

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: 30/09/2015

Período: Setembro de 2015

Data do encerramento: 30/09/2015

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	530.805,05 D	69.291,53	17.437,20	582.659,38 D
51102-6		510101020	INSS	150.308,24 D	19.863,31	3.643,05	166.528,50 D
51103-0		510101030	FGTS	47.687,45 D	5.724,57	1.330,98	52.081,04 D
51104-5		510101040	PIS	6.208,06 D	726,51	166,37	6.768,20 D
51105-0		510101050	FÉRIAS C/ADICIONAL	62.613,15 D	3.359,24	0,00	65.972,39 D
51109-8		510101090	VALE TRANSPORTE	24.313,60 D	4.733,60	0,00	29.047,20 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	106.179,07 D	14.002,03	0,00	120.181,10 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	163.509,70 D	34.174,88	9.192,13	188.492,45 D
51112-0		510101120	AUXILIO CRECHE	2.685,91 D	290,74	0,00	2.976,65 D
51113-4		510101130	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	815,36 D	0,00	0,00	815,36 D
51115-3		510101150	BOLSA ESTÁGIO	12.599,24 D	2.023,68	0,00	14.622,92 D
51116-8		510101160	PROG QUALIDADE TRABALHO	4.020,00 D	660,00	0,00	4.680,00 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				1.111.744,83 D	154.850,09	31.769,73	1.234.825,19 D
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	ÁGUA E ESGOTO	14.862,61 D	1.623,99	0,00	16.486,60 D
51202-9		510102020	ALUGUEL DE IMÓVEIS	15.149,90 D	2.202,09	0,00	17.351,99 D
51203-3		510102030	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	1.777,27 D	85,00	0,00	1.862,27 D
51204-8		510102040	CONDOMÍNIO	19.403,60 D	2.885,80	0,00	22.289,40 D
51205-2		510102050	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.501,59 D	1.923,00	0,00	13.424,59 D
51206-7		510102060	DESPESAS C/CARTORIO	21.812,55 D	999,50	0,00	22.812,05 D
51207-1		510102070	COPA E ALIMENTAÇÃO	7.061,11 D	1.042,75	0,00	8.103,86 D
51208-6		510102080	MANUTENÇÃO BENS EQUIPAMENTOS	4.656,62 D	388,62	0,00	5.045,24 D
51209-0		510102090	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18.397,05 D	833,02	0,00	19.230,07 D
51210-3		510102100	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	13.971,80 D	1.171,57	0,00	15.143,37 D
51211-8		510102110	MATERIAL DE LIMPEZA	4.828,05 D	1.224,50	0,00	6.052,55 D
51212-2		510102120	OUTRAS DESPESAS C/VEÍCULO	8.792,38 D	165,00	0,00	8.957,38 D
51213-7		510102130	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	8.949,32 D	847,82	0,00	9.797,14 D
51214-1		510102140	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	43.969,18 D	5.457,75	0,00	49.426,93 D
51215-6		510102150	IMPOSTO S/IMOVEIS	10.889,25 D	0,00	0,00	10.889,25 D
51218-0		510102180	ENERGIA ELETRICA	6.302,45 D	885,79	0,00	7.188,24 D
51221-1		510102210	TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS	6.564,31 D	1.627,17	0,00	8.191,48 D
51222-6		510102220	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	44.345,19 D	1.962,11	0,00	46.307,30 D
51299-3		510102990	DESPESAS DIVERSAS	6.382,01 D	2.274,36	0,00	8.656,37 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				269.616,24 D	27.599,84	0,00	297.216,08 D
51300-2		510103000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51301-7		510103010	CONFRATERNIZAÇÕES	46.976,61 D	112.471,42	0,00	159.448,03 D
51303-6		510103030	CURSOS DE IDIOMAS/PARCELIAS	52.347,40 D	0,00	0,00	52.347,40 D
51304-0		510103040	ATIVIDADES C/FILIADOS	72.961,31 D	38.089,28	0,00	111.050,59 D
51305-5		510103050	CAMPANHA SAL. E CGU MINIST.	81.920,42 D	65.063,62	0,00	146.984,04 D
51306-0		510103060	DISTRIBUIÇÃO INFORMATIVO	50.123,48 D	1.133,23	0,00	51.256,71 D
51307-4		510103070	SERV GRÁFICOS E PUBLICITÁRIOS	34.030,00 D	0,00	0,00	34.030,00 D
51308-9		510103080	DIÁRIAS E INDENIZAÇÕES	80.637,74 D	8.844,05	0,00	89.481,79 D
51309-3		510103090	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	16.244,32 D	0,00	0,00	16.244,32 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	142.769,53 D	28.950,28	0,00	171.719,81 D
51313-0		510103130	DESPESAS CONSELHO ETICA	572,00 D	0,00	0,00	572,00 D
51314-4		510103140	DESPESAS CONSELHO FISCAL	14.866,52 D	0,00	0,00	14.866,52 D
51315-9		510103150	CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	2.846,08	0,00	2.846,08 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: 30/09/2015

Período: Setembro de 2015

Data do encerramento: 30/09/2015

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51316-3		5101031600	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	193.360,07 D	21.169,81	0,00	214.529,88 D
51317-8		5101031700	APOIO A MOVIMENTOS E ENTIDADES	41.761,60 D	9.710,00	0,00	51.471,60 D
51318-2		5101031800	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	95.151,92 D	30.000,00	0,00	125.151,92 D
51319-7		5101031900	ASSESSORIA PARLAMENTAR	28.000,00 D	3.500,00	0,00	31.500,00 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	13.685,41 D	0,00	0,00	13.685,41 D
TOTAL DA CONTA 5101030000				977.503,83 D	321.777,77	0,00	1.299.281,60 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				2.358.864,90 D	504.227,70	31.769,73	2.831.322,87 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				2.358.864,90 D	504.227,70	31.769,73	2.831.322,87 D
T O T A L D O G R U P O				2.358.864,90 D	504.227,70	31.769,73	2.831.322,87 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 75-LOJA 75-ASA NORTE - CEP: 70751-530

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 30/09/2015

Período: Setembro de 2015

Data do encerramento: 30/09/2015

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	3.882.291,52	0,00	497.651,57	4.379.943,09
61103-1		6101030000	REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS)	890.567,00	117.205,55	0,00	1.007.772,55
61104-6		6101040000	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	410.728,94	73.242,42	0,00	483.971,36
TOTAL DA CONTA 6101000000				2.580.995,58	190.447,97	497.651,57	2.888.199,18
TOTAL DA CONTA 6100000000				2.580.995,58	190.447,97	497.651,57	2.888.199,18
66000-4		6600000000	OUTRAS RECEITAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	316.703,14	0,00	39.430,35	356.133,49
66103-0		6601030000	RECEITAS DE CURSOS DE IDIOMAS	73.309,47	315,57	0,00	72.993,90
66107-9		6601070000	RECEITAS GANHOS AÇÕES JUSTIÇA	48.450,17	1.034,50	100,00	47.515,67
TOTAL DA CONTA 6601000000				438.462,78	1.350,07	39.530,35	476.643,06
TOTAL DA CONTA 6600000000				438.462,78	1.350,07	39.530,35	476.643,06
T O T A L D O G R U P O				3.019.458,36	191.798,04	537.181,92	3.364.842,24