

Balancete Analítico (Valores em Reais)

SINDICATO NAC ANAL TEC FIN CONTROLE

(0002)

Folha: 00002

CNPJ/CPF: 03.659.042/0001-27

NIRE: 1695

End.: QUADRA CLN 110 BLOCO C 75-LOJA 75-ASA NORTE - CEP: 70751-530

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 30/04/2014

Período: Abril de 2014

Data do encerramento: 30/04/2014

Dt.Registro: 26/05/1989

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	139.814,35 D	59.967,10	0,00	199.781,45 D
51102-6		510101020	INSS	41.534,71 D	15.901,12	0,00	57.435,83 D
51103-0		510101030	FGTS	13.526,37 D	4.797,36	0,00	18.323,73 D
51104-5		510101040	PIS	1.705,71 D	599,67	0,00	2.305,38 D
51105-0		510101050	FÉRIAS C/ADICIONAL	16.259,70 D	0,00	0,00	16.259,70 D
51109-8		510101090	VALE TRANSPORTE	7.358,00 D	3.176,00	0,00	10.534,00 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	25.162,75 D	10.065,10	0,00	35.227,85 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	35.616,67 D	20.947,26	6.644,80	49.919,13 D
51112-0		510101120	AUXILIO CRECHE	1.170,00 D	390,00	0,00	1.560,00 D
51113-4		510101130	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	195,75 D	199,68	0,00	395,43 D
51115-3		510101150	BOLSA ESTÁGIO	5.998,00 D	2.556,00	0,00	8.554,00 D
51116-8		510101160	PROG QUALIDADE TRABALHO	872,00 D	0,00	0,00	872,00 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				289.214,01 D	118.599,29	6.644,80	401.168,50 D
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	ÁGUA E ESGOTO	2.563,38 D	1.187,52	0,00	3.750,90 D
51202-9		510102020	ALUGUEL DE IMÓVEIS	4.747,86 D	1.582,62	0,00	6.330,48 D
51203-3		510102030	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	1.164,00 D	323,00	0,00	1.487,00 D
51204-8		510102040	CONDOMÍNIO	4.866,00 D	1.622,00	0,00	6.488,00 D
51205-2		510102050	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.764,88 D	1.231,77	0,00	3.996,65 D
51206-7		510102060	DESPESAS C/CARTORIO	45,00 D	1.316,59	0,00	1.361,59 D
51207-1		510102070	COPA E ALIMENTAÇÃO	2.700,62 D	513,08	0,00	3.213,70 D
51208-6		510102080	MANUTENÇÃO BENS EQUIPAMENTOS	1.957,88 D	379,00	0,00	2.336,88 D
51209-0		510102090	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	839,00 D	14.111,14	0,00	14.950,14 D
51210-3		510102100	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.115,86 D	2.000,26	0,00	5.116,12 D
51211-8		510102110	MATERIAL DE LIMPEZA	2.646,70 D	733,00	0,00	3.379,70 D
51212-2		510102120	OUTRAS DESPESAS C/VEÍCULO	4.294,22 D	50,80	0,00	4.345,02 D
51213-7		510102130	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	7.927,24 D	1.611,20	0,00	9.538,44 D
51214-1		510102140	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	18.371,66 D	4.347,52	0,00	22.719,18 D
51215-6		510102150	IMPOSTO S/IMOVEIS	0,00	8.177,47	0,00	8.177,47 D
51218-0		510102180	ENERGIA ELETRICA	1.293,91 D	0,00	0,00	1.293,91 D
51221-1		510102210	TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS	2.202,74 D	1.653,09	0,00	3.855,83 D
51222-6		510102220	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	3.120,27 D	898,09	0,00	4.018,36 D
51299-3		510102990	DESPESAS DIVERSAS	2.542,88 D	498,45	0,00	3.041,33 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				67.164,10 D	42.236,60	0,00	109.400,70 D
51300-2		510103000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51302-1		510103020	DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES	0,00	7.639,79	0,00	7.639,79 D
51303-6		510103030	CURSOS DE IDIOMAS/PARCELIAS	14.952,00 D	24.144,00	0,00	39.096,00 D
51304-0		510103040	ATIVIDADES C/FILIADOS	41.527,69 D	9.542,94	0,00	51.070,63 D
51306-0		510103060	DISTRIBUIÇÃO INFORMATIVO	4.590,11 D	17.730,83	0,00	22.320,94 D
51307-4		510103070	SERV GRÁFICOS E PUBLICITÁRIOS	18.028,00 D	7.100,00	0,00	25.128,00 D
51308-9		510103080	DIÁRIAS E INDENIZAÇÕES	28.751,25 D	11.713,35	0,00	40.464,60 D
51309-3		510103090	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	4.304,05 D	3.885,57	0,00	8.189,62 D
51310-6		510103100	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	273,33 D	273,33	0,00	546,66 D
51311-0		510103110	PRODUÇÃO/VEICULAÇÃO DE MIDIA	10.500,00 D	5.700,00	0,00	16.200,00 D
51312-5		510103120	DESPESAS CONSELHO DELEGADOS	0,00	24.668,73	0,00	24.668,73 D
51314-4		510103140	DESPESAS CONSELHO FISCAL	3.603,66 D	2.341,82	0,00	5.945,48 D
51316-3		510103160	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	54.652,75 D	24.087,07	0,00	78.739,82 D
51317-8		510103170	APOIO A MOVIMENTOS E ENTIDADES	11.500,00 D	3.000,00	0,00	14.500,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

SINDICATO NAC ANAL TEC FIN CONTROLE (0002) **Folha:** 00003
CNPJ/CPF: 03.659.042/0001-27 **NIRE:** 1695
End.: QUADRA CLN 110 BLOCO C 75-LOJA 75-ASA NORTE - CEP: 70751-530
Município: BRASILIA **UF:** DF **Emitido em:** 30/04/2014
Período: Abril de 2014 **Data do encerramento:** 30/04/2014 **Dt.Registro:** 26/05/1989

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51318-2		5101031800	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	34.693,74 D	11.776,62	0,00	46.470,36 D
51319-7		5101031900	ASSESSORIA PARLAMENTAR	7.500,00 D	2.500,00	0,00	10.000,00 D
51324-8		5101032400	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
51327-1		5101032700	PROJETO UNACON 25 ANOS	67.200,00 D	9.800,00	0,00	77.000,00 D
TOTAL DA CONTA 5101030000				305.576,58 D	165.904,05	0,00	471.480,63 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				661.954,69 D	326.739,94	6.644,80	982.049,83 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				661.954,69 D	326.739,94	6.644,80	982.049,83 D
T O T A L D O G R U P O				661.954,69 D	326.739,94	6.644,80	982.049,83 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

SINDICATO NAC ANAL TEC FIN CONTROLE (0002) Folha: 00004
 CNPJ/CPF: 03.659.042/0001-27 NIRE: 1695
 End.: QUADRA CLN 110 BLOCO C 75-LOJA 75-ASA NORTE - CEP: 70751-530
 Município: BRASILIA UF: DF Emitido em: 30/04/2014
 Período: Abril de 2014 Data do encerramento: 30/04/2014 Dt.Registro: 26/05/1989

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 MENSALS	1.212.734,49 C	0,00	418.571,26	1.631.305,75 C
61103-1		6101030000	REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS)	301.647,87 D	104.691,08	0,00	406.338,95 D
61104-6		6101040000	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	294.542,02 D	49.191,98	0,00	343.734,00 D
TOTAL DA CONTA 6101000000				616.544,60 C	153.883,06	418.571,26	881.232,80 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				616.544,60 C	153.883,06	418.571,26	881.232,80 C
66000-4		6600000000	OUTRAS RECEITAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	91.613,83 C	0,00	38.729,93	130.343,76 C
66103-0		6601030000	RECEITAS DE CURSOS DE IDIOMAS	31.933,56 C	0,00	13.413,30	45.346,86 C
66107-9		6601070000	RECEITAS GANHOS AÇÕES JUSTIÇA	2.867,91 C	5,40	0,00	2.862,51 C
TOTAL DA CONTA 6601000000				126.415,30 C	5,40	52.143,23	178.553,13 C
TOTAL DA CONTA 6600000000				126.415,30 C	5,40	52.143,23	178.553,13 C
T O T A L D O G R U P O				742.959,90 C	153.888,46	470.714,49	1.059.785,93 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

SINDICATO NAC ANAL TEC FIN CONTROLE (0002) **Folha:** 00005
CNPJ/CPF: 03.659.042/0001-27 **NIRE:** 1695
End.: QUADRA CLN 110 BLOCO C 75-LOJA 75-ASA NORTE - CEP: 70751-530
Município: BRASILIA **UF:** DF **Emitido em:** 30/04/2014
Período: Abril de 2014 **Data do encerramento:** 30/04/2014 **Dt.Registro:** 26/05/1989

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	982.049,83	D
RECEITAS	1.059.785,93	C
Diferença	77.736,10	C
<i>Resultado do Período</i>	<i>77.736,10</i>	<i>C</i>