

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: 30/04/2015

Período: Abril de 2015

Data do encerramento: 30/04/2015

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	186.949,41 D	66.913,55	0,00	253.862,96 D
51102-6		510101020	INSS	56.288,16 D	17.378,18	0,00	73.666,34 D
51103-0		510101030	FGTS	18.266,82 D	5.355,18	0,00	23.622,00 D
51104-5		510101040	PIS	2.415,15 D	685,22	0,00	3.100,37 D
51105-0		510101050	FÉRIAS C/ADICIONAL	30.838,54 D	1.607,95	0,00	32.446,49 D
51109-8		510101090	VALE TRANSPORTE	8.456,00 D	2.992,00	0,00	11.448,00 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	36.909,93 D	12.858,99	0,00	49.768,92 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	48.537,87 D	23.329,92	7.071,89	64.795,90 D
51112-0		510101120	AUXILIO CRECHE	1.246,05 D	276,90	0,00	1.522,95 D
51113-4		510101130	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	349,44 D	116,48	0,00	465,92 D
51115-3		510101150	BOLSA ESTÁGIO	522,82 D	2.126,72	0,00	2.649,54 D
51116-8		510101160	PROG QUALIDADE TRABALHO	1.665,00 D	825,00	0,00	2.490,00 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				392.445,19 D	134.466,09	7.071,89	519.839,39 D
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	ÁGUA E ESGOTO	1.804,80 D	1.460,99	0,00	3.265,79 D
51202-9		510102020	ALUGUEL DE IMÓVEIS	5.267,58 D	1.849,86	0,00	7.117,44 D
51203-3		510102030	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	690,23 D	85,00	0,00	775,23 D
51204-8		510102040	CONDOMÍNIO	6.816,00 D	2.272,00	0,00	9.088,00 D
51205-2		510102050	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.688,00 D	1.409,53	0,00	5.097,53 D
51206-7		510102060	DESPESAS C/CARTORIO	11.873,75 D	4.718,50	0,00	16.592,25 D
51207-1		510102070	COPA E ALIMENTAÇÃO	1.288,97 D	492,66	0,00	1.781,63 D
51208-6		510102080	MANUTENÇÃO BENS EQUIPAMENTOS	1.405,00 D	748,00	0,00	2.153,00 D
51209-0		510102090	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.200,72 D	333,39	0,00	11.534,11 D
51210-3		510102100	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.976,10 D	1.475,35	0,00	8.451,45 D
51211-8		510102110	MATERIAL DE LIMPEZA	1.924,80 D	812,00	0,00	2.736,80 D
51212-2		510102120	OUTRAS DESPESAS C/VEÍCULO	4.131,08 D	226,50	0,00	4.357,58 D
51213-7		510102130	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	1.787,30 D	1.507,04	0,00	3.294,34 D
51214-1		510102140	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	16.441,98 D	6.317,91	0,00	22.759,89 D
51218-0		510102180	ENERGIA ELETRICA	2.137,39 D	855,65	0,00	2.993,04 D
51221-1		510102210	TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS	2.246,25 D	883,29	0,00	3.129,54 D
51222-6		510102220	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	5.433,37 D	832,43	0,00	6.265,80 D
51299-3		510102990	DESPESAS DIVERSAS	752,60 D	542,20	0,00	1.294,80 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				85.865,92 D	26.822,30	0,00	112.688,22 D
51300-2		510103000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51301-7		510103010	CONFRATERNIZAÇÕES	2.418,00 D	0,00	0,00	2.418,00 D
51303-6		510103030	CURSOS DE IDIOMAS/PARCEIRIAS	0,00	5.368,00	0,00	5.368,00 D
51304-0		510103040	ATIVIDADES C/FILIADOS	11.124,57 D	5.094,46	0,00	16.219,03 D
51305-5		510103050	CAMPANHA SAL. E CGU MINIST.	20.439,14 D	2.922,00	0,00	23.361,14 D
51306-0		510103060	DISTRIBUIÇÃO INFORMATIVO	7.873,97 D	7.341,04	0,00	15.215,01 D
51307-4		510103070	SERV GRÁFICOS E PUBLICITÁRIOS	15.530,00 D	4.000,00	0,00	19.530,00 D
51308-9		510103080	DIÁRIAS E INDENIZAÇÕES	29.791,24 D	11.178,05	0,00	40.969,29 D
51309-3		510103090	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	2.479,10 D	4.885,46	0,00	7.364,56 D
51310-6		510103100	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	7.400,00 D	0,00	0,00	7.400,00 D
51312-5		510103120	DESPESAS CONSELHO DELEGADOS	15.575,15 D	41.860,55	0,00	57.435,70 D
51313-0		510103130	DESPESAS CONSELHO ETICA	0,00	572,00	0,00	572,00 D
51314-4		510103140	DESPESAS CONSELHO FISCAL	5.584,27 D	2.796,00	0,00	8.380,27 D
51316-3		510103160	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	82.935,72 D	21.169,81	0,00	104.105,53 D
51317-8		510103170	APOIO A MOVIMENTOS E ENTIDADES	14.442,00 D	3.570,00	0,00	18.012,00 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: 30/04/2015

Período: Abril de 2015

Data do encerramento: 30/04/2015

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51318-2		5101031800	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	37.613,94 D	12.537,98	0,00	50.151,92 D
51319-7		5101031900	ASSESSORIA PARLAMENTAR	10.500,00 D	3.500,00	0,00	14.000,00 D
51322-9		5101032200	GASTOS C/PROCESSO ELEITORAL	4.196,50 D	499,00	0,00	4.695,50 D
51324-8		5101032400	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	13.315,81 D	0,00	0,00	13.315,81 D
TOTAL DA CONTA 5101030000				281.219,41 D	127.294,35	0,00	408.513,76 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				759.530,52 D	288.582,74	7.071,89	1.041.041,37 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				759.530,52 D	288.582,74	7.071,89	1.041.041,37 D
T O T A L D O G R U P O				759.530,52 D	288.582,74	7.071,89	1.041.041,37 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: 30/04/2015

Período: Abril de 2015

Data do encerramento: 30/04/2015

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	1.405.070,78 C	0,00	493.735,03	1.898.805,81 C
61103-1		6101030000	REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS)	324.889,41 D	110.959,02	0,00	435.848,43 D
61104-6		6101040000	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	166.716,37 D	46.112,93	0,00	212.829,30 D
TOTAL DA CONTA 6101000000				913.465,00 C	157.071,95	493.735,03	1.250.128,08 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				913.465,00 C	157.071,95	493.735,03	1.250.128,08 C
66000-4		6600000000	OUTRAS RECEITAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	112.890,91 C	0,00	29.787,91	142.678,82 C
66103-0		6601030000	RECEITAS DE CURSOS DE IDIOMAS	6.455,64 C	3.747,73	10.348,48	13.056,39 C
TOTAL DA CONTA 6601000000				119.346,55 C	3.747,73	40.136,39	155.735,21 C
TOTAL DA CONTA 6600000000				119.346,55 C	3.747,73	40.136,39	155.735,21 C
T O T A L D O G R U P O				1.032.811,55 C	160.819,68	533.871,42	1.405.863,29 C