/01/2016

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
T O T A L D O G R U P O				0,00	235.359,17	8.074,38	227.284,79 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

SINDICATO NAC ANAL TEC FIN CONTROLE (0002)

Folha: 00004

CNPJ/CPF: 03.659.042/0001-27

End.: Quadra CLN 110 BLOCO C 79-LOJA-ASA NORTE - CEP: 70751-530

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 08/08/2016

Período: Janeiro de 2016

Data do encerramento: 31/01/2016

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	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	0,00	163,64	501.405,82	501.242,18 C
61103-1		6101030000	REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS)	0,00	115.175,86	0,00	115.175,86 D
61104-6		6101040000	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	0,00	23.707,34	0,00	23.707,34 D
			TOTAL DA CONTA 6101000000	0,00	139.046,84	501.405,82	362.358,98 C
			TOTAL DA CONTA 6100000000	0,00	139.046,84	501.405,82	362.358,98 C
66000-4		6600000000	RECEITAS DIVERSAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	35.189,06	35.189,06 C
			TOTAL DA CONTA 6601000000	0,00	0,00	35.189,06	35.189,06 C
			TOTAL DA CONTA 6600000000	0,00	0,00	35.189,06	35.189,06 C
			T O T A L D O G R U P O	0,00	139.046,84	536.594,88	397.548,04 C