

## 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: 30/04/2016

Período: Abril de 2016

Data do encerramento: 30/04/2016

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	175.803,83 D	62.835,66	0,00	238.639,49 D
51102-6		510101020	INSS	51.937,36 D	16.867,72	0,00	68.805,08 D
51103-0		510101030	FGTS	17.788,39 D	5.026,85	0,00	22.815,24 D
51104-5		510101040	PIS	2.328,70 D	628,36	0,00	2.957,06 D
51105-0		510101050	FÉRIAS C/ADICIONAL	34.920,28 D	0,00	0,00	34.920,28 D
51109-8		510101090	VALE TRANSPORTE	11.226,08 D	3.855,60	0,00	15.081,68 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	39.794,30 D	13.265,10	0,00	53.059,40 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	68.676,24 D	30.816,88	8.993,86	90.499,26 D
51112-0		510101120	AUXILIO CRECHE	872,22 D	290,74	0,00	1.162,96 D
51113-4		510101130	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	399,36 D	141,44	0,00	540,80 D
51116-8		510101160	PROG QUALIDADE TRABALHO	1.800,00 D	600,00	0,00	2.400,00 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101010000</b>				<b>405.546,76 D</b>	<b>134.328,35</b>	<b>8.993,86</b>	<b>530.881,25 D</b>
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	ÁGUA E ESGOTO	4.225,74 D	980,19	0,00	5.205,93 D
51202-9		510102020	ALUGUEL DE IMÓVEIS	5.839,60 D	2.280,31	0,00	8.119,91 D
51203-3		510102030	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	1.536,60 D	85,00	0,00	1.621,60 D
51204-8		510102040	CONDOMÍNIO	9.759,25 D	3.289,65	0,00	13.048,90 D
51205-2		510102050	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.698,20 D	2.160,94	0,00	5.859,14 D
51206-7		510102060	DESPESAS C/CARTORIO	10.466,81 D	1.124,15	0,00	11.590,96 D
51207-1		510102070	COPA E ALIMENTAÇÃO	1.299,04 D	364,42	0,00	1.663,46 D
51208-6		510102080	MANUTENÇÃO BENS EQUIPAMENTOS	1.659,86 D	668,62	0,00	2.328,48 D
51209-0		510102090	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	280,00 D	1.421,26	0,00	1.701,26 D
51210-3		510102100	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.631,00 D	1.792,72	0,00	6.423,72 D
51211-8		510102110	MATERIAL DE LIMPEZA	1.488,50 D	853,00	0,00	2.341,50 D
51212-2		510102120	OUTRAS DESPESAS C/VEÍCULO	4.466,75 D	105,00	0,00	4.571,75 D
51213-7		510102130	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	2.457,30 D	2.058,61	0,00	4.515,91 D
51214-1		510102140	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	15.228,19 D	6.221,35	0,00	21.449,54 D
51218-0		510102180	ENERGIA ELETRICA	3.459,36 D	1.398,93	0,00	4.858,29 D
51221-1		510102210	TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS	3.214,45 D	870,23	0,00	4.084,68 D
51222-6		510102220	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	3.431,58 D	643,20	0,00	4.074,78 D
51299-3		510102990	DESPESAS DIVERSAS	4.734,54 D	0,00	0,00	4.734,54 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101020000</b>				<b>81.876,77 D</b>	<b>26.317,58</b>	<b>0,00</b>	<b>108.194,35 D</b>
51300-2		510103000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51301-7		510103010	CONFRATERNIZAÇÕES	29.800,00 D	0,00	0,00	29.800,00 D
51303-6		510103030	CURSOS DE IDIOMAS/PARCELIAS	0,00	6.525,00	0,00	6.525,00 D
51304-0		510103040	ATIVIDADES C/FILIADOS	18.528,80 D	3.816,92	0,00	22.345,72 D
51306-0		510103060	DISTRIBUIÇÃO INFORMATIVO	1.263,14 D	4.866,36	0,00	6.129,50 D
51307-4		510103070	SERV GRÁFICOS E PUBLICITÁRIOS	14.047,50 D	0,00	0,00	14.047,50 D
51308-9		510103080	DIÁRIAS E INDENIZAÇÕES	30.928,07 D	11.368,69	0,00	42.296,76 D
51309-3		510103090	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	12.529,20 D	3.032,77	0,00	15.561,97 D
51312-5		510103120	DESPESAS CONSELHO DELEGADOS	20.107,45 D	37.595,24	572,00	57.130,69 D
51314-4		510103140	DESPESAS CONSELHO FISCAL	10.173,74 D	0,00	0,00	10.173,74 D
51316-3		510103160	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	78.169,52 D	33.554,65	0,00	111.724,17 D
51317-8		510103170	APOIO A MOVIMENTOS E ENTIDADES	8.488,00 D	3.596,00	0,00	12.084,00 D
51318-2		510103180	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	45.000,00 D	15.000,00	0,00	60.000,00 D
51319-7		510103190	ASSESSORIA PARLAMENTAR	10.500,00 D	3.500,00	0,00	14.000,00 D
51324-8		510103240	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	10.806,61 D	10.346,67	0,00	21.153,28 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: 30/04/2016

Período: Abril de 2016

Data do encerramento: 30/04/2016

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			TOTAL DA CONTA 5101030000	290.342,03 D	133.202,30	572,00	422.972,33 D
			TOTAL DA CONTA 5101000000	777.765,56 D	293.848,23	9.565,86	1.062.047,93 D
			TOTAL DA CONTA 5100000000	777.765,56 D	293.848,23	9.565,86	1.062.047,93 D
			TOTAL DO GRUPO	777.765,56 D	293.848,23	9.565,86	1.062.047,93 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 79-LOJA-ASA NORTE - CEP: 70751-530

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 30/04/2016

Período: Abril de 2016

Data do encerramento: 30/04/2016

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	1.468.586,63	C 2.376,77	532.518,48	1.998.728,34
61103-1		6101030000	REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS)	342.521,93	D 114.011,64	0,00	456.533,57
61104-6		6101040000	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	118.236,78	D 30.296,14	0,00	148.532,92
<b>TOTAL DA CONTA 6101000000</b>				<b>1.007.827,92</b>	<b>C 146.684,55</b>	<b>532.518,48</b>	<b>1.393.661,85</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6100000000</b>				<b>1.007.827,92</b>	<b>C 146.684,55</b>	<b>532.518,48</b>	<b>1.393.661,85</b>
66000-4		6600000000	RECEITAS DIVERSAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	119.702,74	C 0,00	50.458,44	170.161,18
66103-0		6601030000	RECEITAS DE CURSOS DE IDIOMAS	0,00	217,13	8.100,00	7.882,87
<b>TOTAL DA CONTA 6601000000</b>				<b>119.702,74</b>	<b>C 217,13</b>	<b>58.558,44</b>	<b>178.044,05</b>
66200-0		6602000000	RECEITAS DE AÇÕES				
66201-4		6602010000	RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS	70.087,28	C 0,00	0,00	70.087,28
66202-9		6602020000	DESPESAS DE AÇÕES JUDICIAIS	957,69	D 265,00	0,00	1.222,69
<b>TOTAL DA CONTA 6602000000</b>				<b>69.129,59</b>	<b>C 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.864,59</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6600000000</b>				<b>188.832,33</b>	<b>C 482,13</b>	<b>58.558,44</b>	<b>246.908,64</b>
<b>TOTAL DO GRUPO</b>				<b>1.196.660,25</b>	<b>C 147.166,68</b>	<b>591.076,92</b>	<b>1.640.570,49</b>