

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: 31/05/2015

Período: Maio de 2015

Data do encerramento: 31/05/2015

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	253.862,96 D	69.453,71	0,00	323.316,67 D
51102-6		510101020	INSS	73.666,34 D	18.537,41	0,00	92.203,75 D
51103-0		510101030	FGTS	23.622,00 D	5.904,32	0,00	29.526,32 D
51104-5		510101040	PIS	3.100,37 D	753,86	0,00	3.854,23 D
51105-0		510101050	FÉRIAS C/ADICIONAL	32.446,49 D	4.823,83	0,00	37.270,32 D
51109-8		510101090	VALE TRANSPORTE	11.448,00 D	3.141,60	84,00	14.505,60 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	49.768,92 D	12.729,04	0,00	62.497,96 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	64.795,90 D	26.752,25	7.099,93	84.448,22 D
51112-0		510101120	AUXILIO CRECHE	1.522,95 D	276,90	0,00	1.799,85 D
51113-4		510101130	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	465,92 D	0,00	0,00	465,92 D
51115-3		510101150	BOLSA ESTÁGIO	2.649,54 D	2.912,00	0,00	5.561,54 D
51116-8		510101160	PROG QUALIDADE TRABALHO	2.490,00 D	510,00	0,00	3.000,00 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				519.839,39 D	145.794,92	7.183,93	658.450,38 D
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	ÁGUA E ESGOTO	3.265,79 D	1.016,24	0,00	4.282,03 D
51202-9		510102020	ALUGUEL DE IMÓVEIS	7.117,44 D	1.802,86	0,00	8.920,30 D
51203-3		510102030	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	775,23 D	85,00	0,00	860,23 D
51204-8		510102040	CONDOMÍNIO	9.088,00 D	2.272,00	0,00	11.360,00 D
51205-2		510102050	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.097,53 D	1.643,40	0,00	6.740,93 D
51206-7		510102060	DESPESAS C/CARTORIO	16.592,25 D	2.682,85	0,00	19.275,10 D
51207-1		510102070	COPA E ALIMENTAÇÃO	1.781,63 D	2.368,22	0,00	4.149,85 D
51208-6		510102080	MANUTENÇÃO BENS EQUIPAMENTOS	2.153,00 D	805,00	0,00	2.958,00 D
51209-0		510102090	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.534,11 D	1.382,40	0,00	12.916,51 D
51210-3		510102100	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.451,45 D	915,50	0,00	9.366,95 D
51211-8		510102110	MATERIAL DE LIMPEZA	2.736,80 D	770,00	0,00	3.506,80 D
51212-2		510102120	OUTRAS DESPESAS C/VEÍCULO	4.357,58 D	924,31	0,00	5.281,89 D
51213-7		510102130	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	3.294,34 D	1.110,50	0,00	4.404,84 D
51214-1		510102140	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	22.759,89 D	5.536,58	0,00	28.296,47 D
51218-0		510102180	ENERGIA ELETRICA	2.993,04 D	1.083,62	0,00	4.076,66 D
51221-1		510102210	TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS	3.129,54 D	843,27	0,00	3.972,81 D
51222-6		510102220	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	6.265,80 D	33.456,97	0,00	39.722,77 D
51299-3		510102990	DESPESAS DIVERSAS	1.294,80 D	1.423,42	0,00	2.718,22 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				112.688,22 D	60.122,14	0,00	172.810,36 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/PARCELIAS	5.368,00 D	8.582,60	0,00	13.950,60 D
51304-0		510103040	ATIVIDADES C/FILIADOS	16.219,03 D	7.541,61	0,00	23.760,64 D
51305-5		510103050	CAMPANHA SAL. E CGU MINIST.	23.361,14 D	2.726,00	0,00	26.087,14 D
51306-0		510103060	DISTRIBUIÇÃO INFORMATIVO	15.215,01 D	10.098,82	0,00	25.313,83 D
51307-4		510103070	SERV GRÁFICOS E PUBLICITÁRIOS	19.530,00 D	6.700,00	0,00	26.230,00 D
51308-9		510103080	DIÁRIAS E INDENIZAÇÕES	40.969,29 D	9.804,30	0,00	50.773,59 D
51309-3		510103090	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	7.364,56 D	4.534,33	0,00	11.898,89 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	57.435,70 D	66.576,62	0,00	124.012,32 D
51313-0		510103130	DESPESAS CONSELHO ETICA	572,00 D	0,00	0,00	572,00 D
51314-4		510103140	DESPESAS CONSELHO FISCAL	8.380,27 D	0,00	0,00	8.380,27 D
51316-3		510103160	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	104.105,53 D	21.169,81	0,00	125.275,34 D
51317-8		510103170	APOIO A MOVIMENTOS E ENTIDADES	18.012,00 D	6.070,00	0,00	24.082,00 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: 31/05/2015

Período: Maio de 2015

Data do encerramento: 31/05/2015

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51318-2		5101031800	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	50.151,92 D	15.000,00	0,00	65.151,92 D
51319-7		5101031900	ASSESSORIA PARLAMENTAR	14.000,00 D	3.500,00	0,00	17.500,00 D
51322-9		5101032200	GASTOS C/PROCESSO ELEITORAL	4.695,50 D	0,00	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				408.513,76 D	162.304,09	0,00	570.817,85 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				1.041.041,37 D	368.221,15	7.183,93	1.402.078,59 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				1.041.041,37 D	368.221,15	7.183,93	1.402.078,59 D
T O T A L D O G R U P O				1.041.041,37 D	368.221,15	7.183,93	1.402.078,59 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: 31/05/2015

Período: Maio de 2015

Data do encerramento: 31/05/2015

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	1.898.805,81 C	0,00	492.461,86	2.391.267,67 C
61103-1		6101030000	REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS)	435.848,43 D	112.937,20	0,00	548.785,63 D
61104-6		6101040000	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	212.829,30 D	44.984,34	0,00	257.813,64 D
TOTAL DA CONTA 6101000000				1.250.128,08 C	157.921,54	492.461,86	1.584.668,40 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				1.250.128,08 C	157.921,54	492.461,86	1.584.668,40 C
66000-4		6600000000	OUTRAS RECEITAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	142.678,82 C	112,23	36.488,89	179.055,48 C
66103-0		6601030000	RECEITAS DE CURSOS DE IDIOMAS	13.056,39 C	3.181,94	11.514,98	21.389,43 C
66107-9		6601070000	RECEITAS GANHOS AÇÕES JUSTIÇA	0,00	0,00	49.640,52	49.640,52 C
TOTAL DA CONTA 6601000000				155.735,21 C	3.294,17	97.644,39	250.085,43 C
TOTAL DA CONTA 6600000000				155.735,21 C	3.294,17	97.644,39	250.085,43 C
T O T A L D O G R U P O				1.405.863,29 C	161.215,71	590.106,25	1.834.753,83 C