

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: 30/06/2011

Período: Junho de 2011

Data do encerramento: 30/06/2011

Grupo: Despesas

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51999-2		5100000000	Despesas Correntes				
51000-4		5101000000	Despesas Correntes				
51100-7		5101010000	Despesas Administrativas				
51101-1		5101010100	Salarios	98.360,33 D	25.349,13	0,00	123.709,46 D
51102-6		5101010200	Plano de Saude	37.151,16 D	6.918,48	0,00	44.069,64 D
51103-0		5101010300	Inss	26.274,95 D	6.480,82	0,00	32.755,77 D
51104-5		5101010400	Fgts	12.343,94 D	2.759,18	0,00	15.103,12 D
51105-0		5101010500	Pis	961,25 D	249,35	0,00	1.210,60 D
51106-4		5101010600	Vale Transporte	7.140,20 D	1.388,10	0,00	8.528,30 D
51107-9		5101010700	Vale Alimentação	53.087,45 D	14.905,40	0,00	67.992,85 D
51108-3		5101010800	Assinaturas Jornais/Revistas	440,00 D	200,00	0,00	640,00 D
51109-8		5101010900	Condominio Unidades Proprias	3.520,00 D	825,00	0,00	4.345,00 D
51110-0		5101011000	Condominios Unidades Terceiros	11.623,30 D	3.128,83	0,00	14.752,13 D
51111-5		5101011100	Agua	3.157,97 D	339,80	0,00	3.497,77 D
51112-0		5101011200	Luz	4.028,07 D	646,09	0,00	4.674,16 D
51113-4		5101011300	Combustiveis e Lubrificantes	1.564,68 D	146,28	0,00	1.710,96 D
51114-9		5101011400	Aluguel de Imoveis	26.275,60 D	5.406,00	0,00	31.681,60 D
51115-3		5101011500	Manut/Reformas de Imoveis	736,44 D	0,00	0,00	736,44 D
51116-8		5101011600	Outras Despesas c/Veiculos	509,52 D	0,00	0,00	509,52 D
51117-2		5101011700	Seguros	347,92 D	51,37	0,00	399,29 D
51118-7		5101011800	Manut/Reparos de Bens e Equip	2.416,00 D	887,04	0,00	3.303,04 D
51119-1		5101011900	Material de Escritorio	4.158,55 D	603,87	0,00	4.762,42 D
51120-4		5101012000	Manutenção Copa Cozinha	2.233,02 D	237,89	0,00	2.470,91 D
51122-3		5101012200	Vale Alimentação Diretoria	24.338,10 D	0,00	0,00	24.338,10 D
51124-2		5101012400	Material de Limpeza	1.674,50 D	883,00	0,00	2.557,50 D
51126-1		5101012600	Despesas C/Cartorio	263,38 D	88,20	0,00	351,58 D
51128-0		5101012800	Suprimento de Informática	1.274,80 D	266,00	0,00	1.540,80 D
51199-0		5101019900	Despesas Diversas	14.493,13 D	1.606,60	0,00	16.099,73 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				338.374,26 D	73.366,43	0,00	411.740,69 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				338.374,26 D	73.366,43	0,00	411.740,69 D
52000-6		5102000000	Contratos				
52100-9		5102010000	Contratos e Obrigações Legais				
52101-3		5102010100	Assist/Jurid/Causas Coletivas	9.600,00 D	9.364,44	0,00	18.964,44 D
52104-7		5102010400	Assessoria de Imprensa	22.000,00 D	4.400,00	0,00	26.400,00 D
52105-1		5102010500	Assessoria Contabil	4.900,00 D	2.725,00	0,00	7.625,00 D
52106-6		5102010600	Gastos c/Internet/Sistemas	3.700,30 D	287,00	0,00	3.987,30 D
TOTAL DA CONTA 5102010000				40.200,30 D	16.776,44	0,00	56.976,74 D
TOTAL DA CONTA 5102000000				40.200,30 D	16.776,44	0,00	56.976,74 D
54000-0		5104000000	Operacionais				
54100-2		5104010000	Despesas Operacionais				
54101-7		5104010100	Serviços Postais	9,00 D	19,00	0,00	28,00 D
54102-1		5104010200	Serviços Graficos	14.210,00 D	0,00	0,00	14.210,00 D
54103-6		5104010300	Passagens Aereas	1.806,06 D	0,00	0,00	1.806,06 D
54104-0		5104010400	Diarias	2.561,52 D	1.367,20	0,00	3.928,72 D
54105-5		5104010500	Serviços Telefonicos	3.661,00 D	665,27	0,00	4.326,27 D
54108-9		5104010800	Veiculação da Midia	303,70 D	725,00	0,00	1.028,70 D
54109-3		5104010900	Confraternizações	4.531,23 D	2.360,00	0,00	6.891,23 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: 30/06/2011

Período: Junho de 2011

Data do encerramento: 30/06/2011

Grupo: Despesas

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
54110-6		5104011000	Brindes p/Associados	224,72 D	0,00	0,00	224,72 D
54114-4		5104011400	Projeto de Natureza Cultural	2.808,95 D	555,00	0,00	3.363,95 D
54116-3		5104011600	Repasse Art 61 Estatuto	431.388,52 D	100.864,14	0,00	532.252,66 D
54117-8		5104011700	Centro Ativ Curso Capacitação	110.414,00 D	22.672,00	0,00	133.086,00 D
54127-1		5104012700	Ressarc Mandato Classita	61.433,71 D	11.535,36	0,00	72.969,07 D
54128-6		5104012800	Outras Atividades c/Filiados	2.218,37 D	0,00	0,00	2.218,37 D
54129-0		5104012900	Repasse Estatutário	509.068,13 D	99.917,61	0,00	608.985,74 D
TOTAL DA CONTA 5104010000				1.144.638,91 D	240.680,58	0,00	1.385.319,49 D
TOTAL DA CONTA 5104000000				1.144.638,91 D	240.680,58	0,00	1.385.319,49 D
55000-1		5105000000	Obrigações Financeiras				
55100-4		5105010000	Financeiras				
55102-3		5105010200	Imposto s/Imoveis	7.727,67 D	681,17	0,00	8.408,84 D
55103-8		5105010300	Taxas Bancarias	3.376,56 D	458,23	0,00	3.834,79 D
55106-1		5105010600	Outras Obrigações Financeiras	418,40 D	34,06	0,00	452,46 D
TOTAL DA CONTA 5105010000				11.522,63 D	1.173,46	0,00	12.696,09 D
TOTAL DA CONTA 5105000000				11.522,63 D	1.173,46	0,00	12.696,09 D
56000-3		5106000000	Repasses				
56100-6		5106010000	Gastos c/Parcerias				
56104-4		5106010400	Repasse c/Parcerias	18.800,00 D	8.500,00	0,00	27.300,00 D
TOTAL DA CONTA 5106010000				18.800,00 D	8.500,00	0,00	27.300,00 D
TOTAL DA CONTA 5106000000				18.800,00 D	8.500,00	0,00	27.300,00 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				1.553.536,10 D	340.496,91	0,00	1.894.033,01 D
T O T A L D O G R U P O				1.553.536,10 D	340.496,91	0,00	1.894.033,01 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: 30/06/2011

Período: Junho de 2011

Data do encerramento: 30/06/2011

Grupo: Receitas

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
61000-5		6100000000	Receitas Operacionais				
61100-8		6101000000	Consigações				
61101-2		6101010000	Consiganacoes Mensais	2.073.931,28	0,00	410.007,05	2.483.938,33
TOTAL DA CONTA 6101000000				2.073.931,28	0,00	410.007,05	2.483.938,33
61200-0		6102000000	Receitas de Convenios				
61201-5		6102010000	Receitas de Convenios	115.749,12	0,00	25.923,26	141.672,38
TOTAL DA CONTA 6102000000				115.749,12	0,00	25.923,26	141.672,38
61300-3		6103000000	Outras Receitas				
61301-8		6103010000	Outras Receitas	135.451,66	0,00	25.189,67	160.641,33
TOTAL DA CONTA 6103000000				135.451,66	0,00	25.189,67	160.641,33
TOTAL DA CONTA 6100000000				2.325.132,06	0,00	461.119,98	2.786.252,04
T O T A L D O G R U P O				2.325.132,06	0,00	461.119,98	2.786.252,04

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 75-LOJA 75-ASA NORTE - CEP: 70751-530

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 30/06/2011

Período: Junho de 2011

Data do encerramento: 30/06/2011

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				1.894.033,01		D	
Receitas				2.786.252,04		C	
Diferença				892.219,03		C	
<i>Resultado do Período</i>				<i>892.219,03</i>		<i>C</i>	