

## 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: 30/04/2017

Período: Abril de 2017

Data do encerramento: 30/04/2017

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	21.071,54 D	610.701,58	611.405,72	20.367,40 D
11202-5		1102020000	BCO DO BRASIL C/C 403.410-4	139,16 D	0,00	41,00	98,16 D
<b>TOTAL DA CONTA 1102000000</b>				<b>21.210,70 D</b>	<b>610.701,58</b>	<b>611.446,72</b>	<b>20.465,56 D</b>
11300-9		1103000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
11301-3		1103010000	BCO DO BRASIL BB FIX	286.602,25 D	2.028,25	55.000,00	233.630,50 D
11302-8		1103020000	BB CDB RECURSOS LIVRES	2.797.965,42 D	20.485,12	0,00	2.818.450,54 D
11303-2		1103030000	SICOOB/CREDFAZ	1.324.204,18 D	11.348,38	0,00	1.335.552,56 D
11308-5		1103080000	B.BRASIL FIX CTA 403.410-4	82.514,58 D	589,95	0,00	83.104,53 D
<b>TOTAL DA CONTA 1103000000</b>				<b>4.491.286,43 D</b>	<b>34.451,70</b>	<b>55.000,00</b>	<b>4.470.738,13 D</b>
11500-4		1105000000	CREDITOS A RECEBER				
11501-9		1105010000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	77.750,03 D	0,00	1.849,70	75.900,33 D
11502-3		1105020000	UNACON NACIONAL	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
11505-7		1105050000	CONTAS A RECEBER	19.377,14 D	2.415,80	3.501,44	18.291,50 D
11512-7		1105120000	ADIANTAMENTOS CARTORIAIS	0,00	6.381,33	6.381,33	0,00
11515-0		1105150000	VALORES A RECEBER	14.932,71 D	0,00	13.960,09	972,62 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	2.563,66	2.563,66	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 1105000000</b>				<b>207.143,48 D</b>	<b>11.360,79</b>	<b>28.256,22</b>	<b>190.248,05 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1100000000</b>				<b>4.719.640,61 D</b>	<b>656.514,07</b>	<b>694.702,94</b>	<b>4.681.451,74 D</b>
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
<b>TOTAL DA CONTA 1302000000</b>				<b>263.505,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.505,58 D</b>
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	1.875,00	0,00	158.001,22 D
13404-3		1304040000	EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS	28.126,07 D	0,00	0,00	28.126,07 D
13405-8		1304050000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	93.367,42 D	1.015,00	0,00	94.382,42 D
13406-2		1304060000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.198,60 D	11.100,00	0,00	61.298,60 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
<b>TOTAL DA CONTA 1304000000</b>				<b>1.442.864,16 D</b>	<b>13.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.456.854,16 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1300000000</b>				<b>1.706.369,74 D</b>	<b>13.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720.359,74 D</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>6.426.010,35 D</b>	<b>670.504,07</b>	<b>694.702,94</b>	<b>6.401.811,48 D</b>

## 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: 30/04/2017

Período: Abril de 2017

Data do encerramento: 30/04/2017

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	4.167,07 C	4.167,07	0,00	0,00
21128-8		2101280000	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	22.506,00	22.506,00	0,00
21145-1		2101450000	FELIPE LACERDA SILVA MEI	4.250,00 C	0,00	0,00	4.250,00 C
21170-0		2101700000	MADRIÁ COM PROD & EVENTOS LTDA	6.557,00 C	66.000,00	121.000,00	61.557,00 C
21177-1		2101770000	GRANDE ORIENTE DO BRASIL	0,00	8.500,00	19.000,00	10.500,00 C
21199-8		2101990000	CONTAS A PAGAR	1.012,74 C	350,00	3.881,33	4.544,07 C
<b>TOTAL DA CONTA 2101000000</b>				<b>15.986,81 C</b>	<b>101.523,07</b>	<b>166.387,33</b>	<b>80.851,07 C</b>
21200-7		2102000000	OBRIGACOES SOCIAIS				
21201-1		2102010000	INSS A RECOLHER	0,00	29.751,76	29.751,76	0,00
21202-6		2102020000	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	6.121,76	6.121,76 C
21203-0		2102030000	PIS A RECOLHER	0,00	778,69	778,69	0,00
21204-5		2102040000	C/SINDICAL A RECOLHER	244,21 C	229,13	257,61	272,69 C
21205-0		2102050000	IRRF A RECOLHER	0,00	5.720,58	5.720,58	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 2102000000</b>				<b>244,21 C</b>	<b>36.480,16</b>	<b>42.630,40</b>	<b>6.394,45 C</b>
21400-2		2104000000	PROVISÕES				
21405-5		2104050000	PROVISÕES P/AÇÕES JUDICIAIS	121.564,60 C	0,00	0,00	121.564,60 C
<b>TOTAL DA CONTA 2104000000</b>				<b>121.564,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.564,60 C</b>
21500-5		2105000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES				
21501-0		2105010000	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	76.922,76	76.922,76	0,00
21503-9		2105030000	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	1.364,82 C	1.364,82	0,00	0,00
21505-8		2105050000	IRPJ A RECOLHER	763,42 C	246,71	302,01	818,72 C
21506-2		2105060000	PIS/CONF/CONTRIB SOCIAL	3.131,46 C	1.529,64	936,23	2.538,05 C
21507-7		2105070000	IRRF AUTONOMOS	0,00	60,68	739,81	679,13 C
21508-1		2105080000	ISS A RECOLHER	455,27 C	455,42	483,34	483,19 C
<b>TOTAL DA CONTA 2105000000</b>				<b>5.714,97 C</b>	<b>80.580,03</b>	<b>79.384,15</b>	<b>4.519,09 C</b>
21600-8		2106000000	CONSIGNAÇÕES/CONVENIOS				
21601-2		2106010000	CONSIGNAÇÕES REGIOS	0,00	125.990,70	125.990,70	0,00
21603-1		2106030000	UNACON REGIO AP	12.567,15 C	0,00	560,20	13.127,35 C
21604-6		2106040000	UNACON REGIO RR	7.716,27 C	0,00	298,42	8.014,69 C
21605-0		2106050000	ODONTOPREV	0,00	644,38	644,38	0,00
21607-0		2106070000	REPASSES A EFETUAR ART 61	17.347,32 C	7.761,39	4.099,90	13.685,83 C
<b>TOTAL DA CONTA 2106000000</b>				<b>37.630,74 C</b>	<b>134.396,47</b>	<b>131.593,60</b>	<b>34.827,87 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2100000000</b>				<b>181.141,33 C</b>	<b>352.979,73</b>	<b>419.995,48</b>	<b>248.157,08 C</b>
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
<b>TOTAL DA CONTA 2402000000</b>				<b>5.930.267,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.930.267,73 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2400000000</b>				<b>5.930.267,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.930.267,73 C</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>6.111.409,06 C</b>	<b>352.979,73</b>	<b>419.995,48</b>	<b>6.178.424,81 C</b>

## 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: 30/04/2017

Período: Abril de 2017

Data do encerramento: 30/04/2017

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	208.340,57 D	73.959,10	0,00	282.299,67 D
51102-6		510101020	INSS	62.726,92 D	21.446,67	0,00	84.173,59 D
51103-0		510101030	FGTS	20.384,72 D	6.121,76	0,00	26.506,48 D
51104-5		510101040	PIS	2.606,98 D	778,69	0,00	3.385,67 D
51105-0		510101050	FERIAS C/ADICIONAL	17.662,79 D	0,00	0,00	17.662,79 D
51109-8		510101090	VALE TRANSPORTE	14.688,00 D	5.114,00	0,00	19.802,00 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	42.381,84 D	13.342,43	0,00	55.724,27 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	63.052,01 D	33.060,83	12.355,69	83.757,15 D
51112-0		510101120	AUXILIO CRECHE	1.230,00 D	400,00	0,00	1.630,00 D
51113-4		510101130	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	284,29 D	141,44	0,00	425,73 D
51115-3		510101150	BOLSA ESTÁGIO	3.808,66 D	1.470,68	0,00	5.279,34 D
51116-8		510101160	PROG QUALIDADE TRABALHO	4.088,70 D	600,00	0,00	4.688,70 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101010000</b>				<b>441.255,48 D</b>	<b>156.435,60</b>	<b>12.355,69</b>	<b>585.335,39 D</b>
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	ÁGUA E ESGOTO	3.164,59 D	718,75	0,00	3.883,34 D
51202-9		510102020	ALUGUEL DE IMÓVEIS	8.270,04 D	2.521,62	0,00	10.791,66 D
51203-3		510102030	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	1.491,90 D	85,00	0,00	1.576,90 D
51204-8		510102040	CONDOMÍNIO	9.872,79 D	3.290,93	0,00	13.163,72 D
51205-2		510102050	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.866,99 D	2.395,78	0,00	7.262,77 D
51206-7		510102060	DESPESAS C/CARTORIO	2.064,16 D	2.017,00	0,00	4.081,16 D
51207-1		510102070	COPA E ALIMENTAÇÃO	1.742,73 D	17,00	0,00	1.759,73 D
51208-6		510102080	MANUTENÇÃO BENS EQUIPAMENTOS	4.106,00 D	312,00	0,00	4.418,00 D
51209-0		510102090	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	62.350,81 D	0,00	0,00	62.350,81 D
51210-3		510102100	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.195,70 D	728,59	0,00	3.924,29 D
51211-8		510102110	MATERIAL DE LIMPEZA	2.821,71 D	0,00	0,00	2.821,71 D
51212-2		510102120	OUTRAS DESPESAS C/VEÍCULO	4.763,93 D	80,00	0,00	4.843,93 D
51213-7		510102130	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	4.420,50 D	1.774,00	0,00	6.194,50 D
51214-1		510102140	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	16.630,62 D	5.166,89	0,00	21.797,51 D
51218-0		510102180	ENERGIA ELETRICA	3.242,37 D	1.263,30	0,00	4.505,67 D
51221-1		510102210	TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS	2.428,87 D	1.005,25	0,00	3.434,12 D
51222-6		510102220	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	18.966,29 D	6.418,83	0,00	25.385,12 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101020000</b>				<b>154.400,00 D</b>	<b>27.794,94</b>	<b>0,00</b>	<b>182.194,94 D</b>
51300-2		510103000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51301-7		510103010	CONFRATERNIZAÇÕES	10.214,00 D	140.000,00	0,00	150.214,00 D
51304-0		510103040	ATIVIDADES C/FILIADOS	5.266,14 D	4.873,71	0,00	10.139,85 D
51306-0		510103060	DISTRIBUIÇÃO INFORMATIVO	5.815,39 D	744,97	0,00	6.560,36 D
51307-4		510103070	SERV GRÁFICOS E PUBLICITÁRIOS	18.614,00 D	24.186,00	0,00	42.800,00 D
51308-9		510103080	DIÁRIAS E INDENIZAÇÕES	34.553,58 D	10.251,61	0,00	44.805,19 D
51309-3		510103090	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	4.842,90 D	7.392,88	0,00	12.235,78 D
51311-0		510103110	PRODUÇÃO/VEICULAÇÃO DE MIDIA	4.770,67 D	21.279,75	0,00	26.050,42 D
51312-5		510103120	DESPESAS CONSELHO DELEGADOS	73.861,58 D	37.780,96	0,00	111.642,54 D
51314-4		510103140	DESPESAS CONSELHO FISCAL	9.490,59 D	0,00	0,00	9.490,59 D
51316-3		510103160	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	99.192,87 D	26.612,55	0,00	125.805,42 D
51317-8		510103170	APOIO A MOVIMENTOS E ENTIDADES	25.451,00 D	14.917,00	0,00	40.368,00 D
51318-2		510103180	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	67.342,52 D	23.947,51	0,00	91.290,03 D
51319-7		510103190	ASSESSORIA PARLAMENTAR	17.500,00 D	3.500,00	0,00	21.000,00 D
51324-8		510103240	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	38.842,77 D	9.788,41	0,00	48.631,18 D
51325-2		510103250	CAMPANHAS PUBLICITARIAS	500,00 D	0,00	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: 30/04/2017

Período: Abril de 2017

Data do encerramento: 30/04/2017

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51328-6		5101032800	MANIFESTAÇÕES E ATOS PÚBLICOS	4.969,16 D	653,24	0,00	5.622,40 D
51332-2		5101033200	DOAÇÕES	3.930,00 D	0,00	0,00	3.930,00 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101030000</b>				<b>425.157,17 D</b>	<b>325.928,59</b>	<b>0,00</b>	<b>751.085,76 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5101000000</b>				<b>1.020.812,65 D</b>	<b>510.159,13</b>	<b>12.355,69</b>	<b>1.518.616,09 D</b>
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
<b>TOTAL DA CONTA 5102010000</b>				<b>20.525,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.525,70 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5102000000</b>				<b>20.525,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.525,70 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5100000000</b>				<b>1.000.286,95 D</b>	<b>510.159,13</b>	<b>12.355,69</b>	<b>1.498.090,39 D</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>1.000.286,95 D</b>	<b>510.159,13</b>	<b>12.355,69</b>	<b>1.498.090,39 D</b>

## 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: 30/04/2017

Período: Abril de 2017

Data do encerramento: 30/04/2017

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 MENSALS	1.636.017,48	C 0,00	555.247,58	2.191.265,06 C
61103-1		6101030000	REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS)	372.716,08	D 126.258,85	0,00	498.974,93 D
61104-6		6101040000	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	154.674,93	D 56.509,28	0,00	211.184,21 D
<b>TOTAL DA CONTA 6101000000</b>				<b>1.108.626,47</b>	<b>C 182.768,13</b>	<b>555.247,58</b>	<b>1.481.105,92 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6100000000</b>				<b>1.108.626,47</b>	<b>C 182.768,13</b>	<b>555.247,58</b>	<b>1.481.105,92 C</b>
66000-4		6600000000	RECEITAS DIVERSAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	129.053,03	C 0,00	34.451,70	163.504,73 C
66104-5		6601040000	TAXAS DO NÚCLEO JURÍDICO	8.270,00	D 0,00	0,00	8.270,00 D
<b>TOTAL DA CONTA 6601000000</b>				<b>120.783,03</b>	<b>C 0,00</b>	<b>34.451,70</b>	<b>155.234,73 C</b>
66200-0		6602000000	RECEITAS DE AÇÕES				
66201-4		6602010000	RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS	88.338,62	C 0,00	0,00	88.338,62 C
66202-9		6602020000	DESPESAS DE AÇÕES JUDICIAIS	2.859,88	D 342,33	0,00	3.202,21 D
<b>TOTAL DA CONTA 6602000000</b>				<b>85.478,74</b>	<b>C 342,33</b>	<b>0,00</b>	<b>85.136,41 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6600000000</b>				<b>206.261,77</b>	<b>C 342,33</b>	<b>34.451,70</b>	<b>240.371,14 C</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>1.314.888,24</b>	<b>C 183.110,46</b>	<b>589.699,28</b>	<b>1.721.477,06 C</b>

**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: 30/04/2017

Período: Abril de 2017

Data do encerramento: 30/04/2017

Grupo: RESUMO

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	6.401.811,48	D
PASSIVO	6.178.424,81	C
DESPESAS	1.498.090,39	D
RECEITAS	1.721.477,06	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>223.386,67</i>	<i>C</i>