

## 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: 31/08/2013

Período: Agosto de 2013

Data do encerramento: 31/08/2013

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	254.529,17 D	39.142,76	0,00	293.671,93 D
51102-6		510101020	INSS	75.254,05 D	10.457,58	0,00	85.711,63 D
51103-0		510101030	FGTS	21.970,21 D	3.131,42	0,00	25.101,63 D
51104-5		510101040	PIS	2.900,08 D	391,43	0,00	3.291,51 D
51105-0		510101050	FERIAS C/ADICIONAL	19.722,79 D	0,00	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	13.674,50 D	1.516,50	0,00	15.191,00 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	51.979,84 D	9.783,62	0,00	61.763,46 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	50.142,44 D	13.295,32	4.693,67	58.744,09 D
51112-0		510101120	AUXILIO CRECHE	1.870,00 D	390,00	0,00	2.260,00 D
51113-4		510101130	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	389,04 D	121,50	0,00	510,54 D
51115-3		510101150	BOLSA ESTÁGIO	4.759,82 D	309,68	0,00	5.069,50 D
51116-8		510101160	PROG QUALIDADE TRABALHO	195,00 D	945,00	0,00	1.140,00 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101010000</b>				<b>523.934,04 D</b>	<b>79.484,81</b>	<b>4.693,67</b>	<b>598.725,18 D</b>
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	AGUA E ESGOTO	3.522,70 D	525,00	0,00	4.047,70 D
51202-9		510102020	ALUGUEL DE IMÓVEIS	10.960,60 D	1.544,26	0,00	12.504,86 D
51203-3		510102030	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	2.821,83 D	303,00	0,00	3.124,83 D
51204-8		510102040	CONDOMINIO	10.238,00 D	1.622,00	0,00	11.860,00 D
51205-2		510102050	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.254,96 D	1.039,76	0,00	7.294,72 D
51206-7		510102060	DESPESAS C/CARTORIO	1.788,69 D	313,88	0,00	2.102,57 D
51207-1		510102070	COPA E ALIMENTAÇÃO	1.735,35 D	877,84	0,00	2.613,19 D
51208-6		510102080	MANUTENÇÃO BENS EQUIPAMENTOS	1.760,00 D	961,00	0,00	2.721,00 D
51209-0		510102090	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.662,32 D	896,91	0,00	10.559,23 D
51210-3		510102100	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.234,49 D	954,95	0,00	7.189,44 D
51211-8		510102110	MATERIAL DE LIMPEZA	5.927,80 D	825,00	0,00	6.752,80 D
51212-2		510102120	OUTRAS DESPESAS C/VEÍCULO	8.583,02 D	2.167,70	0,00	10.750,72 D
51213-7		510102130	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	9.491,44 D	1.577,60	0,00	11.069,04 D
51214-1		510102140	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	35.542,64 D	5.260,23	0,00	40.802,87 D
51215-6		510102150	IMPOSTO S/IMOVEIS	7.745,40 D	0,00	0,00	7.745,40 D
51218-0		510102180	ENERGIA ELETRICA	5.882,93 D	601,03	0,00	6.483,96 D
51221-1		510102210	TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS	4.718,19 D	772,29	0,00	5.490,48 D
51222-6		510102220	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	4.978,20 D	374,90	0,00	5.353,10 D
51299-3		510102990	DESPESAS DIVERSAS	12.278,88 D	111,92	0,00	12.390,80 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101020000</b>				<b>150.127,44 D</b>	<b>20.729,27</b>	<b>0,00</b>	<b>170.856,71 D</b>
51300-2		510103000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51301-7		510103010	CONFRATERNIZAÇÕES	14.077,02 D	20.168,03	0,00	34.245,05 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/PARCEIRIAS	33.072,00 D	14.193,00	0,00	47.265,00 D
51304-0		510103040	ATIVIDADES C/FILIADOS	40.601,44 D	5.968,39	0,00	46.569,83 D
51306-0		510103060	DISTRIBUIÇÃO INFORMATIVO	22.415,18 D	146,22	0,00	22.561,40 D
51307-4		510103070	SERV GRÁFICOS E PUBLICITÁRIOS	20.820,00 D	6.480,00	0,00	27.300,00 D
51308-9		510103080	DIÁRIAS E INDENIZAÇÕES	60.473,95 D	13.571,00	0,00	74.044,95 D
51309-3		510103090	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	10.803,71 D	6.530,15	0,00	17.333,86 D
51310-6		510103100	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	273,33 D	212,59	0,00	485,92 D
51311-0		510103110	PRODUÇÃO/VEICULAÇÃO DE MIDIA	75.460,60 D	3.930,00	0,00	79.390,60 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: 31/08/2013

Período: Agosto de 2013

Data do encerramento: 31/08/2013

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	7.580,69 D	1.403,38	0,00	8.984,07 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	141.613,62 D	22.579,64	0,00	164.193,26 D
51317-8		5101031700	APOIO A MOVIMENTOS E ENTIDADES	33.412,27 D	4.500,00	0,00	37.912,27 D
51318-2		5101031800	ASSISTENCIA JURÍDICA	77.501,00 D	16.468,15	0,00	93.969,15 D
51319-7		5101031900	ASSESSORIA PARLAMENTAR	15.000,00 D	2.500,00	0,00	17.500,00 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101030000</b>				<b>677.285,94 D</b>	<b>118.650,55</b>	<b>0,00</b>	<b>795.936,49 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5101000000</b>				<b>1.351.347,42 D</b>	<b>218.864,63</b>	<b>4.693,67</b>	<b>1.565.518,38 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5100000000</b>				<b>1.351.347,42 D</b>	<b>218.864,63</b>	<b>4.693,67</b>	<b>1.565.518,38 D</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>1.351.347,42 D</b>	<b>218.864,63</b>	<b>4.693,67</b>	<b>1.565.518,38 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: 31/08/2013

Período: Agosto de 2013

Data do encerramento: 31/08/2013

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	2.695.550,70	C 0,00	386.307,18	3.081.857,88
61103-1		6101030000	REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS)	669.241,82	D 95.828,50	0,00	765.070,32
61104-6		6101040000	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	616.982,67	D 72.678,55	0,00	689.661,22
<b>TOTAL DA CONTA 6101000000</b>				<b>1.409.326,21</b>	<b>C</b>	<b>168.507,05</b>	<b>1.627.126,34</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6100000000</b>				<b>1.409.326,21</b>	<b>C</b>	<b>168.507,05</b>	<b>1.627.126,34</b>
66000-4		6600000000	OUTRAS RECEITAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	130.401,05	C 0,00	23.066,66	153.467,71
66103-0		6601030000	RECEITAS DE CURSOS DE IDIOMAS	81.892,38	C 0,00	9.846,94	91.739,32
66107-9		6601070000	RECEITAS GANHOS AÇÕES JUSTIÇA	32.168,11	C 0,00	50.728,72	82.896,83
<b>TOTAL DA CONTA 6601000000</b>				<b>244.461,54</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>328.103,86</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6600000000</b>				<b>244.461,54</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>328.103,86</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>1.653.787,75</b>	<b>C</b>	<b>168.507,05</b>	<b>1.955.230,20</b>