

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 S/N-BLOCO C LOJA 75-ASA NORTE - CEP: 70751-530

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 28/02/2013

Período: Fevereiro de 2013

Data do encerramento: 28/02/2013

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	SALARIOS	33.413,06 D	33.088,72	528,68	65.973,10 D
51102-6		510101020	INSS	9.547,51 D	9.575,98	0,00	19.123,49 D
51103-0		510101030	FGTS	3.474,70 D	2.894,20	0,00	6.368,90 D
51104-5		510101040	PIS	334,13 D	379,51	0,00	713,64 D
51105-0		510101050	FERIAS C/ADICIONAL	0,00	4.861,87	0,00	4.861,87 D
51109-8		510101090	VALE TRANSPORTE	3.681,00 D	1.767,00	0,00	5.448,00 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	12.994,96 D	7.088,16	0,00	20.083,12 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	5.061,87 D	11.229,18	4.718,27	11.572,78 D
51112-0		510101120	AUXILIO CRECHE	240,00 D	240,00	0,00	480,00 D
51113-4		510101130	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	0,00	53,19	0,00	53,19 D
51115-3		510101150	BOLSA ESTÁGIO	891,00 D	891,00	0,00	1.782,00 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				69.638,23 D	72.068,81	5.246,95	136.460,09 D
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	AGUA E ESGOTO	479,00 D	479,00	0,00	958,00 D
51202-9		510102020	ALUGUEL DE IMÓVEIS	1.494,02 D	1.494,02	0,00	2.988,04 D
51203-3		510102030	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	303,00 D	423,00	0,00	726,00 D
51204-8		510102040	CONDOMINIO	1.436,00 D	1.436,00	0,00	2.872,00 D
51205-2		510102050	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	380,01 D	857,83	0,00	1.237,84 D
51206-7		510102060	DESPESAS C/CARTORIO	555,96 D	0,00	0,00	555,96 D
51207-1		510102070	COPA E ALIMENTAÇÃO	0,00	204,60	0,00	204,60 D
51208-6		510102080	MANUTENÇÃO BENS EQUIPAMENTOS	20,00 D	100,00	0,00	120,00 D
51209-0		510102090	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.132,00 D	3.865,27	0,00	6.997,27 D
51210-3		510102100	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	315,00 D	580,24	0,00	895,24 D
51211-8		510102110	MATERIAL DE LIMPEZA	2.049,80 D	0,00	0,00	2.049,80 D
51212-2		510102120	OUTRAS DESPESAS C/VEÍCULO	30,00 D	442,40	0,00	472,40 D
51213-7		510102130	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,60 D	512,52	0,00	967,12 D
51214-1		510102140	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	4.333,46 D	4.622,31	0,00	8.955,77 D
51218-0		510102180	ENERGIA ELETRICA	1.577,89 D	0,00	0,00	1.577,89 D
51221-1		510102210	TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS	698,82 D	655,72	0,00	1.354,54 D
51222-6		510102220	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	1.167,15 D	487,15	0,00	1.654,30 D
51299-3		510102990	DESPESAS DIVERSAS	179,00 D	192,26	0,00	371,26 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				18.605,71 D	16.352,32	0,00	34.958,03 D
51300-2		510103000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51302-1		510103020	DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES	1.708,29 D	0,00	0,00	1.708,29 D
51304-0		510103040	ATIVIDADES C/FILIADOS	467,40 D	2.380,94	0,00	2.848,34 D
51306-0		510103060	DISTRIBUIÇÃO INFORMATIVO	0,00	10.917,22	0,00	10.917,22 D
51308-9		510103080	DIÁRIAS E INDENIZAÇÕES	8.050,05 D	7.371,90	0,00	15.421,95 D
51309-3		510103090	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	1.003,35	0,00	1.003,35 D
51310-6		510103100	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00	273,33	0,00	273,33 D
51311-0		510103110	PRODUÇÃO/VEICULAÇÃO DE MIDIA	5.136,00 D	1.600,00	0,00	6.736,00 D
51312-5		510103120	DESPESAS CONSELHO DELEGADOS	0,00	3.033,98	0,00	3.033,98 D
51314-4		510103140	DESPESAS CONSELHO FISCAL	0,00	3.530,35	0,00	3.530,35 D
51316-3		510103160	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	0,00	28.715,42	0,00	28.715,42 D
51317-8		510103170	APOIO A MOVIMENTOS E ENTIDADES	2.500,00 D	3.500,00	0,00	6.000,00 D
51318-2		510103180	ASSISTENCIA JURÍDICA	0,00	16.470,85	0,00	16.470,85 D
51319-7		510103190	ASSESSORIA PARLAMENTAR	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
TOTAL DA CONTA 5101030000				17.861,74 D	81.297,34	0,00	99.159,08 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 S/N-BLOCO C LOJA 75-ASA NORTE - CEP: 70751-530

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 28/02/2013

Período: Fevereiro de 2013

Data do encerramento: 28/02/2013

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			TOTAL DA CONTA 5101000000	106.105,68 D	169.718,47	5.246,95	270.577,20 D
			TOTAL DA CONTA 5100000000	106.105,68 D	169.718,47	5.246,95	270.577,20 D
			T O T A L D O G R U P O	106.105,68 D	169.718,47	5.246,95	270.577,20 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 S/N-BLOCO C LOJA 75-ASA NORTE - CEP: 70751-530

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 28/02/2013

Período: Fevereiro de 2013

Data do encerramento: 28/02/2013

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	CONTRIBUICOES MENSALS	372.626,02 C	0,00	387.714,23	760.340,25 C
61103-1		6101030000	REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS)	91.870,88 D	95.931,20	0,00	187.802,08 D
61104-6		6101040000	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	107.340,67 D	124.584,74	0,00	231.925,41 D
TOTAL DA CONTA 6101000000				173.414,47 C	220.515,94	387.714,23	340.612,76 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				173.414,47 C	220.515,94	387.714,23	340.612,76 C
66000-4		6600000000	OUTRAS RECEITAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	18.032,06 C	0,00	16.175,88	34.207,94 C
66103-0		6601030000	RECEITAS DE CURSOS DE IDIOMAS	9.342,33 C	0,00	4.755,89	14.098,22 C
TOTAL DA CONTA 6601000000				27.374,39 C	0,00	20.931,77	48.306,16 C
TOTAL DA CONTA 6600000000				27.374,39 C	0,00	20.931,77	48.306,16 C
T O T A L D O G R U P O				200.788,86 C	220.515,94	408.646,00	388.918,92 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 S/N-BLOCO C LOJA 75-ASA NORTE - CEP: 70751-530
Município: BRASILIA UF: DF **Emitido em:** 28/02/2013
Período: Fevereiro de 2013 **Data do encerramento:** 28/02/2013

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	270.577,20	D
RECEITAS	388.918,92	C
Diferença	118.341,72	C
<i>Resultado do Período</i>	<i>118.341,72</i>	<i>C</i>

BRASILIA - DF / 28 DE FEVEREIRO DE 2013

NOBERTO AZEVEDO SANTOS

Contador CRC: 4768/0/2

CPF: 113.492.201-91 RG: 380.051

SINDICATO NAC ANAL TEC FIN CONTROLE

RUDINEI SANTOS MARQUES

PRESIDENTE CPF: 552.645.900-44 RG: 3025670633