

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: 31/03/2017

Período: Março de 2017

Data do encerramento: 31/03/2017

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	88.508,28 D	601.297,39	668.734,13	21.071,54 D
11202-5		1102020000	BCO DO BRASIL C/C 403.410-4	180,16 D	0,00	41,00	139,16 D
TOTAL DA CONTA 1102000000				88.688,44 D	601.297,39	668.775,13	21.210,70 D
11300-9		1103000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
11301-3		1103010000	BCO DO BRASIL BB FIX	240.042,79 D	91.559,46	45.000,00	286.602,25 D
11302-8		1103020000	BB CDB RECURSOS LIVRES	2.771.006,04 D	26.959,38	0,00	2.797.965,42 D
11303-2		1103030000	SICOOB/CREDFAZ	1.309.262,38 D	14.941,80	0,00	1.324.204,18 D
11308-5		1103080000	B.BRASIL FIX CTA 403.410-4	81.732,47 D	782,11	0,00	82.514,58 D
TOTAL DA CONTA 1103000000				4.402.043,68 D	134.242,75	45.000,00	4.491.286,43 D
11500-4		1105000000	CREDITOS A RECEBER				
11501-9		1105010000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	73.095,06 D	12.053,18	7.398,21	77.750,03 D
11502-3		1105020000	UNACON NACIONAL	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
11505-7		1105050000	CONTAS A RECEBER	21.251,41 D	0,00	1.874,27	19.377,14 D
11512-7		1105120000	ADIANTAMENTOS CARTORIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
11515-0		1105150000	VALORES A RECEBER	1.039,28 D	13.960,09	66,66	14.932,71 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	2.848,51	2.848,51	0,00
TOTAL DA CONTA 1105000000				190.469,35 D	33.861,78	17.187,65	207.143,48 D
TOTAL DA CONTA 1100000000				4.681.201,47 D	769.401,92	730.962,78	4.719.640,61 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	983.766,09 D	0,00	0,00	983.766,09 D
13402-4		1304020000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	200.856,56 D	0,00	0,00	200.856,56 D
13403-9		1304030000	INSTALAÇÕES	156.126,22 D	0,00	0,00	156.126,22 D
13404-3		1304040000	EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS	27.028,06 D	1.098,01	0,00	28.126,07 D
13405-8		1304050000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	85.764,34 D	7.603,08	0,00	93.367,42 D
13406-2		1304060000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.198,60 D	0,00	0,00	50.198,60 D
13408-1		1304080000	VEICULOS	144.225,00 D	0,00	0,00	144.225,00 D
13409-6		1304090000	DEPRECIACÕES	213.801,80 C	0,00	0,00	213.801,80 C
TOTAL DA CONTA 1304000000				1.434.163,07 D	8.701,09	0,00	1.442.864,16 D
TOTAL DA CONTA 1300000000				1.697.668,65 D	8.701,09	0,00	1.706.369,74 D
T O T A L D O G R U P O				6.378.870,12 D	778.103,01	730.962,78	6.426.010,35 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: 31/03/2017

Período: Março de 2017

Data do encerramento: 31/03/2017

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	1.537,11 C	1.533,81	4.163,77	4.167,07 C
21145-1		2101450000	FELIPE LACERDA SILVA MEI	4.250,00 C	0,00	0,00	4.250,00 C
21153-6		2101530000	MARCENARIA REG DIVISÓRIAS LTDA	22.586,78 C	22.586,78	0,00	0,00
21170-0		2101700000	MADRIÁ COM PROD & EVENTOS LTDA	6.557,00 C	0,00	0,00	6.557,00 C
21199-8		2101990000	CONTAS A PAGAR	33.881,51 C	33.218,77	350,00	1.012,74 C
			TOTAL DA CONTA 2101000000	68.812,40 C	57.339,36	4.513,77	15.986,81 C
21200-7		2102000000	OBRIGACOES SOCIAIS				
21201-1		2102010000	INSS A RECOLHER	0,00	30.757,17	30.757,17	0,00
21202-6		2102020000	FGTS A RECOLHER	0,00	6.403,36	6.403,36	0,00
21203-0		2102030000	PIS A RECOLHER	0,00	819,18	819,18	0,00
21204-5		2102040000	C/SINDICAL A RECOLHER	702,47 C	687,39	229,13	244,21 C
21205-0		2102050000	IRRF A RECOLHER	0,00	6.030,84	6.030,84	0,00
			TOTAL DA CONTA 2102000000	702,47 C	44.697,94	44.239,68	244,21 C
21400-2		2104000000	PROVISÕES				
21405-5		2104050000	PROVISÕES P/AÇÕES JUDICIAIS	116.599,73 C	0,00	4.964,87	121.564,60 C
			TOTAL DA CONTA 2104000000	116.599,73 C	0,00	4.964,87	121.564,60 C
21500-5		2105000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES				
21501-0		2105010000	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	83.587,24	83.587,24	0,00
21503-9		2105030000	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	1.364,82	1.364,82 C
21505-8		2105050000	IRPJ A RECOLHER	763,42 C	246,71	246,71	763,42 C
21506-2		2105060000	PIS/CONF/CONTRIB SOCIAL	2.366,64 C	0,00	764,82	3.131,46 C
21507-7		2105070000	IRRF AUTONOMOS	0,00	1.208,76	1.208,76	0,00
21508-1		2105080000	ISS A RECOLHER	659,07 C	696,49	492,69	455,27 C
			TOTAL DA CONTA 2105000000	3.789,13 C	85.739,20	87.665,04	5.714,97 C
21600-8		2106000000	CONSIGNAÇÕES/CONVENIOS				
21601-2		2106010000	CONSIGNAÇÕES REGIOS	0,00	126.111,14	126.111,14	0,00
21603-1		2106030000	UNACON REGIO AP	12.006,95 C	0,00	560,20	12.567,15 C
21604-6		2106040000	UNACON REGIO RR	7.421,20 C	0,00	295,07	7.716,27 C
21605-0		2106050000	ODONTOPREV	0,00	644,38	644,38	0,00
21607-0		2106070000	REPASSES A EFETUAR ART 61	13.770,67 C	0,00	3.576,65	17.347,32 C
			TOTAL DA CONTA 2106000000	33.198,82 C	126.755,52	131.187,44	37.630,74 C
			TOTAL DA CONTA 2100000000	223.102,55 C	314.532,02	272.570,80	181.141,33 C
24000-7		2400000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
24200-2		2402000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
24201-7		2402010000	SUPERÁVIT ACUMULADO	5.930.267,73 C	0,00	0,00	5.930.267,73 C
			TOTAL DA CONTA 2402000000	5.930.267,73 C	0,00	0,00	5.930.267,73 C
			TOTAL DA CONTA 2400000000	5.930.267,73 C	0,00	0,00	5.930.267,73 C
			T O T A L D O G R U P O	6.153.370,28 C	314.532,02	272.570,80	6.111.409,06 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: 31/03/2017

Período: Março de 2017

Data do encerramento: 31/03/2017

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	134.897,95 D	73.442,62	0,00	208.340,57 D
51102-6		510101020	INSS	40.345,40 D	22.381,52	0,00	62.726,92 D
51103-0		510101030	FGTS	13.981,36 D	6.403,36	0,00	20.384,72 D
51104-5		510101040	PIS	1.787,80 D	819,18	0,00	2.606,98 D
51105-0		510101050	FERIAS C/ADICIONAL	12.036,31 D	5.626,48	0,00	17.662,79 D
51109-8		510101090	VALE TRANSPORTE	10.620,00 D	4.068,00	0,00	14.688,00 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	28.254,56 D	14.127,28	0,00	42.381,84 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	41.737,07 D	33.606,63	12.291,69	63.052,01 D
51112-0		510101120	AUXILIO CRECHE	830,00 D	400,00	0,00	1.230,00 D
51113-4		510101130	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	142,85 D	141,44	0,00	284,29 D
51115-3		510101150	BOLSA ESTÁGIO	2.884,66 D	924,00	0,00	3.808,66 D
51116-8		510101160	PROG QUALIDADE TRABALHO	2.569,50 D	1.519,20	0,00	4.088,70 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				290.087,46 D	163.459,71	12.291,69	441.255,48 D
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	ÁGUA E ESGOTO	2.313,19 D	851,40	0,00	3.164,59 D
51202-9		510102020	ALUGUEL DE IMÓVEIS	5.748,42 D	2.521,62	0,00	8.270,04 D
51203-3		510102030	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	1.406,90 D	85,00	0,00	1.491,90 D
51204-8		510102040	CONDOMÍNIO	6.581,86 D	3.290,93	0,00	9.872,79 D
51205-2		510102050	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.328,72 D	2.538,27	0,00	4.866,99 D
51206-7		510102060	DESPESAS C/CARTORIO	1.146,30 D	917,86	0,00	2.064,16 D
51207-1		510102070	COPA E ALIMENTAÇÃO	1.196,94 D	545,79	0,00	1.742,73 D
51208-6		510102080	MANUTENÇÃO BENS EQUIPAMENTOS	3.794,00 D	312,00	0,00	4.106,00 D
51209-0		510102090	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	61.008,00 D	1.342,81	0,00	62.350,81 D
51210-3		510102100	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.170,95 D	1.024,75	0,00	3.195,70 D
51211-8		510102110	MATERIAL DE LIMPEZA	1.840,41 D	981,30	0,00	2.821,71 D
51212-2		510102120	OUTRAS DESPESAS C/VEÍCULO	1.576,27 D	3.187,66	0,00	4.763,93 D
51213-7		510102130	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	4.320,50 D	100,00	0,00	4.420,50 D
51214-1		510102140	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	11.594,18 D	5.036,44	0,00	16.630,62 D
51218-0		510102180	ENERGIA ELETRICA	2.048,92 D	1.193,45	0,00	3.242,37 D
51221-1		510102210	TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS	1.653,44 D	775,43	0,00	2.428,87 D
51222-6		510102220	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	17.535,90 D	1.430,39	0,00	18.966,29 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				128.264,90 D	26.135,10	0,00	154.400,00 D
51300-2		510103000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51301-7		510103010	CONFRATERNIZAÇÕES	10.214,00 D	0,00	0,00	10.214,00 D
51304-0		510103040	ATIVIDADES C/FILIADOS	4.066,14 D	1.200,00	0,00	5.266,14 D
51306-0		510103060	DISTRIBUIÇÃO INFORMATIVO	4.634,11 D	1.181,28	0,00	5.815,39 D
51307-4		510103070	SERV GRÁFICOS E PUBLICITÁRIOS	1.050,00 D	17.564,00	0,00	18.614,00 D
51308-9		510103080	DIÁRIAS E INDENIZAÇÕES	20.675,22 D	13.878,36	0,00	34.553,58 D
51309-3		510103090	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	3.521,15 D	1.321,75	0,00	4.842,90 D
51311-0		510103110	PRODUÇÃO/VEICULAÇÃO DE MIDIA	1.700,00 D	3.070,67	0,00	4.770,67 D
51312-5		510103120	DESPESAS CONSELHO DELEGADOS	64.933,65 D	8.927,93	0,00	73.861,58 D
51314-4		510103140	DESPESAS CONSELHO FISCAL	7.228,63 D	2.261,96	0,00	9.490,59 D
51316-3		510103160	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	67.615,45 D	31.577,42	0,00	99.192,87 D
51317-8		510103170	APOIO A MOVIMENTOS E ENTIDADES	9.534,00 D	15.917,00	0,00	25.451,00 D
51318-2		510103180	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	50.895,02 D	16.447,50	0,00	67.342,52 D
51319-7		510103190	ASSESSORIA PARLAMENTAR	14.000,00 D	3.500,00	0,00	17.500,00 D
51324-8		510103240	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	14.258,70 D	24.584,07	0,00	38.842,77 D
51325-2		510103250	CAMPANHAS PUBLICITARIAS	0,00	500,00	0,00	500,00 D

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: 31/03/2017

Período: Março de 2017

Data do encerramento: 31/03/2017

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51328-6		5101032800	MANIFESTAÇÕES E ATOS PÚBLICOS	0,00	4.969,16	0,00	4.969,16 D
51332-2		5101033200	DOAÇÕES	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00 D
TOTAL DA CONTA 5101030000				274.326,07 D	150.831,10	0,00	425.157,17 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				692.678,43 D	340.425,91	12.291,69	1.020.812,65 D
52000-6		5102000000	APURAÇÃO DE CUSTOS				
52100-9		5102010000	APURAÇÃO DE CUSTOS DE BENS				
52101-3		5102010100	BAIXA DE BENS INSERVIVEIS	22.190,30 D	0,00	0,00	22.190,30 D
52102-8		5102010200	DEPREC ACUMUL BENS INSERVEIS	42.716,00 C	0,00	0,00	42.716,00 C
TOTAL DA CONTA 5102010000				20.525,70 C	0,00	0,00	20.525,70 C
TOTAL DA CONTA 5102000000				20.525,70 C	0,00	0,00	20.525,70 C
TOTAL DA CONTA 5100000000				672.152,73 D	340.425,91	12.291,69	1.000.286,95 D
T O T A L D O G R U P O				672.152,73 D	340.425,91	12.291,69	1.000.286,95 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: 31/03/2017

Período: Março de 2017

Data do encerramento: 31/03/2017

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	1.080.408,88 C	188,79	555.797,39	1.636.017,48 C
61103-1		6101030000	REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS)	246.336,79 D	126.379,29	0,00	372.716,08 D
61104-6		6101040000	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	105.002,21 D	49.672,72	0,00	154.674,93 D
TOTAL DA CONTA 6101000000				729.069,88 C	176.240,80	555.797,39	1.108.626,47 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				729.069,88 C	176.240,80	555.797,39	1.108.626,47 C
66000-4		6600000000	RECEITAS DIVERSAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	83.318,56 C	0,00	45.734,47	129.053,03 C
66104-5		6601040000	TAXAS DO NÚCLEO JURÍDICO	0,00	8.270,00	0,00	8.270,00 D
TOTAL DA CONTA 6601000000				83.318,56 C	8.270,00	45.734,47	120.783,03 C
66200-0		6602000000	RECEITAS DE AÇÕES				
66201-4		6602010000	RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS	87.838,62 C	0,00	500,00	88.338,62 C
66202-9		6602020000	DESPESAS DE AÇÕES JUDICIAIS	2.574,49 D	285,39	0,00	2.859,88 D
TOTAL DA CONTA 6602000000				85.264,13 C	285,39	500,00	85.478,74 C
TOTAL DA CONTA 6600000000				168.582,69 C	8.555,39	46.234,47	206.261,77 C
T O T A L D O G R U P O				897.652,57 C	184.796,19	602.031,86	1.314.888,24 C

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: 31/03/2017

Período: Março de 2017

Data do encerramento: 31/03/2017

Grupo: RESUMO

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

Resumo do Balancete

ATIVO	6.426.010,35	D
PASSIVO	6.111.409,06	C
<hr/>		
DESPESAS	1.000.286,95	D
RECEITAS	1.314.888,24	C
Diferença	0,00	
<hr/>		
<i>Resultado do Período</i>	<i>314.601,29</i>	<i>C</i>