

Balancete Analítico (Valores em Reais)

SINDICATO NAC ANAL TEC FIN CONTROLE

(0002)

Folha: 00002

CNPJ/CPF: 03.659.042/0001-27

NIRE: 1695

End.: QUADRA CLN 110 BLOCO C 75-LOJA 75-ASA NORTE - CEP: 70751-530

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 30/09/2014

Período: Setembro de 2014

Data do encerramento: 30/09/2014

Dt.Registro: 26/05/1989

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	434.832,69 D	59.746,67	0,00	494.579,36 D
51102-6		510101020	INSS	130.573,38 D	16.262,77	0,00	146.836,15 D
51103-0		510101030	FGTS	38.813,54 D	4.779,73	0,00	43.593,27 D
51104-5		510101040	PIS	4.950,26 D	602,47	0,00	5.552,73 D
51105-0		510101050	FÉRIAS C/ADICIONAL	41.355,77 D	0,00	0,00	41.355,77 D
51109-8		510101090	VALE TRANSPORTE	20.729,50 D	2.748,50	0,00	23.478,00 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	91.765,15 D	12.059,10	1.652,00	102.172,25 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	110.668,16 D	22.728,98	6.840,50	126.556,64 D
51112-0		510101120	AUXILIO CRECHE	3.658,84 D	415,35	0,00	4.074,19 D
51113-4		510101130	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	612,82 D	232,96	0,00	845,78 D
51115-3		510101150	BOLSA ESTÁGIO	17.522,00 D	2.409,00	0,00	19.931,00 D
51116-8		510101160	PROG QUALIDADE TRABALHO	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				897.882,11 D	121.985,53	8.492,50	1.011.375,14 D
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	ÁGUA E ESGOTO	6.379,30 D	1.029,50	0,00	7.408,80 D
51202-9		510102020	ALUGUEL DE IMÓVEIS	12.660,96 D	1.582,62	0,00	14.243,58 D
51203-3		510102030	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	3.399,83 D	333,00	0,00	3.732,83 D
51204-8		510102040	CONDOMÍNIO	13.376,00 D	1.822,00	0,00	15.198,00 D
51205-2		510102050	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.404,90 D	680,69	0,00	7.085,59 D
51206-7		510102060	DESPESAS C/CARTORIO	4.312,21 D	2.099,31	0,00	6.411,52 D
51207-1		510102070	COPA E ALIMENTAÇÃO	5.478,13 D	46,80	0,00	5.524,93 D
51208-6		510102080	MANUTENÇÃO BENS EQUIPAMENTOS	4.220,13 D	1.005,00	0,00	5.225,13 D
51209-0		510102090	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23.624,71 D	2.282,57	0,00	25.907,28 D
51210-3		510102100	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15.202,50 D	1.217,44	0,00	16.419,94 D
51211-8		510102110	MATERIAL DE LIMPEZA	5.945,20 D	856,96	0,00	6.802,16 D
51212-2		510102120	OUTRAS DESPESAS C/VEÍCULO	7.985,27 D	2.041,40	0,00	10.026,67 D
51213-7		510102130	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	13.208,04 D	5.085,99	0,00	18.294,03 D
51214-1		510102140	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	49.086,07 D	5.710,83	0,00	54.796,90 D
51215-6		510102150	IMPOSTO S/IMOVEIS	8.177,47 D	3.750,15	0,00	11.927,62 D
51218-0		510102180	ENERGIA ELETRICA	3.819,76 D	1.357,68	0,00	5.177,44 D
51221-1		510102210	TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS	8.473,74 D	771,83	0,00	9.245,57 D
51222-6		510102220	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	8.543,71 D	1.115,43	0,00	9.659,14 D
51299-3		510102990	DESPESAS DIVERSAS	8.676,63 D	982,55	0,00	9.659,18 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				208.974,56 D	33.771,75	0,00	242.746,31 D
51300-2		510103000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51301-7		510103010	CONFRATERNIZAÇÕES	48.538,94 D	1.618,75	1.320,00	48.837,69 D
51302-1		510103020	DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES	22.189,79 D	0,00	0,00	22.189,79 D
51303-6		510103030	CURSOS DE IDIOMAS/PARCERIAS	66.972,00 D	12.504,00	0,00	79.476,00 D
51304-0		510103040	ATIVIDADES C/FILIADOS	111.281,76 D	19.820,65	0,00	131.102,41 D
51306-0		510103060	DISTRIBUIÇÃO INFORMATIVO	72.239,82 D	4.593,69	416,52	76.416,99 D
51307-4		510103070	SERV GRÁFICOS E PUBLICITÁRIOS	45.523,07 D	7.800,00	0,00	53.323,07 D
51308-9		510103080	DIÁRIAS E INDENIZAÇÕES	86.919,30 D	15.470,75	0,00	102.390,05 D
51309-3		510103090	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	20.258,41 D	13.799,19	0,00	34.057,60 D
51310-6		510103100	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	2.087,39 D	2.212,59	0,00	4.299,98 D
51311-0		510103110	PRODUÇÃO/VEICULAÇÃO DE MIDIA	64.318,10 D	1.478,02	0,00	65.796,12 D
51312-5		510103120	DESPESAS CONSELHO DELEGADOS	147.529,84 D	27.033,85	0,00	174.563,69 D
51314-4		510103140	DESPESAS CONSELHO FISCAL	9.321,99 D	0,00	0,00	9.321,99 D
51316-3		510103160	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	175.088,10 D	24.087,07	0,00	199.175,17 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

SINDICATO NAC ANAL TEC FIN CONTROLE (0002) **Folha:** 00003
CNPJ/CPF: 03.659.042/0001-27 **NIRE:** 1695
End.: QUADRA CLN 110 BLOCO C 75-LOJA 75-ASA NORTE - CEP: 70751-530
Município: BRASILIA **UF:** DF **Emitido em:** 30/09/2014
Período: Setembro de 2014 **Data do encerramento:** 30/09/2014 **Dt.Registro:** 26/05/1989

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51317-8		5101031700	APOIO A MOVIMENTOS E ENTIDADES	37.299,00 D	5.000,00	0,00	42.299,00 D
51318-2		5101031800	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	97.558,84 D	11.776,62	0,00	109.335,46 D
51319-7		5101031900	ASSESSORIA PARLAMENTAR	23.000,00 D	9.350,00	0,00	32.350,00 D
51322-9		5101032200	GASTOS C/PROCESSO ELEITORAL	4.980,00 D	24.863,80	0,00	29.843,80 D
51323-3		5101032300	OUTRAS ASSESSORIAS ESPECIALIZA	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
51324-8		5101032400	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
51327-1		5101032700	PROJETO UNACON 25 ANOS	187.030,28 D	0,00	0,00	187.030,28 D
TOTAL DA CONTA 5101030000				1.227.136,63 D	181.408,98	1.736,52	1.406.809,09 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				2.333.993,30 D	337.166,26	10.229,02	2.660.930,54 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				2.333.993,30 D	337.166,26	10.229,02	2.660.930,54 D
T O T A L D O G R U P O				2.333.993,30 D	337.166,26	10.229,02	2.660.930,54 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

SINDICATO NAC ANAL TEC FIN CONTROLE (0002) Folha: 00004
 CNPJ/CPF: 03.659.042/0001-27 NIRE: 1695
 End.: QUADRA CLN 110 BLOCO C 75-LOJA 75-ASA NORTE - CEP: 70751-530
 Município: BRASILIA UF: DF Emitido em: 30/09/2014
 Período: Setembro de 2014 Data do encerramento: 30/09/2014 Dt.Registro: 26/05/1989

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	3.296.595,22	C 0,00	415.907,63	3.712.502,85 C
61103-1		6101030000	REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS)	852.104,76	D 106.265,50	0,00	958.370,26 D
61104-6		6101040000	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	535.093,22	D 56.881,70	0,00	591.974,92 D
TOTAL DA CONTA 6101000000				1.909.397,24	C 163.147,20	415.907,63	2.162.157,67 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				1.909.397,24	C 163.147,20	415.907,63	2.162.157,67 C
66000-4		6600000000	OUTRAS RECEITAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	252.140,11	C 0,00	15.277,04	267.417,15 C
66103-0		6601030000	RECEITAS DE CURSOS DE IDIOMAS	83.340,26	C 0,00	26.071,56	109.411,82 C
66107-9		6601070000	RECEITAS GANHOS AÇÕES JUSTIÇA	3.607,19	C 45,40	500,00	4.061,79 C
TOTAL DA CONTA 6601000000				339.087,56	C 45,40	41.848,60	380.890,76 C
TOTAL DA CONTA 6600000000				339.087,56	C 45,40	41.848,60	380.890,76 C
T O T A L D O G R U P O				2.248.484,80	C 163.192,60	457.756,23	2.543.048,43 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

SINDICATO NAC ANAL TEC FIN CONTROLE (0002) **Folha:** 00005
CNPJ/CPF: 03.659.042/0001-27 **NIRE:** 1695
End.: QUADRA CLN 110 BLOCO C 75-LOJA 75-ASA NORTE - CEP: 70751-530
Município: BRASILIA **UF:** DF **Emitido em:** 30/09/2014
Período: Setembro de 2014 **Data do encerramento:** 30/09/2014 **Dt.Registro:** 26/05/1989

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	2.660.930,54	D
RECEITAS	2.543.048,43	C
Diferença	117.882,11	D
<i>Resultado do Período</i>	<i>117.882,11</i>	<i>D</i>