

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: 31/03/2011

Período: Março de 2011

Data do encerramento: 31/03/2011

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	39.980,35 D	18.182,08	0,00	58.162,43 D
51102-6		5101010200	Plano de Saude	14.142,30 D	7.535,91	0,00	21.678,21 D
51103-0		5101010300	Inss	10.756,29 D	5.415,32	0,00	16.171,61 D
51104-5		5101010400	Fgts	3.033,45 D	1.403,92	0,00	4.437,37 D
51105-0		5101010500	Pis	394,73 D	181,41	0,00	576,14 D
51106-4		5101010600	Vale Transporte	3.104,30 D	1.309,60	0,00	4.413,90 D
51107-9		5101010700	Vale Alimentação	21.998,89 D	10.702,62	0,00	32.701,51 D
51108-3		5101010800	Assinaturas Jornais/Revistas	120,00 D	60,00	0,00	180,00 D
51109-8		5101010900	Condominio Unidades Proprias	1.280,00 D	640,00	0,00	1.920,00 D
51110-0		5101011000	Condominios Unidades Terceiros	4.505,32 D	2.252,66	0,00	6.757,98 D
51111-5		5101011100	Agua	1.472,09 D	481,68	0,00	1.953,77 D
51112-0		5101011200	Luz	1.667,98 D	729,46	0,00	2.397,44 D
51113-4		5101011300	Combustiveis e Lubrificantes	541,58 D	361,01	0,00	902,59 D
51114-9		5101011400	Aluguel de Imoveis	10.057,60 D	5.406,00	0,00	15.463,60 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	484,52 D	0,00	0,00	484,52 D
51117-2		5101011700	Seguros	102,74 D	0,00	0,00	102,74 D
51118-7		5101011800	Manut/Reparos de Bens e Equip	1.062,36 D	369,68	0,00	1.432,04 D
51119-1		5101011900	Material de Escritorio	1.218,39 D	846,91	0,00	2.065,30 D
51120-4		5101012000	Manutenção Copa Cozinha	645,68 D	633,79	0,00	1.279,47 D
51122-3		5101012200	Vale Alimentação Diretoria	9.817,50 D	4.908,75	0,00	14.726,25 D
51124-2		5101012400	Material de Limpeza	767,00 D	438,50	0,00	1.205,50 D
51126-1		5101012600	Despesas C/Cartorio	161,93 D	0,00	0,00	161,93 D
51128-0		5101012800	Suprimento de Informática	29,90 D	443,90	0,00	473,80 D
51199-0		5101019900	Despesas Diversas	6.275,51 D	6.429,00	0,00	12.704,51 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				133.626,81 D	68.732,20	0,00	202.359,01 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				133.626,81 D	68.732,20	0,00	202.359,01 D
52000-6		5102000000	Contratos				
52100-9		5102010000	Contratos e Obrigações Legais				
52101-3		5102010100	Assist/Jurid/Causas Coletivas	4.800,00 D	1.600,00	0,00	6.400,00 D
52104-7		5102010400	Assessoria de Imprensa	8.800,00 D	4.400,00	0,00	13.200,00 D
52105-1		5102010500	Assessoria Contabil	1.600,00 D	500,00	0,00	2.100,00 D
52106-6		5102010600	Gastos c/Internet/Sistemas	520,00 D	2.456,30	0,00	2.976,30 D
TOTAL DA CONTA 5102010000				15.720,00 D	8.956,30	0,00	24.676,30 D
TOTAL DA CONTA 5102000000				15.720,00 D	8.956,30	0,00	24.676,30 D
54000-0		5104000000	Operacionais				
54100-2		5104010000	Despesas Operacionais				
54101-7		5104010100	Serviços Postais	6,85 D	0,00	0,00	6,85 D
54102-1		5104010200	Serviços Graficos	3.520,00 D	650,00	0,00	4.170,00 D
54103-6		5104010300	Passagens Aereas	929,84 D	876,22	0,00	1.806,06 D
54104-0		5104010400	Diarias	845,00 D	200,00	0,00	1.045,00 D
54105-5		5104010500	Serviços Telefonicos	2.273,36 D	472,31	0,00	2.745,67 D
54108-9		5104010800	Veiculação da Midia	0,00	303,70	0,00	303,70 D
54109-3		5104010900	Confraternizações	305,00 D	1.280,16	0,00	1.585,16 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: 31/03/2011

Período: Março de 2011

Data do encerramento: 31/03/2011

Grupo: Despesas

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
54110-6		5104011000	Brindes p/Associados	0,00	224,72	0,00	224,72 D
54114-4		5104011400	Projeto de Natureza Cultural	1.123,58 D	561,79	0,00	1.685,37 D
54116-3		5104011600	Repasse Art 61 Estatuto	173.430,89 D	88.579,15	0,00	262.010,04 D
54117-8		5104011700	Centro Ativ Curso Capacitação	27.292,00 D	37.584,00	0,00	64.876,00 D
54127-1		5104012700	Ressarc Mandato Classita	26.827,63 D	15.292,27	0,00	42.119,90 D
54128-6		5104012800	Outras Atividades c/Filiados	535,92 D	453,00	0,00	988,92 D
54129-0		5104012900	Repasse Estatutário	205.272,54 D	101.583,34	0,00	306.855,88 D
TOTAL DA CONTA 5104010000				442.362,61 D	248.060,66	0,00	690.423,27 D
TOTAL DA CONTA 5104000000				442.362,61 D	248.060,66	0,00	690.423,27 D
55000-1		5105000000	Obrigações Financeiras				
55100-4		5105010000	Financeiras				
55103-8		5105010300	Taxas Bancarias	1.005,33 D	869,34	0,00	1.874,67 D
55106-1		5105010600	Outras Obrigações Financeiras	0,00	250,00	0,00	250,00 D
TOTAL DA CONTA 5105010000				1.005,33 D	1.119,34	0,00	2.124,67 D
TOTAL DA CONTA 5105000000				1.005,33 D	1.119,34	0,00	2.124,67 D
56000-3		5106000000	Repasses				
56100-6		5106010000	Gastos c/Parcerias				
56104-4		5106010400	Repasse c/Parcerias	9.150,00 D	4.500,00	0,00	13.650,00 D
TOTAL DA CONTA 5106010000				9.150,00 D	4.500,00	0,00	13.650,00 D
TOTAL DA CONTA 5106000000				9.150,00 D	4.500,00	0,00	13.650,00 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				601.864,75 D	331.368,50	0,00	933.233,25 D
T O T A L D O G R U P O				601.864,75 D	331.368,50	0,00	933.233,25 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: 31/03/2011

Período: Março de 2011

Data do encerramento: 31/03/2011

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	835.678,55 C	0,00	413.977,00	1.249.655,55 C
TOTAL DA CONTA 6101000000				835.678,55 C	0,00	413.977,00	1.249.655,55 C
61200-0		6102000000	Receitas de Convenios				
61201-5		6102010000	Receitas de Convenios	22.583,48 C	0,00	49.294,93	71.878,41 C
TOTAL DA CONTA 6102000000				22.583,48 C	0,00	49.294,93	71.878,41 C
61300-3		6103000000	Outras Receitas				
61301-8		6103010000	Outras Receitas	36.342,52 C	0,00	19.051,60	55.394,12 C
TOTAL DA CONTA 6103000000				36.342,52 C	0,00	19.051,60	55.394,12 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				894.604,55 C	0,00	482.323,53	1.376.928,08 C
T O T A L D O G R U P O				894.604,55 C	0,00	482.323,53	1.376.928,08 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: 31/03/2011

Período: Março de 2011

Data do encerramento: 31/03/2011

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	933.233,25		D
Receitas	1.376.928,08		C
Diferença	443.694,83		C
<i>Resultado do Período</i>	<i>443.694,83</i>		<i>C</i>