

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: 31/01/2017

Período: Janeiro de 2017

Data do encerramento: 31/01/2017

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11000-0		1100000000	ATIVO CIRCULANTE				
11200-6		1102000000	BANCOS C/MOVIMENTO				
11201-0		1102010000	BCO DO BRASIL C/C 250.091-4	18.656,36 D	618.108,54	577.350,67	59.414,23 D
11202-5		1102020000	BCO DO BRASIL C/C 403.410-4	260,16 D	0,00	39,00	221,16 D
TOTAL DA CONTA 1102000000				18.916,52 D	618.108,54	577.389,67	59.635,39 D
11300-9		1103000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
11301-3		1103010000	BCO DO BRASIL BB FIX	329.990,76 D	3.163,01	95.000,00	238.153,77 D
11302-8		1103020000	BB CDB RECURSOS LIVRES	2.721.534,56 D	27.395,70	0,00	2.748.930,26 D
11303-2		1103030000	SICOOB/CREDFAZ	1.281.910,71 D	14.465,27	0,00	1.296.375,98 D
11308-5		1103080000	B.BRASIL FIX CTA 403.410-4	80.289,09 D	800,19	0,00	81.089,28 D
TOTAL DA CONTA 1103000000				4.413.725,12 D	45.824,17	95.000,00	4.364.549,29 D
11500-4		1105000000	CREDITOS A RECEBER				
11501-9		1105010000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	44.084,10 D	33.433,21	12.822,92	64.694,39 D
11502-3		1105020000	UNACON NACIONAL	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
11505-7		1105050000	CONTAS A RECEBER	25.710,19 D	7.535,11	6.352,06	26.893,24 D
11512-7		1105120000	ADIANTAMENTOS CARTORIAIS	1.633,98 D	0,00	1.538,27	95,71 D
11515-0		1105150000	VALORES A RECEBER	259,64 D	846,30	0,00	1.105,94 D
11516-5		1105160000	IRPJ S/APLICAÇÃO A RECUPERAR	94.683,60 D	0,00	0,00	94.683,60 D
11518-4		1105180000	SALARIO MATERN A RECUPERAR	0,00	2.943,46	2.943,46	0,00
TOTAL DA CONTA 1105000000				166.771,51 D	44.758,08	23.656,71	187.872,88 D
TOTAL DA CONTA 1100000000				4.599.413,15 D	708.690,79	696.046,38	4.612.057,56 D
13000-4		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
13200-0		1302000000	INVESTIMENTOS				
13201-4		1302010000	SICOOB CAPITAL	263.505,58 D	0,00	0,00	263.505,58 D
TOTAL DA CONTA 1302000000				263.505,58 D	0,00	0,00	263.505,58 D
13400-5		1304000000	IMOBILIZADO				
13401-0		1304010000	IMÓVEIS	934.337,14 D	49.428,95	0,00	983.766,09 D
13402-4		1304020000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	179.371,56 D	0,00	0,00	179.371,56 D
13403-9		1304030000	INSTALAÇÕES	102.252,65 D	53.873,57	0,00	156.126,22 D
13404-3		1304040000	EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS	27.028,06 D	0,00	0,00	27.028,06 D
13405-8		1304050000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	80.593,01 D	1.841,33	0,00	82.434,34 D
13406-2		1304060000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.288,20 D	5.910,40	0,00	50.198,60 D
13408-1		1304080000	VEICULOS	119.860,30 D	0,00	0,00	119.860,30 D
13409-6		1304090000	DEPRECIACÕES	256.517,80 C	0,00	0,00	256.517,80 C
TOTAL DA CONTA 1304000000				1.231.213,12 D	111.054,25	0,00	1.342.267,37 D
TOTAL DA CONTA 1300000000				1.494.718,70 D	111.054,25	0,00	1.605.772,95 D
T O T A L D O G R U P O				6.094.131,85 D	819.745,04	696.046,38	6.217.830,51 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: 31/01/2017

Período: Janeiro de 2017

Data do encerramento: 31/01/2017

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21000-1		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE				
21100-4		2101000000	FORNECEDORES DE BENS/SERVIÇOS				
21114-6		2101140000	SICOOB CREDFAZ	4.198,67 C	4.198,05	2.704,93	2.705,55 C
21145-1		2101450000	FELIPE LACERDA SILVA MEI	0,00	3.750,00	8.000,00	4.250,00 C
21151-7		2101510000	BRASILIA TEL E INFORMATICA	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
21153-6		2101530000	MARZENARIA REG DIVISÓRIAS LTDA	0,00	22.586,79	45.173,57	22.586,78 C
21173-3		2101730000	ANDREA MAHALHÃES GLORIA ME	17.768,00 C	0,00	0,00	17.768,00 C
21176-7		2101760000	CONSTRUT PREMIUM EIRELI ME	0,00	61.420,79	90.270,79	28.850,00 C
21199-8		2101990000	CONTAS A PAGAR	15.700,98 C	15.700,98	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2101000000				37.667,65 C	112.356,61	150.849,29	76.160,33 C
21200-7		2102000000	OBRIGACOES SOCIAIS				
21201-1		2102010000	INSS A RECOLHER	0,00	27.599,41	27.599,41	0,00
21202-6		2102020000	FGTS A RECOLHER	0,00	8.012,74	8.012,74	0,00
21203-0		2102030000	PIS A RECOLHER	0,00	1.041,72	1.041,72	0,00
21204-5		2102040000	C/SINDICAL A RECOLHER	501,82 C	0,00	229,13	730,95 C
21205-0		2102050000	IRRF A RECOLHER	0,00	5.155,34	5.155,34	0,00
TOTAL DA CONTA 2102000000				501,82 C	41.809,21	42.038,34	730,95 C
21400-2		2104000000	PROVISÕES				
21405-5		2104050000	PROVISÕES P/AÇÕES JUDICIAIS	106.669,99 C	0,00	4.964,87	111.634,86 C
TOTAL DA CONTA 2104000000				106.669,99 C	0,00	4.964,87	111.634,86 C
21500-5		2105000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES				
21501-0		2105010000	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	82.432,47	82.432,47	0,00
21505-8		2105050000	IRPJ A RECOLHER	246,71 C	246,71	246,71	246,71 C
21506-2		2105060000	PIS/CONF/CONTRIB SOCIAL	764,82 C	764,82	764,82	764,82 C
21507-7		2105070000	IRRF AUTONOMOS	0,00	611,09	611,09	0,00
21508-1		2105080000	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	299,59	299,59 C
TOTAL DA CONTA 2105000000				1.011,53 C	84.055,09	84.354,68	1.311,12 C
21600-8		2106000000	CONSIGNAÇÕES/CONVENIOS				
21601-2		2106010000	CONSIGNAÇÕES REGIOS	221,41 C	118.240,64	118.019,23	0,00
21603-1		2106030000	UNACON REGIO AP	10.927,97 C	0,00	521,52	11.449,49 C
21604-6		2106040000	UNACON REGIO RR	6.863,75 C	0,00	261,42	7.125,17 C
21605-0		2106050000	ODONTOPREV	0,00	577,72	577,72	0,00
21607-0		2106070000	REPASSES A EFETUAR ART 61	0,00	0,00	2.565,17	2.565,17 C
TOTAL DA CONTA 2106000000				18.013,13 C	118.818,36	121.945,06	21.139,83 C
TOTAL DA CONTA 2100000000				163.864,12 C	357.039,27	404.152,24	210.977,09 C
24000-7		2400000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
24200-2		2402000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
24201-7		2402010000	SUPERÁVIT ACUMULADO	5.325.681,99 C	0,00	604.585,74	5.930.267,73 C
24202-1		2402020000	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	604.585,74 C	604.585,74	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2402000000				5.930.267,73 C	604.585,74	604.585,74	5.930.267,73 C
TOTAL DA CONTA 2400000000				5.930.267,73 C	604.585,74	604.585,74	5.930.267,73 C

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: 31/01/2017

Período: Janeiro de 2017

Data do encerramento: 31/01/2017

Grupo: PASSIVO

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				6.094.131,85 C	961.625,01	1.008.737,98	6.141.244,82 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

SINDICATO NAC ANAL TEC 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: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 31/01/2017

Período: Janeiro de 2017

Data do encerramento: 31/01/2017

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	62.948,70	0,00	62.948,70	D
51102-6		510101020	INSS	0,00	20.011,65	0,00	20.011,65	D
51103-0		510101030	FGTS	0,00	8.012,74	0,00	8.012,74	D
51104-5		510101040	PIS	0,00	1.041,72	0,00	1.041,72	D
51105-0		510101050	FERIAS C/ADICIONAL	0,00	12.036,31	0,00	12.036,31	D
51109-8		510101090	VALE TRANSPORTE	0,00	5.192,00	0,00	5.192,00	D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	14.127,28	0,00	14.127,28	D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	0,00	33.805,62	12.231,31	21.574,31	D
51112-0		510101120	AUXILIO CRECHE	0,00	400,00	0,00	400,00	D
51113-4		510101130	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	0,00	142,85	0,00	142,85	D
51115-3		510101150	BOLSA ESTÁGIO	0,00	1.618,00	0,00	1.618,00	D
51116-8		510101160	PROG QUALIDADE TRABALHO	0,00	600,00	0,00	600,00	D
TOTAL DA CONTA 5101010000				0,00	159.936,87	12.231,31	147.705,56	D
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
51201-4		510102010	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.570,58	0,00	1.570,58	D
51202-9		510102020	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	2.280,31	0,00	2.280,31	D
51203-3		510102030	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	0,00	1.321,90	0,00	1.321,90	D
51204-8		510102040	CONDOMÍNIO	0,00	3.290,93	0,00	3.290,93	D
51205-2		510102050	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	549,78	0,00	549,78	D
51206-7		510102060	DESPESAS C/CARTORIO	0,00	482,60	0,00	482,60	D
51207-1		510102070	COPA E ALIMENTAÇÃO	0,00	625,45	0,00	625,45	D
51208-6		510102080	MANUTENÇÃO BENS EQUIPAMENTOS	0,00	2.352,00	0,00	2.352,00	D
51209-0		510102090	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	55.601,35	0,00	55.601,35	D
51210-3		510102100	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2,95	0,00	2,95	D
51211-8		510102110	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	889,84	0,00	889,84	D
51212-2		510102120	OUTRAS DESPESAS C/VEÍCULO	0,00	40,00	0,00	40,00	D
51213-7		510102130	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	1.680,20	0,00	1.680,20	D
51214-1		510102140	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	0,00	6.616,47	0,00	6.616,47	D
51218-0		510102180	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.161,19	0,00	1.161,19	D
51221-1		510102210	TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	850,62	0,00	850,62	D
51222-6		510102220	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	0,00	15.862,97	0,00	15.862,97	D
TOTAL DA CONTA 5101020000				0,00	95.179,14	0,00	95.179,14	D
51300-2		510103000	DESPESAS OPERACIONAIS					
51301-7		510103010	CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00	D
51304-0		510103040	ATIVIDADES C/FILIADOS	0,00	4.066,14	0,00	4.066,14	D
51306-0		510103060	DISTRIBUIÇÃO INFORMATIVO	0,00	166,19	0,00	166,19	D
51308-9		510103080	DIÁRIAS E INDENIZAÇÕES	0,00	9.143,61	0,00	9.143,61	D
51309-3		510103090	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	645,69	0,00	645,69	D
51314-4		510103140	DESPESAS CONSELHO FISCAL	0,00	2.352,93	0,00	2.352,93	D
51316-3		510103160	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	0,00	27.990,48	0,00	27.990,48	D
51317-8		510103170	APOIO A MOVIMENTOS E ENTIDADES	0,00	5.917,00	0,00	5.917,00	D
51318-2		510103180	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	16.447,51	0,00	16.447,51	D
51319-7		510103190	ASSESSORIA PARLAMENTAR	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	D
51324-8		510103240	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.447,07	0,00	6.447,07	D
TOTAL DA CONTA 5101030000				0,00	83.776,62	0,00	83.776,62	D
TOTAL DA CONTA 5101000000				0,00	338.892,63	12.231,31	326.661,32	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

SINDICATO NAC ANAL TEC 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: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 31/01/2017

Período: Janeiro de 2017

Data do encerramento: 31/01/2017

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			TOTAL DA CONTA 5100000000	0,00	338.892,63	12.231,31	326.661,32 D
			TOTAL DO GRUPO	0,00	338.892,63	12.231,31	326.661,32 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

SINDICATO NAC ANAL TEC 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: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 31/01/2017

Período: Janeiro de 2017

Data do encerramento: 31/01/2017

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	0,00	523.108,54	523.108,54 C
61103-1		6101030000	REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS)	0,00	118.293,87	0,00	118.293,87 D
61104-6		6101040000	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	0,00	45.225,41	0,00	45.225,41 D
TOTAL DA CONTA 6101000000				0,00	163.519,28	523.108,54	359.589,26 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				0,00	163.519,28	523.108,54	359.589,26 C
66000-4		6600000000	RECEITAS DIVERSAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	45.824,17	45.824,17 C
TOTAL DA CONTA 6601000000				0,00	0,00	45.824,17	45.824,17 C
66200-0		6602000000	RECEITAS DE AÇÕES				
66202-9		6602020000	DESPESAS DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	2.166,42	0,00	2.166,42 D
TOTAL DA CONTA 6602000000				0,00	2.166,42	0,00	2.166,42 D
TOTAL DA CONTA 6600000000				0,00	2.166,42	45.824,17	43.657,75 C
T O T A L D O G R U P O				0,00	165.685,70	568.932,71	403.247,01 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

SINDICATO NAC ANAL TEC 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: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 31/01/2017

Período: Janeiro de 2017

Data do encerramento: 31/01/2017

Grupo: RESUMO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	-------	------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	6.217.830,51	D
PASSIVO	6.141.244,82	C
DESPESAS	326.661,32	D
RECEITAS	403.247,01	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>76.585,69</i>	<i>C</i>