

Balancete Analítico (Valores em Reais)

SINDICATO NAC ANAL TEC FIN CONTROLE

(0002)

CNPJ/CPF: 03.659.042/0001-27

Folha:

00001

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

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 31/10/2010

Período: Outubro de 2010

Data do encerramento: 31/10/2010

Grupo: Ativo

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11000-0		1100000000	Ativo Circulante				
11100-3		1101000000	Disponivel				
11101-8		1101010000	Caixa	1.182,17 D	500,00	778,18	903,99 D
TOTAL DA CONTA 1101000000				1.182,17 D	500,00	778,18	903,99 D
11200-6		1102000000	Bancos Cta Movimento				
11201-0		1102010000	Banco do Brasil c/c 250.091-4	82.487,10 D	424.281,44	401.425,39	105.343,15 D
11202-5		1102020000	Banco do Brasil c/c 403.410-4	14.616,49 D	26.586,71	10.065,90	31.137,30 D
11204-4		1102040000	Caixa Economica Federal	186,00 D	0,00	17,00	169,00 D
TOTAL DA CONTA 1102000000				97.289,59 D	450.868,15	411.508,29	136.649,45 D
11300-9		1103000000	Aplicação a Curto Prazo				
11301-3		1103010000	Bco Brasil Aplicação Ourocap	5.263,56 D	213,54	0,00	5.477,10 D
11304-7		1103040000	Aplicação Credfaz	723.409,37 D	0,00	0,00	723.409,37 D
11306-6		1103060000	Aplicação Credfaz Fdo Estatuta	177.350,69 D	21.030,06	0,00	198.380,75 D
TOTAL DA CONTA 1103000000				906.023,62 D	21.243,60	0,00	927.267,22 D
11400-1		1104000000	Cheques/Depositos a Compensar				
11401-6		1104010000	Cheques a Compensar	2.869,65 C	2.869,65	0,00	0,00
11402-0		1104020000	Depositos a Compensar	0,00	1.228,30	1.228,30	0,00
TOTAL DA CONTA 1104000000				2.869,65 C	4.097,95	1.228,30	0,00
11500-4		1105000000	Creditos a Receber				
11502-3		1105020000	Adiantamentos a Empregados	21.679,59 D	4.092,16	4.724,95	21.046,80 D
11506-1		1105060000	Unacon	297.801,44 D	0,00	544,56	297.256,88 D
TOTAL DA CONTA 1105000000				319.481,03 D	4.092,16	5.269,51	318.303,68 D
TOTAL DA CONTA 1100000000				1.321.106,76 D	480.801,86	418.784,28	1.383.124,34 D
13000-4		1300000000	Ativo Permanente				
13100-7		1301000000	Imobilizado				
13101-1		1301010000	Imoveis	222.828,60 D	0,00	0,00	222.828,60 D
13103-0		1301030000	Moveis e Utensilios	4.754,00 D	0,00	0,00	4.754,00 D
13104-5		1301040000	Instalações	6.840,37 D	0,00	0,00	6.840,37 D
13106-4		1301060000	Equipamentos Tecnicos	44.635,62 D	0,00	0,00	44.635,62 D
13107-9		1301070000	Maquinas e Equipamentos	22.497,18 D	0,00	0,00	22.497,18 D
TOTAL DA CONTA 1301000000				301.555,77 D	0,00	0,00	301.555,77 D
13200-0		1302000000	Investimentos				
13201-4		1302010000	Sicoob Capital	67.354,65 D	0,00	0,00	67.354,65 D
TOTAL DA CONTA 1302000000				67.354,65 D	0,00	0,00	67.354,65 D
TOTAL DA CONTA 1300000000				368.910,42 D	0,00	0,00	368.910,42 D
T O T A L D O G R U P O				1.690.017,18 D	480.801,86	418.784,28	1.752.034,76 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

SINDICATO NAC ANAL TEC FIN CONTROLE

(0002)

CNPJ/CPF: 03.659.042/0001-27

Folha:

00002

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

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 31/10/2010

Período: Outubro de 2010

Data do encerramento: 31/10/2010

Grupo: Passivo

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21000-1		2100000000	Passivo Circulante				
21100-4		2101000000	Fornecedores				
21125-4		2101250000	C L A dos Santos Estudio ME	0,00	4.700,00	9.400,00	4.700,00 C
			TOTAL DA CONTA 2101000000	0,00	4.700,00	9.400,00	4.700,00 C
21200-7		2102000000	Encargos a Recolher				
21201-1		2102010000	Inss a recolher	9.266,85 C	9.266,85	7.835,18	7.835,18 C
21202-6		2102020000	Fgts a recolher	1.951,66 C	1.951,66	1.570,65	1.570,65 C
21203-0		2102030000	Pis a Recolher	289,85 C	289,85	238,00	238,00 C
21204-5		2102040000	Contrib Sindical a Recolher	37,68 C	0,00	12,56	50,24 C
21205-0		2102050000	Irrf a Recolher	352,25 C	414,70	392,96	330,51 C
			TOTAL DA CONTA 2102000000	11.898,29 C	11.923,06	10.049,35	10.024,58 C
21300-0		2103000000	Outras Obrigações				
21301-4		2103010000	Salarios a Pagar	4.803,88 C	27.999,87	23.800,08	604,09 C
21304-8		2103040000	Ibraee	9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
21308-6		2103080000	Pensão alimenticia a Recolher	1.082,54 C	1.082,54	304,15	304,15 C
21314-1		2103140000	Unacon Regio MS	368,35 C	0,00	0,00	368,35 C
21316-0		2103160000	Unacon Regio AC	403,97 C	0,00	0,00	403,97 C
			TOTAL DA CONTA 2103000000	15.658,74 C	29.082,41	24.104,23	10.680,56 C
			TOTAL DA CONTA 2100000000	27.557,03 C	45.705,47	43.553,58	25.405,14 C
24000-7		2400000000	Patrimonio Liquido				
24100-0		2401000000	Superavit				
24102-9		2401020000	Deficit de Exercicio Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
24103-3		2401030000	Superavit do Exercicio	1.099.023,15 C	0,00	0,00	1.099.023,15 C
			TOTAL DA CONTA 2401000000	1.099.023,15 C	0,00	0,00	1.099.023,15 C
			TOTAL DA CONTA 2400000000	1.099.023,15 C	0,00	0,00	1.099.023,15 C
			T O T A L D O G R U P O	1.126.580,18 C	45.705,47	43.553,58	1.124.428,29 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

SINDICATO NAC ANAL TEC FIN CONTROLE

(0002)

CNPJ/CPF: 03.659.042/0001-27

Folha:

00003

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

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 31/10/2010

Período: Outubro de 2010

Data do encerramento: 31/10/2010

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 Administrativas				
51101-1		510101010	Salarios	212.681,40 D	23.800,08	0,00	236.481,48 D
51102-6		510101020	Plano de Saude	43.130,11 D	6.715,00	0,00	49.845,11 D
51103-0		510101030	Inss	55.836,35 D	5.705,78	0,00	61.542,13 D
51104-5		510101040	Fgts	16.536,85 D	1.570,65	0,00	18.107,50 D
51105-0		510101050	Pis	2.164,23 D	238,00	0,00	2.402,23 D
51106-4		510101060	Vale Transporte	12.262,10 D	1.750,00	0,00	14.012,10 D
51107-9		510101070	Vale Alimentação	95.319,47 D	11.212,28	0,00	106.531,75 D
51108-3		510101080	Assinaturas Jornais/Revistas	607,73 D	88,33	0,00	696,06 D
51109-8		510101090	Condominio Unidades Proprias	7.200,00 D	800,00	0,00	8.000,00 D
51111-5		510101110	Agua	4.683,74 D	643,20	0,00	5.326,94 D
51112-0		510101120	Luz	9.716,39 D	459,74	0,00	10.176,13 D
51113-4		510101130	Combustiveis e Lubrificantes	3.239,00 D	345,26	0,00	3.584,26 D
51114-9		510101140	Aluguel de Imoveis	13.541,40 D	0,00	0,00	13.541,40 D
51115-3		510101150	Manut/Reformas de Imoveis	10.109,56 D	300,00	0,00	10.409,56 D
51116-8		510101160	Outras Despesas c/Veiculos	791,31 D	0,00	0,00	791,31 D
51117-2		510101170	Seguros	256,85 D	612,78	0,00	869,63 D
51118-7		510101180	Manut/Reparos de Bens e Equip	5.687,35 D	1.028,38	0,00	6.715,73 D
51119-1		510101190	Material de Escritorio	12.840,02 D	1.247,86	0,00	14.087,88 D
51120-4		510101200	Manutenção Copa Cozinha	6.571,11 D	554,00	0,00	7.125,11 D
51121-9		510101210	Pequenos Serv(Conserv/Limpeza)	1.920,61 D	134,85	0,00	2.055,46 D
51122-3		510101220	Vale Alimentação Diretoria	52.370,72 D	4.908,75	0,00	57.279,47 D
51124-2		510101240	Material de Limpeza	7.906,50 D	441,10	0,00	8.347,60 D
51125-7		510101250	Reclamações Trabalhistas	11.306,78 D	0,00	0,00	11.306,78 D
51126-1		510101260	Despesas C/Cartorio	2.757,31 D	3.030,96	0,00	5.788,27 D
51127-6		510101270	Despesas C/Xerox	9.167,88 D	3,00	0,00	9.170,88 D
51128-0		510101280	Suprimento de Informática	3.443,40 D	385,00	0,00	3.828,40 D
51129-5		510101290	Rescisões Contratuais	2.970,24 D	0,00	0,00	2.970,24 D
51199-0		510101990	Despesas Diversas	23.949,47 D	2.641,41	0,00	26.590,88 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				628.967,88 D	68.616,41	0,00	697.584,29 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				628.967,88 D	68.616,41	0,00	697.584,29 D
52000-6		510200000	Contratos				
52100-9		510201000	Contratos e Obrigações Legais				
52102-8		510201020	Apoio Jurid/Natureza Pessoal	15.023,85 D	1.662,45	0,00	16.686,30 D
52104-7		510201040	Assessoria de Imprensa	41.800,00 D	4.400,00	0,00	46.200,00 D
52105-1		510201050	Assessoria Contabil	17.160,00 D	500,00	0,00	17.660,00 D
52106-6		510201060	Gastos c/Internet/Sistemas	23.568,77 D	356,00	0,00	23.924,77 D
52109-0		510201090	Ressarc Mandato Classista)	102.989,75 D	11.410,90	0,00	114.400,65 D
TOTAL DA CONTA 5102010000				200.542,37 D	18.329,35	0,00	218.871,72 D
TOTAL DA CONTA 5102000000				200.542,37 D	18.329,35	0,00	218.871,72 D
54000-0		510400000	Operacionais				
54100-2		510401000	Despesas Operacionais				
54101-7		510401010	Serviços Postais	38,30 D	0,00	0,00	38,30 D
54102-1		510401020	Serviços Graficos	26.510,23 D	4.600,00	0,00	31.110,23 D
54103-6		510401030	Passagens Aereas	646,24 D	554,04	0,00	1.200,28 D
54104-0		510401040	Diarias	1.374,00 D	10.520,00	0,00	11.894,00 D
54105-5		510401050	Serviços Telefonicos	8.496,18 D	860,37	0,00	9.356,55 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

SINDICATO NAC ANAL TEC FIN CONTROLE

(0002)

CNPJ/CPF: 03.659.042/0001-27

Folha:

00004

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

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 31/10/2010

Período: Outubro de 2010

Data do encerramento: 31/10/2010

Grupo: Despesas

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
54108-9		5104010800	Veiculação da Midia	160.159,94 D	32.208,00	0,00	192.367,94 D
54109-3		5104010900	Confraternizações	7.261,40 D	14.380,00	0,00	21.641,40 D
54110-6		5104011000	Brindes p/Associados	5.809,34 D	0,00	0,00	5.809,34 D
54114-4		5104011400	Projeto de Natureza Cultural	9.370,74 D	561,79	0,00	9.932,53 D
54115-9		5104011500	Proj e Ativ c/Terapia Psicolog	588,00 D	0,00	0,00	588,00 D
54116-3		5104011600	Repasse Art 61 Estatuto	1.203.105,75 D	118.109,88	0,00	1.321.215,63 D
54118-2		5104011800	Gastos c/Campanha Eleitoral	60.686,79 D	3.000,00	0,00	63.686,79 D
54119-7		5104011900	Publicações	72.333,11 D	0,00	0,00	72.333,11 D
TOTAL DA CONTA 5104010000				1.556.380,02 D	184.794,08	0,00	1.741.174,10 D
54200-5		5104020000	Gastos Centro de Atividades				
54201-0		5104020100	Salarios c/Atividades	17.314,40 D	0,00	0,00	17.314,40 D
54202-4		5104020200	Inss C/Atividades	4.440,24 D	0,00	0,00	4.440,24 D
54203-9		5104020300	Fgts C/Atividades	1.457,00 D	0,00	0,00	1.457,00 D
54204-3		5104020400	Pis C/Atividades	182,08 D	0,00	0,00	182,08 D
54205-8		5104020500	Vale Alimentação C/Atividades	12.433,45 D	0,00	0,00	12.433,45 D
54206-2		5104020600	Vale Transporte C/Atividades	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
54207-7		5104020700	Plano de Saude C/Atividades	16.893,11 D	0,00	0,00	16.893,11 D
54208-1		5104020800	Curso Capacitação	189.623,00 D	8.592,00	0,00	198.215,00 D
54209-6		5104020900	Atividades C/Terapia	16.436,33 D	0,00	0,00	16.436,33 D
54210-9		5104021000	Material de Limpeza C/Atividad	934,80 D	0,00	0,00	934,80 D
54211-3		5104021100	Iptu C/Atividades	2.886,04 D	674,20	0,00	3.560,24 D
54212-8		5104021200	Aluguel Centro de Atividades	74.419,37 D	4.406,00	0,00	78.825,37 D
54213-2		5104021300	Condominio Centro Atividades	39.809,62 D	1.858,69	0,00	41.668,31 D
54214-7		5104021400	Manut/Imoveis de Terceiros	9.800,00 D	0,00	0,00	9.800,00 D
54215-1		5104021500	Telefone Centro Atividades	510,72 D	0,00	0,00	510,72 D
54216-6		5104021600	Luz C/Atividades	497,35 D	472,45	0,00	969,80 D
TOTAL DA CONTA 5104020000				390.637,51 D	16.003,34	0,00	406.640,85 D
TOTAL DA CONTA 5104000000				1.947.017,53 D	200.797,42	0,00	2.147.814,95 D
55000-1		5105000000	Obrigações Financeiras				
55100-4		5105010000	Financeiras				
55102-3		5105010200	Imposto s/Imoveis	9.496,99 D	0,00	0,00	9.496,99 D
55103-8		5105010300	Taxas Bancarias	5.839,64 D	546,71	0,00	6.386,35 D
55105-7		5105010500	Multas e Juros	128.257,63 D	14,20	0,00	128.271,83 D
TOTAL DA CONTA 5105010000				143.594,26 D	560,91	0,00	144.155,17 D
TOTAL DA CONTA 5105000000				143.594,26 D	560,91	0,00	144.155,17 D
56000-3		5106000000	Repasses				
56100-6		5106010000	Gastos c/Parcerias				
56101-0		5106010100	Repasse Consignações	854.720,32 D	101.999,97	0,00	956.720,29 D
56103-0		5106010300	Atividades c/Associados	11.913,54 D	535,00	0,00	12.448,54 D
TOTAL DA CONTA 5106010000				866.633,86 D	102.534,97	0,00	969.168,83 D
TOTAL DA CONTA 5106000000				866.633,86 D	102.534,97	0,00	969.168,83 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				3.786.755,90 D	390.839,06	0,00	4.177.594,96 D
T O T A L D O G R U P O				3.786.755,90 D	390.839,06	0,00	4.177.594,96 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

SINDICATO NAC ANAL TEC FIN CONTROLE

(0002)

CNPJ/CPF: 03.659.042/0001-27

Folha:

00005

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

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 31/10/2010

Período: Outubro de 2010

Data do encerramento: 31/10/2010

Grupo: Receitas

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
61000-5		6100000000	Receitas Operacionais				
61100-8		6101000000	Consigações				
61101-2		6101010000	Consiganacoes Mensais	3.976.482,81 C	0,00	423.514,78	4.399.997,59 C
			TOTAL DA CONTA 6101000000	3.976.482,81 C	0,00	423.514,78	4.399.997,59 C
			TOTAL DA CONTA 6100000000	3.976.482,81 C	0,00	423.514,78	4.399.997,59 C
66000-4		6600000000	Receitas n/Operacionais				
66100-7		6601000000	Outras receitas				
66101-1		6601010000	Recuperação de Despesas	43.673,49 C	0,00	2.755,61	46.429,10 C
66102-6		6601020000	Depositos Judiciais	16.765,27 C	0,00	0,00	16.765,27 C
66103-0		6601030000	Rendimento de Aplicação	145,20 C	0,00	0,00	145,20 C
66104-5		6601040000	Outras Receitas	364,00 C	0,00	0,00	364,00 C
66105-0		6601050000	Rendimento Aplicação Credfaz	21.877,60 C	0,00	0,00	21.877,60 C
66106-4		6601060000	Receitas Centro de Estudos	268.659,91 C	0,00	26.586,71	295.246,62 C
66107-9		6601070000	Receitas Reembolso Convites	3.500,02 C	0,00	0,00	3.500,02 C
66108-3		6601080000	Receitas Plano de Saúde	18.205,51 C	0,00	2.109,99	20.315,50 C
66109-8		6601090000	Convenio Vivo	519,09 C	0,00	41,44	560,53 C
			TOTAL DA CONTA 6601000000	373.710,09 C	0,00	31.493,75	405.203,84 C
			TOTAL DA CONTA 6600000000	373.710,09 C	0,00	31.493,75	405.203,84 C
			T O T A L D O G R U P O	4.350.192,90 C	0,00	455.008,53	4.805.201,43 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

SINDICATO NAC ANAL TEC FIN CONTROLE (0002) CNPJ/CPF: 03.659.042/0001-27 Folha: 00006

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

Município: BRASILIA UF: DF Emitido em: 31/10/2010

Período: Outubro de 2010 Data do encerramento: 31/10/2010

Grupo: RESUMO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	-------	------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

Ativo	1.752.034,76	D
Passivo	1.124.428,29	C
Despesas	4.177.594,96	D
Receitas	4.805.201,43	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>627.606,47</i>	<i>C</i>