

## 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 S/N-BLOCO C LOJA 75-ASA NORTE - CEP: 70751-530

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 31/07/2013

Período: Julho de 2013

Data do encerramento: 31/07/2013

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	SALARIOS	214.072,70 D	40.456,47	0,00	254.529,17 D
51102-6		510101020	INSS	63.300,71 D	11.953,34	0,00	75.254,05 D
51103-0		510101030	FGTS	18.399,59 D	3.570,62	0,00	21.970,21 D
51104-5		510101040	PIS	2.434,42 D	465,66	0,00	2.900,08 D
51105-0		510101050	FERIAS C/ADICIONAL	13.437,08 D	6.285,71	0,00	19.722,79 D
51106-4		510101060	AVISO PREVIO INDENIZADO	9.305,60 D	0,00	0,00	9.305,60 D
51107-9		510101070	FGTS MULTA RESCISÓRIA	17.241,50 D	0,00	0,00	17.241,50 D
51109-8		510101090	VALE TRANSPORTE	11.798,50 D	1.876,00	0,00	13.674,50 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	44.891,68 D	7.088,16	0,00	51.979,84 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	41.444,22 D	13.295,32	4.597,10	50.142,44 D
51112-0		510101120	AUXILIO CRECHE	1.440,00 D	430,00	0,00	1.870,00 D
51113-4		510101130	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	389,04 D	0,00	0,00	389,04 D
51115-3		510101150	BOLSA ESTÁGIO	4.661,82 D	98,00	0,00	4.759,82 D
51116-8		510101160	PROG QUALIDADE TRABALHO	195,00 D	0,00	0,00	195,00 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101010000</b>				<b>443.011,86 D</b>	<b>85.519,28</b>	<b>4.597,10</b>	<b>523.934,04 D</b>
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	AGUA E ESGOTO	2.997,70 D	525,00	0,00	3.522,70 D
51202-9		510102020	ALUGUEL DE IMÓVEIS	9.416,34 D	1.544,26	0,00	10.960,60 D
51203-3		510102030	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	1.938,00 D	883,83	0,00	2.821,83 D
51204-8		510102040	CONDOMINIO	8.616,00 D	1.622,00	0,00	10.238,00 D
51205-2		510102050	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.222,43 D	1.032,53	0,00	6.254,96 D
51206-7		510102060	DESPESAS C/CARTORIO	1.788,69 D	0,00	0,00	1.788,69 D
51207-1		510102070	COPA E ALIMENTAÇÃO	1.735,35 D	0,00	0,00	1.735,35 D
51208-6		510102080	MANUTENÇÃO BENS EQUIPAMENTOS	1.490,00 D	270,00	0,00	1.760,00 D
51209-0		510102090	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.662,32 D	0,00	0,00	9.662,32 D
51210-3		510102100	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.054,28 D	1.180,21	0,00	6.234,49 D
51211-8		510102110	MATERIAL DE LIMPEZA	5.167,80 D	760,00	0,00	5.927,80 D
51212-2		510102120	OUTRAS DESPESAS C/VEÍCULO	6.397,50 D	2.185,52	0,00	8.583,02 D
51213-7		510102130	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	8.629,50 D	865,20	3,26	9.491,44 D
51214-1		510102140	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	30.135,27 D	5.407,37	0,00	35.542,64 D
51215-6		510102150	IMPOSTO S/IMOVEIS	7.745,40 D	0,00	0,00	7.745,40 D
51218-0		510102180	ENERGIA ELETRICA	5.273,23 D	609,70	0,00	5.882,93 D
51221-1		510102210	TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS	4.105,63 D	612,56	0,00	4.718,19 D
51222-6		510102220	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	4.173,30 D	804,90	0,00	4.978,20 D
51299-3		510102990	DESPESAS DIVERSAS	12.043,38 D	235,50	0,00	12.278,88 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101020000</b>				<b>131.592,12 D</b>	<b>18.538,58</b>	<b>3,26</b>	<b>150.127,44 D</b>
51300-2		510103000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51301-7		510103010	CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	14.077,02	0,00	14.077,02 D
51302-1		510103020	DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES	2.038,29 D	0,00	0,00	2.038,29 D
51303-6		510103030	CURSOS DE IDIOMAS/PARCERIAS	26.637,00 D	6.435,00	0,00	33.072,00 D
51304-0		510103040	ATIVIDADES C/FILIADOS	35.464,50 D	5.136,94	0,00	40.601,44 D
51306-0		510103060	DISTRIBUIÇÃO INFORMATIVO	17.980,13 D	4.435,05	0,00	22.415,18 D
51307-4		510103070	SERV GRÁFICOS E PUBLICITÁRIOS	20.820,00 D	0,00	0,00	20.820,00 D
51308-9		510103080	DIÁRIAS E INDENIZAÇÕES	51.229,95 D	9.244,00	0,00	60.473,95 D
51309-3		510103090	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	8.883,51 D	1.920,20	0,00	10.803,71 D
51310-6		510103100	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	273,33 D	0,00	0,00	273,33 D
51311-0		510103110	PRODUÇÃO/VEICULAÇÃO DE MIDIA	59.663,60 D	15.797,00	0,00	75.460,60 D
51312-5		510103120	DESPESAS CONSELHO DELEGADOS	100.585,31 D	0,00	0,00	100.585,31 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 S/N-BLOCO C LOJA 75-ASA NORTE - CEP: 70751-530

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 31/07/2013

Período: Julho de 2013

Data do encerramento: 31/07/2013

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51313-0		5101031300	DESPESAS CONSELHO ETICA	947,79 D	0,00	0,00	947,79 D
51314-4		5101031400	DESPESAS CONSELHO FISCAL	6.253,59 D	1.327,10	0,00	7.580,69 D
51315-9		5101031500	CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	20.609,74 D	0,00	0,00	20.609,74 D
51316-3		5101031600	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	119.033,98 D	22.579,64	0,00	141.613,62 D
51317-8		5101031700	APOIO A MOVIMENTOS E ENTIDADES	30.412,27 D	3.000,00	0,00	33.412,27 D
51318-2		5101031800	ASSISTENCIA JURÍDICA	66.360,50 D	11.140,50	0,00	77.501,00 D
51319-7		5101031900	ASSESSORIA PARLAMENTAR	12.500,00 D	2.500,00	0,00	15.000,00 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101030000</b>				<b>579.693,49 D</b>	<b>97.592,45</b>	<b>0,00</b>	<b>677.285,94 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5101000000</b>				<b>1.154.297,47 D</b>	<b>201.650,31</b>	<b>4.600,36</b>	<b>1.351.347,42 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5100000000</b>				<b>1.154.297,47 D</b>	<b>201.650,31</b>	<b>4.600,36</b>	<b>1.351.347,42 D</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>1.154.297,47 D</b>	<b>201.650,31</b>	<b>4.600,36</b>	<b>1.351.347,42 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 S/N-BLOCO C LOJA 75-ASA NORTE - CEP: 70751-530

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 31/07/2013

Período: Julho de 2013

Data do encerramento: 31/07/2013

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	CONTRIBUICOES MENSALS	2.309.943,08	C 0,00	385.607,62	2.695.550,70
61103-1		6101030000	REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS)	573.428,35	D 95.813,47	0,00	669.241,82
61104-6		6101040000	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	541.204,75	D 75.777,92	0,00	616.982,67
<b>TOTAL DA CONTA 6101000000</b>				<b>1.195.309,98</b>	<b>C 171.591,39</b>	<b>385.607,62</b>	<b>1.409.326,21</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6100000000</b>				<b>1.195.309,98</b>	<b>C 171.591,39</b>	<b>385.607,62</b>	<b>1.409.326,21</b>
66000-4		6600000000	OUTRAS RECEITAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	106.650,17	C 0,00	23.750,88	130.401,05
66103-0		6601030000	RECEITAS DE CURSOS DE IDIOMAS	70.866,68	C 0,00	11.025,70	81.892,38
66107-9		6601070000	RECEITAS GANHOS AÇÕES JUSTIÇA	32.168,11	C 0,00	0,00	32.168,11
<b>TOTAL DA CONTA 6601000000</b>				<b>209.684,96</b>	<b>C 0,00</b>	<b>34.776,58</b>	<b>244.461,54</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6600000000</b>				<b>209.684,96</b>	<b>C 0,00</b>	<b>34.776,58</b>	<b>244.461,54</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>1.404.994,94</b>	<b>C 171.591,39</b>	<b>420.384,20</b>	<b>1.653.787,75</b>

**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 S/N-BLOCO C LOJA 75-ASA NORTE - CEP: 70751-530

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 31/07/2013

Período: Julho de 2013

Data do encerramento: 31/07/2013

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	1.351.347,42	D
RECEITAS	1.653.787,75	C
<b>Diferença</b>	<b>302.440,33</b>	<b>C</b>
<i>Resultado do Período</i>	<i>302.440,33</i>	<i>C</i>

BRASILIA - DF / 31 DE JULHO DE 2013

NOBERTO AZEVEDO SANTOS

Contador CRC: 4768/0/2

CPF: 113.492.201-91 RG: 380.051

SINDICATO NAC ANAL TEC FIN CONTROLE

RUDINEI SANTOS MARQUES

PRESIDENTE CPF: 552.645.900-44 RG: 3025670633