

## 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: Junho de 2015

Data do encerramento: 30/06/2015

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	323.316,67 D	59.390,35	0,00	382.707,02 D
51102-6		510101020	INSS	92.203,75 D	18.273,09	0,00	110.476,84 D
51103-0		510101030	FGTS	29.526,32 D	5.858,30	0,00	35.384,62 D
51104-5		510101040	PIS	3.854,23 D	790,72	0,00	4.644,95 D
51105-0		510101050	FÉRIAS C/ADICIONAL	37.270,32 D	17.607,71	0,00	54.878,03 D
51109-8		510101090	VALE TRANSPORTE	14.505,60 D	3.524,80	0,00	18.030,40 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	62.497,96 D	12.729,04	0,00	75.227,00 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	84.448,22 D	23.205,35	7.025,76	100.627,81 D
51112-0		510101120	AUXILIO CRECHE	1.799,85 D	276,90	0,00	2.076,75 D
51113-4		510101130	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	465,92 D	232,96	0,00	698,88 D
51115-3		510101150	BOLSA ESTÁGIO	5.561,54 D	3.030,36	0,00	8.591,90 D
51116-8		510101160	PROG QUALIDADE TRABALHO	3.000,00 D	375,00	0,00	3.375,00 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101010000</b>				<b>658.450,38 D</b>	<b>145.294,58</b>	<b>7.025,76</b>	<b>796.719,20 D</b>
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	ÁGUA E ESGOTO	4.282,03 D	751,92	0,00	5.033,95 D
51202-9		510102020	ALUGUEL DE IMÓVEIS	8.920,30 D	1.825,42	0,00	10.745,72 D
51203-3		510102030	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	860,23 D	747,04	0,00	1.607,27 D
51204-8		510102040	CONDOMÍNIO	11.360,00 D	2.272,00	0,00	13.632,00 D
51205-2		510102050	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.740,93 D	1.516,38	0,00	8.257,31 D
51206-7		510102060	DESPESAS C/CARTORIO	19.275,10 D	1.167,80	0,00	20.442,90 D
51207-1		510102070	COPA E ALIMENTAÇÃO	4.149,85 D	424,28	0,00	4.574,13 D
51208-6		510102080	MANUTENÇÃO BENS EQUIPAMENTOS	2.958,00 D	385,00	0,00	3.343,00 D
51209-0		510102090	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.916,51 D	129,85	0,00	13.046,36 D
51210-3		510102100	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.366,95 D	1.930,46	0,00	11.297,41 D
51211-8		510102110	MATERIAL DE LIMPEZA	3.506,80 D	0,00	0,00	3.506,80 D
51212-2		510102120	OUTRAS DESPESAS C/VEÍCULO	5.281,89 D	30,00	0,00	5.311,89 D
51213-7		510102130	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	4.404,84 D	1.125,50	0,00	5.530,34 D
51214-1		510102140	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	28.296,47 D	6.056,28	0,00	34.352,75 D
51215-6		510102150	IMPOSTO S/IMOVEIS	0,00	10.889,25	0,00	10.889,25 D
51218-0		510102180	ENERGIA ELETRICA	4.076,66 D	762,90	0,00	4.839,56 D
51221-1		510102210	TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS	3.972,81 D	792,90	0,00	4.765,71 D
51222-6		510102220	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	39.722,77 D	916,43	0,00	40.639,20 D
51299-3		510102990	DESPESAS DIVERSAS	2.718,22 D	412,60	0,00	3.130,82 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101020000</b>				<b>172.810,36 D</b>	<b>32.136,01</b>	<b>0,00</b>	<b>204.946,37 D</b>
51300-2		510103000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51301-7		510103010	CONFRATERNIZAÇÕES	2.418,00 D	1.017,50	0,00	3.435,50 D
51303-6		510103030	CURSOS DE IDIOMAS/PARCERIAS	13.950,60 D	7.422,60	0,00	21.373,20 D
51304-0		510103040	ATIVIDADES C/FILIADOS	23.760,64 D	2.864,80	0,00	26.625,44 D
51305-5		510103050	CAMPANHA SAL. E CGU MINIST.	26.087,14 D	38.527,73	0,00	64.614,87 D
51306-0		510103060	DISTRIBUIÇÃO INFORMATIVO	25.313,83 D	5.035,78	0,00	30.349,61 D
51307-4		510103070	SERV GRÁFICOS E PUBLICITÁRIOS	26.230,00 D	0,00	0,00	26.230,00 D
51308-9		510103080	DIÁRIAS E INDENIZAÇÕES	50.773,59 D	11.522,05	0,00	62.295,64 D
51309-3		510103090	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	11.898,89 D	0,00	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	124.012,32 D	0,00	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	125.275,34 D	21.169,81	0,00	146.445,15 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: Junho de 2015

Data do encerramento: 30/06/2015

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51317-8		5101031700	APOIO A MOVIMENTOS E ENTIDADES	24.082,00 D	6.570,00	0,00	30.652,00 D
51318-2		5101031800	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	65.151,92 D	15.000,00	0,00	80.151,92 D
51319-7		5101031900	ASSESSORIA PARLAMENTAR	17.500,00 D	3.500,00	0,00	21.000,00 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
<b>TOTAL DA CONTA 5101030000</b>				<b>570.817,85 D</b>	<b>112.630,27</b>	<b>0,00</b>	<b>683.448,12 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5101000000</b>				<b>1.402.078,59 D</b>	<b>290.060,86</b>	<b>7.025,76</b>	<b>1.685.113,69 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5100000000</b>				<b>1.402.078,59 D</b>	<b>290.060,86</b>	<b>7.025,76</b>	<b>1.685.113,69 D</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>1.402.078,59 D</b>	<b>290.060,86</b>	<b>7.025,76</b>	<b>1.685.113,69 D</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 75-LOJA 75-ASA NORTE - CEP: 70751-530

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 31/05/2015

Período: Junho de 2015

Data do encerramento: 30/06/2015

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	2.391.267,67	C 759,36	496.192,60	2.886.700,91
61103-1		6101030000	REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS)	548.785,63	D 114.050,73	0,00	662.836,36
61104-6		6101040000	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	257.813,64	D 34.674,13	0,00	292.487,77
<b>TOTAL DA CONTA 6101000000</b>				<b>1.584.668,40</b>	<b>C 149.484,22</b>	<b>496.192,60</b>	<b>1.931.376,78</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6100000000</b>				<b>1.584.668,40</b>	<b>C 149.484,22</b>	<b>496.192,60</b>	<b>1.931.376,78</b>
66000-4		6600000000	OUTRAS RECEITAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	179.055,48	C 0,00	38.572,57	217.628,05
66103-0		6601030000	RECEITAS DE CURSOS DE IDIOMAS	21.389,43	C 541,04	11.349,00	32.197,39
66107-9		6601070000	RECEITAS GANHOS AÇÕES JUSTIÇA	49.640,52	C 240,00	0,00	49.400,52
<b>TOTAL DA CONTA 6601000000</b>				<b>250.085,43</b>	<b>C 781,04</b>	<b>49.921,57</b>	<b>299.225,96</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6600000000</b>				<b>250.085,43</b>	<b>C 781,04</b>	<b>49.921,57</b>	<b>299.225,96</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>1.834.753,83</b>	<b>C 150.265,26</b>	<b>546.114,17</b>	<b>2.230.602,74</b>