

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: 30/06/2016

Período: Junho de 2016

Data do encerramento: 30/06/2016

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	297.976,36 D	69.335,66	0,00	367.312,02 D
51102-6		510101020	INSS	85.897,82 D	23.739,87	0,00	109.637,69 D
51103-0		510101030	FGTS	28.110,44 D	5.546,85	0,00	33.657,29 D
51104-5		510101040	PIS	3.639,21 D	693,36	0,00	4.332,57 D
51105-0		510101050	FÉRIAS C/ADICIONAL	43.798,60 D	0,00	0,00	43.798,60 D
51109-8		510101090	VALE TRANSPORTE	19.428,88 D	4.149,60	0,00	23.578,48 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	66.324,50 D	13.265,10	0,00	79.589,60 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	112.544,16 D	31.040,67	8.993,86	134.590,97 D
51112-0		510101120	AUXILIO CRECHE	1.453,70 D	290,74	0,00	1.744,44 D
51113-4		510101130	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	682,24 D	0,00	0,00	682,24 D
51116-8		510101160	PROG QUALIDADE TRABALHO	3.000,00 D	1.520,00	0,00	4.520,00 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				662.855,91 D	149.581,85	8.993,86	803.443,90 D
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	ÁGUA E ESGOTO	6.155,56 D	971,25	0,00	7.126,81 D
51202-9		510102020	ALUGUEL DE IMÓVEIS	10.400,22 D	2.280,31	0,00	12.680,53 D
51203-3		510102030	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	2.246,50 D	85,00	0,00	2.331,50 D
51204-8		510102040	CONDOMÍNIO	16.418,55 D	3.289,65	0,00	19.708,20 D
51205-2		510102050	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.187,14 D	1.885,21	0,00	10.072,35 D
51206-7		510102060	DESPESAS C/CARTORIO	14.373,86 D	931,00	0,00	15.304,86 D
51207-1		510102070	COPA E ALIMENTAÇÃO	2.300,63 D	983,86	0,00	3.284,49 D
51208-6		510102080	MANUTENÇÃO BENS EQUIPAMENTOS	3.366,75 D	668,62	0,00	4.035,37 D
51209-0		510102090	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.491,26 D	6.457,10	380,00	9.568,36 D
51210-3		510102100	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.763,42 D	2.534,00	0,00	10.297,42 D
51211-8		510102110	MATERIAL DE LIMPEZA	3.222,50 D	922,00	0,00	4.144,50 D
51212-2		510102120	OUTRAS DESPESAS C/VEÍCULO	5.110,75 D	2.962,20	0,00	8.072,95 D
51213-7		510102130	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	5.485,51 D	1.959,95	0,00	7.445,46 D
51214-1		510102140	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	27.163,31 D	5.439,51	0,00	32.602,82 D
51215-6		510102150	IMPOSTO S/IMOVEIS	0,00	12.013,64	0,00	12.013,64 D
51218-0		510102180	ENERGIA ELETRICA	6.235,92 D	1.095,63	0,00	7.331,55 D
51221-1		510102210	TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS	5.105,59 D	1.244,47	0,00	6.350,06 D
51222-6		510102220	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	5.120,48 D	648,70	0,00	5.769,18 D
51299-3		510102990	DESPESAS DIVERSAS	4.734,54 D	0,00	0,00	4.734,54 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				136.882,49 D	46.372,10	380,00	182.874,59 D
51300-2		510103000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51301-7		510103010	CONFRATERNIZAÇÕES	32.949,50 D	44.479,12	1.500,00	75.928,62 D
51303-6		510103030	CURSOS DE IDIOMAS/PARCERIAS	6.525,00 D	0,00	0,00	6.525,00 D
51304-0		510103040	ATIVIDADES C/FILIADOS	26.120,31 D	7.053,30	0,00	33.173,61 D
51305-5		510103050	CAMPANHA SAL. E CGU MINIST.	24.827,36 D	48.758,25	0,00	73.585,61 D
51306-0		510103060	DISTRIBUIÇÃO INFORMATIVO	6.611,82 D	10.559,44	0,00	17.171,26 D
51307-4		510103070	SERV GRÁFICOS E PUBLICITÁRIOS	25.087,50 D	0,00	0,00	25.087,50 D
51308-9		510103080	DIÁRIAS E INDENIZAÇÕES	51.159,45 D	10.224,69	0,00	61.384,14 D
51309-3		510103090	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	25.390,87 D	657,51	0,00	26.048,38 D
51310-6		510103100	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00	881,74	0,00	881,74 D
51312-5		510103120	DESPESAS CONSELHO DELEGADOS	120.708,75 D	690,00	0,00	121.398,75 D
51314-4		510103140	DESPESAS CONSELHO FISCAL	13.205,74 D	3.526,68	0,00	16.732,42 D
51316-3		510103160	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	138.148,52 D	26.424,35	0,00	164.572,87 D
51317-8		510103170	APOIO A MOVIMENTOS E ENTIDADES	17.291,32 D	4.208,29	0,00	21.499,61 D
51318-2		510103180	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	76.447,51 D	26.447,51	0,00	102.895,02 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: 30/06/2016

Período: Junho de 2016

Data do encerramento: 30/06/2016

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51319-7		5101031900	ASSESSORIA PARLAMENTAR	17.500,00 D	3.500,00	0,00	21.000,00 D
51324-8		5101032400	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	23.528,91 D	5.988,73	0,00	29.517,64 D
TOTAL DA CONTA 5101030000				605.502,56 D	193.399,61	1.500,00	797.402,17 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				1.405.240,96 D	389.353,56	10.873,86	1.783.720,66 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				1.405.240,96 D	389.353,56	10.873,86	1.783.720,66 D
T O T A L D O G R U P O				1.405.240,96 D	389.353,56	10.873,86	1.783.720,66 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: 30/06/2016

Período: Junho de 2016

Data do encerramento: 30/06/2016

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	2.497.276,54	C 0,00	497.275,76	2.994.552,30
61103-1		6101030000	REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS)	570.595,16	D 117.666,80	0,00	688.261,96
61104-6		6101040000	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	216.861,90	D 102.683,53	0,00	319.545,43
TOTAL DA CONTA 6101000000				1.709.819,48	C 220.350,33	497.275,76	1.986.744,91
TOTAL DA CONTA 6100000000				1.709.819,48	C 220.350,33	497.275,76	1.986.744,91
66000-4		6600000000	RECEITAS DIVERSAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	213.738,61	C 0,00	44.995,80	258.734,41
66103-0		6601030000	RECEITAS DE CURSOS DE IDIOMAS	7.621,31	C 0,00	0,00	7.621,31
TOTAL DA CONTA 6601000000				221.359,92	C 0,00	44.995,80	266.355,72
66200-0		6602000000	RECEITAS DE AÇÕES				
66201-4		6602010000	RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS	70.087,28	C 0,00	56.428,35	126.515,63
66202-9		6602020000	DESPESAS DE AÇÕES JUDICIAIS	1.222,69	D 82,40	0,00	1.305,09
TOTAL DA CONTA 6602000000				68.864,59	C 82,40	56.428,35	125.210,54
TOTAL DA CONTA 6600000000				290.224,51	C 82,40	101.424,15	391.566,26
TOTAL DO GRUPO				2.000.043,99	C 220.432,73	598.699,91	2.378.311,17