

## 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 75-LOJA 75-ASA NORTE - CEP: 70751-530

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 26/03/2015

Período: Fevereiro de 2010

Data do encerramento: 28/02/2010

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 Administrativas				
51101-1		5101010100	Salarios	25.444,79 D	19.909,96	0,00	45.354,75 D
51102-6		5101010200	Plano de Saude	4.339,43 D	4.339,43	0,00	8.678,86 D
51103-0		5101010300	Inss	6.603,18 D	5.883,64	0,00	12.486,82 D
51104-5		5101010400	Fgts	2.008,92 D	1.555,82	0,00	3.564,74 D
51105-0		5101010500	Pis	251,12 D	195,10	0,00	446,22 D
51106-4		5101010600	Vale Transporte	1.262,00 D	270,00	0,00	1.532,00 D
51107-9		5101010700	Vale Alimentação	5.673,21 D	11.044,00	0,00	16.717,21 D
51109-8		5101010900	Condominio Unidades Proprias	800,00 D	800,00	0,00	1.600,00 D
51111-5		5101011100	Agua	371,74 D	231,60	0,00	603,34 D
51112-0		5101011200	Luz	1.303,82 D	511,05	0,00	1.814,87 D
51113-4		5101011300	Combustiveis e Lubrificantes	340,00 D	320,00	0,00	660,00 D
51114-9		5101011400	Aluguel de Imoveis	1.422,76 D	1.422,76	0,00	2.845,52 D
51115-3		5101011500	Manut/Reformas de Imoveis	0,00	3.816,67	0,00	3.816,67 D
51116-8		5101011600	Outras Despesas c/Veiculos	353,78 D	22,40	0,00	376,18 D
51118-7		5101011800	Manut/Reparos de Bens e Equip	91,68 D	174,68	0,00	266,36 D
51119-1		5101011900	Material de Escritorio	1.170,99 D	1.060,04	0,00	2.231,03 D
51120-4		5101012000	Manutenção Copa Cozinha	666,02 D	491,34	0,00	1.157,36 D
51121-9		5101012100	Pequenos Serv(Conserv/Limpeza)	0,00	901,29	0,00	901,29 D
51122-3		5101012200	Vale Alimentação Diretoria	5.480,80 D	9.824,80	0,00	15.305,60 D
51124-2		5101012400	Material de Limpeza	1.270,50 D	1.136,90	0,00	2.407,40 D
51126-1		5101012600	Despesas C/Cartorio	1.856,05 D	182,39	0,00	2.038,44 D
51199-0		5101019900	Despesas Diversas	424,04 D	1.666,00	0,00	2.090,04 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101010000</b>				<b>61.134,83 D</b>	<b>65.759,87</b>	<b>0,00</b>	<b>126.894,70 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5101000000</b>				<b>61.134,83 D</b>	<b>65.759,87</b>	<b>0,00</b>	<b>126.894,70 D</b>
52000-6		5102000000	Contratos				
52100-9		5102010000	Contratos e Obrigações Legais				
52102-8		5102010200	Apoio Jurid/Natureza Pessoal	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
52104-7		5102010400	Assessoria de Imprensa	4.400,00 D	6.600,00	0,00	11.000,00 D
52105-1		5102010500	Assessoria Contabil	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
52106-6		5102010600	Gastos c/Internet/Sistemas	0,00	260,00	0,00	260,00 D
52109-0		5102010900	Ressarc Mandato Classista)	10.760,17 D	10.760,17	0,00	21.520,34 D
<b>TOTAL DA CONTA 5102010000</b>				<b>16.960,17 D</b>	<b>18.620,17</b>	<b>0,00</b>	<b>35.580,34 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5102000000</b>				<b>16.960,17 D</b>	<b>18.620,17</b>	<b>0,00</b>	<b>35.580,34 D</b>
54000-0		5104000000	Operacionais				
54100-2		5104010000	Despesas Operacionais				
54102-1		5104010200	Serviços Graficos	2.650,00 D	4.551,50	0,00	7.201,50 D
54103-6		5104010300	Passagens Aereas	0,00	646,24	0,00	646,24 D
54104-0		5104010400	Diarias	534,00 D	380,00	0,00	914,00 D
54105-5		5104010500	Serviços Telefonicos	606,51 D	1.354,06	0,00	1.960,57 D
54108-9		5104010800	Veiculação da Midia	0,00	4.456,10	0,00	4.456,10 D
54110-6		5104011000	Brindes p/Associados	509,34 D	0,00	0,00	509,34 D
54116-3		5104011600	Repasse Art 61 Estatuto	229.529,29 D	175.611,24	0,00	405.140,53 D
54119-7		5104011900	Publicações	6.356,00 D	6.356,00	0,00	12.712,00 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 75-LOJA 75-ASA NORTE - CEP: 70751-530

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 26/03/2015

Período: Fevereiro de 2010

Data do encerramento: 28/02/2010

Grupo: Despesas

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
<b>TOTAL DA CONTA 5104010000</b>				<b>240.185,14 D</b>	<b>193.355,14</b>	<b>0,00</b>	<b>433.540,28 D</b>
54200-5		5104020000	Gastos Centro de Atividades				
54201-0		5104020100	Salarios c/Atividades	2.403,72 D	2.403,72	0,00	4.807,44 D
54202-4		5104020200	Inss C/Atividades	612,93 D	612,93	0,00	1.225,86 D
54203-9		5104020300	Fgts C/Atividades	192,28 D	192,28	0,00	384,56 D
54204-3		5104020400	Pis C/Atividades	24,03 D	24,03	0,00	48,06 D
54205-8		5104020500	Vale Alimentação C/Atividades	1.936,00 D	1.936,00	0,00	3.872,00 D
54206-2		5104020600	Vale Transporte C/Atividades	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
54207-7		5104020700	Plano de Saude C/Atividades	2.159,11 D	2.159,11	0,00	4.318,22 D
54208-1		5104020800	Curso Capacitação	0,00	21.192,00	0,00	21.192,00 D
54209-6		5104020900	Atividades C/Terapia	4.874,01 D	3.980,90	0,00	8.854,91 D
54212-8		5104021200	Aluguel Centro de Atividades	7.482,87 D	7.482,87	0,00	14.965,74 D
54213-2		5104021300	Condominio Centro Atividades	4.685,62 D	4.559,48	0,00	9.245,10 D
<b>TOTAL DA CONTA 5104020000</b>				<b>24.730,57 D</b>	<b>44.543,32</b>	<b>0,00</b>	<b>69.273,89 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5104000000</b>				<b>264.915,71 D</b>	<b>237.898,46</b>	<b>0,00</b>	<b>502.814,17 D</b>
55000-1		5105000000	Obrigações Financeiras				
55100-4		5105010000	Financeiras				
55103-8		5105010300	Taxas Bancarias	669,62 D	534,76	0,00	1.204,38 D
55105-7		5105010500	Multas e Juros	12.779,87 D	105.190,98	0,00	117.970,85 D
<b>TOTAL DA CONTA 5105010000</b>				<b>13.449,49 D</b>	<b>105.725,74</b>	<b>0,00</b>	<b>119.175,23 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5105000000</b>				<b>13.449,49 D</b>	<b>105.725,74</b>	<b>0,00</b>	<b>119.175,23 D</b>
56000-3		5106000000	Repases				
56100-6		5106010000	Gastos c/Parcerias				
56101-0		5106010100	Repases Consignações	0,00	108.816,39	0,00	108.816,39 D
56103-0		5106010300	Atividades c/Associados	0,00	440,00	0,00	440,00 D
<b>TOTAL DA CONTA 5106010000</b>				<b>0,00</b>	<b>109.256,39</b>	<b>0,00</b>	<b>109.256,39 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5106000000</b>				<b>0,00</b>	<b>109.256,39</b>	<b>0,00</b>	<b>109.256,39 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5100000000</b>				<b>356.460,20 D</b>	<b>537.260,63</b>	<b>0,00</b>	<b>893.720,83 D</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>356.460,20 D</b>	<b>537.260,63</b>	<b>0,00</b>	<b>893.720,83 D</b>

## 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 75-LOJA 75-ASA NORTE - CEP: 70751-530

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 26/03/2015

Período: Fevereiro de 2010

Data do encerramento: 28/02/2010

Grupo: Receitas

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
61000-5		6100000000	Receitas Operacionais				
61100-8		6101000000	Consigações				
61101-2		6101010000	Consiganacoes Mensais	448.937,35 C	0,00	448.951,36	897.888,71 C
<b>TOTAL DA CONTA 6101000000</b>				<b>448.937,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>448.951,36</b>	<b>897.888,71 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6100000000</b>				<b>448.937,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>448.951,36</b>	<b>897.888,71 C</b>
66000-4		6600000000	Receitas n/Operacionais				
66100-7		6601000000	Outras receitas				
66101-1		6601010000	Recuperaçao de Despesas	1.490,13 C	0,00	1.177,78	2.667,91 C
66102-6		6601020000	Depositos Judiciais	7.113,50 C	0,00	0,00	7.113,50 C
66106-4		6601060000	Receitas Centro de Estudos	548,36 C	0,00	18.096,63	18.644,99 C
66108-3		6601080000	Receitas Plano de Saúde	2.970,37 C	0,00	1.737,03	4.707,40 C
66109-8		6601090000	Convenio Vivo	68,07 C	0,00	65,35	133,42 C
<b>TOTAL DA CONTA 6601000000</b>				<b>12.190,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.076,79</b>	<b>33.267,22 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6600000000</b>				<b>12.190,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.076,79</b>	<b>33.267,22 C</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>461.127,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>470.028,15</b>	<b>931.155,93 C</b>

**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 75-LOJA 75-ASA NORTE - CEP: 70751-530

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 26/03/2015

Período: Fevereiro de 2010

Data do encerramento: 28/02/2010

Grupo: RESUMO

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

**Resumo do Balancete**

Ativo				0,00			
Passivo				0,00			
Despesas				893.720,83		D	
Receitas				931.155,93		C	
<b>Diferença</b>				<b>37.435,10</b>		<b>C</b>	
<i>Resultado do Período</i>				<i>37.435,10</i>		<i>C</i>	