

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: 28/02/2011

Período: Fevereiro de 2011

Data do encerramento: 28/02/2011

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	21.595,00 D	18.385,35	0,00	39.980,35 D
51102-6		5101010200	Plano de Saude	7.059,90 D	7.082,40	0,00	14.142,30 D
51103-0		5101010300	Inss	5.779,65 D	4.976,64	0,00	10.756,29 D
51104-5		5101010400	Fgts	1.626,16 D	1.407,29	0,00	3.033,45 D
51105-0		5101010500	Pis	211,29 D	183,44	0,00	394,73 D
51106-4		5101010600	Vale Transporte	1.446,00 D	1.658,30	0,00	3.104,30 D
51107-9		5101010700	Vale Alimentação	11.296,27 D	10.702,62	0,00	21.998,89 D
51108-3		5101010800	Assinaturas Jornais/Revistas	60,00 D	60,00	0,00	120,00 D
51109-8		5101010900	Condominio Unidades Proprias	800,00 D	480,00	0,00	1.280,00 D
51110-0		5101011000	Condominios Unidades Terceiros	2.092,66 D	2.412,66	0,00	4.505,32 D
51111-5		5101011100	Agua	748,49 D	723,60	0,00	1.472,09 D
51112-0		5101011200	Luz	953,45 D	714,53	0,00	1.667,98 D
51113-4		5101011300	Combustiveis e Lubrificantes	50,00 D	491,58	0,00	541,58 D
51114-9		5101011400	Aluguel de Imoveis	4.651,60 D	5.406,00	0,00	10.057,60 D
51115-3		5101011500	Manut/Reformas de Imoveis	6,40 D	0,00	0,00	6,40 D
51116-8		5101011600	Outras Despesas c/Veiculos	0,00	484,52	0,00	484,52 D
51117-2		5101011700	Seguros	51,37 D	51,37	0,00	102,74 D
51118-7		5101011800	Manut/Reparos de Bens e Equip	469,68 D	592,68	0,00	1.062,36 D
51119-1		5101011900	Material de Escritorio	475,00 D	743,39	0,00	1.218,39 D
51120-4		5101012000	Manutenção Copa Cozinha	455,71 D	189,97	0,00	645,68 D
51122-3		5101012200	Vale Alimentação Diretoria	4.908,75 D	4.908,75	0,00	9.817,50 D
51124-2		5101012400	Material de Limpeza	0,00	767,00	0,00	767,00 D
51126-1		5101012600	Despesas C/Cartorio	0,00	161,93	0,00	161,93 D
51128-0		5101012800	Suprimento de Informática	0,00	29,90	0,00	29,90 D
51199-0		5101019900	Despesas Diversas	221,30 D	6.054,21	0,00	6.275,51 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				64.958,68 D	68.668,13	0,00	133.626,81 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				64.958,68 D	68.668,13	0,00	133.626,81 D
52000-6		5102000000	Contratos				
52100-9		5102010000	Contratos e Obrigações Legais				
52101-3		5102010100	Assist/Jurid/Causas Coletivas	3.200,00 D	1.600,00	0,00	4.800,00 D
52104-7		5102010400	Assessoria de Imprensa	4.400,00 D	4.400,00	0,00	8.800,00 D
52105-1		5102010500	Assessoria Contabil	500,00 D	1.100,00	0,00	1.600,00 D
52106-6		5102010600	Gastos c/Internet/Sistemas	260,00 D	260,00	0,00	520,00 D
TOTAL DA CONTA 5102010000				8.360,00 D	7.360,00	0,00	15.720,00 D
TOTAL DA CONTA 5102000000				8.360,00 D	7.360,00	0,00	15.720,00 D
54000-0		5104000000	Operacionais				
54100-2		5104010000	Despesas Operacionais				
54101-7		5104010100	Serviços Postais	0,00	6,85	0,00	6,85 D
54102-1		5104010200	Serviços Graficos	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00 D
54103-6		5104010300	Passagens Aereas	0,00	929,84	0,00	929,84 D
54104-0		5104010400	Diarias	0,00	845,00	0,00	845,00 D
54105-5		5104010500	Serviços Telefonicos	526,81 D	1.746,55	0,00	2.273,36 D
54109-3		5104010900	Confraternizações	305,00 D	0,00	0,00	305,00 D
54114-4		5104011400	Projeto de Natureza Cultural	561,79 D	561,79	0,00	1.123,58 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: 28/02/2011

Período: Fevereiro de 2011

Data do encerramento: 28/02/2011

Grupo: Despesas

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
54116-3		5104011600	Repasse Art 61 Estatuto	113.421,87 D	60.009,02	0,00	173.430,89 D
54117-8		5104011700	Centro Ativ Curso Capacitação	27.292,00 D	0,00	0,00	27.292,00 D
54127-1		5104012700	Ressarc Mandato Classita	11.535,36 D	15.292,27	0,00	26.827,63 D
54128-6		5104012800	Outras Atividades c/Filiados	535,92 D	0,00	0,00	535,92 D
54129-0		5104012900	Repasse Estatutário	103.196,55 D	102.075,99	0,00	205.272,54 D
TOTAL DA CONTA 5104010000				257.375,30 D	184.987,31	0,00	442.362,61 D
TOTAL DA CONTA 5104000000				257.375,30 D	184.987,31	0,00	442.362,61 D
55000-1		5105000000	Obrigações Financeiras				
55100-4		5105010000	Financeiras				
55103-8		5105010300	Taxas Bancarias	462,09 D	543,24	0,00	1.005,33 D
TOTAL DA CONTA 5105010000				462,09 D	543,24	0,00	1.005,33 D
TOTAL DA CONTA 5105000000				462,09 D	543,24	0,00	1.005,33 D
56000-3		5106000000	Repasses				
56100-6		5106010000	Gastos c/Parcerias				
56104-4		5106010400	Repasse c/Parcerias	4.650,00 D	4.500,00	0,00	9.150,00 D
TOTAL DA CONTA 5106010000				4.650,00 D	4.500,00	0,00	9.150,00 D
TOTAL DA CONTA 5106000000				4.650,00 D	4.500,00	0,00	9.150,00 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				335.806,07 D	266.058,68	0,00	601.864,75 D
T O T A L D O G R U P O				335.806,07 D	266.058,68	0,00	601.864,75 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 75-LOJA 75-ASA NORTE - CEP: 70751-530

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 28/02/2011

Período: Fevereiro de 2011

Data do encerramento: 28/02/2011

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	418.629,98 C	0,00	417.048,57	835.678,55 C
TOTAL DA CONTA 6101000000				418.629,98 C	0,00	417.048,57	835.678,55 C
61200-0		6102000000	Receitas de Convenios				
61201-5		6102010000	Receitas de Convenios	3.745,70 C	0,00	18.837,78	22.583,48 C
TOTAL DA CONTA 6102000000				3.745,70 C	0,00	18.837,78	22.583,48 C
61300-3		6103000000	Outras Receitas				
61301-8		6103010000	Outras Receitas	14.974,37 C	0,00	21.368,15	36.342,52 C
TOTAL DA CONTA 6103000000				14.974,37 C	0,00	21.368,15	36.342,52 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				437.350,05 C	0,00	457.254,50	894.604,55 C
T O T A L D O G R U P O				437.350,05 C	0,00	457.254,50	894.604,55 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 75-LOJA 75-ASA NORTE - CEP: 70751-530

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 28/02/2011

Período: Fevereiro de 2011

Data do encerramento: 28/02/2011

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	601.864,75	D
Receitas	894.604,55	C
Diferença	292.739,80	C
<i>Resultado do Período</i>	<i>292.739,80</i>	<i>C</i>