

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: 31/10/2013

Período: Outubro de 2013

Data do encerramento: 31/10/2013

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	334.795,87 D	43.720,49	0,00	378.516,36 D
51102-6		510101020	INSS	97.454,69 D	11.779,66	0,00	109.234,35 D
51103-0		510101030	FGTS	28.636,33 D	3.497,63	0,00	32.133,96 D
51104-5		510101040	PIS	3.748,65 D	437,20	0,00	4.185,85 D
51105-0		510101050	FERIAS C/ADICIONAL	24.312,69 D	0,00	0,00	24.312,69 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	16.966,00 D	2.012,00	264,00	18.714,00 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	68.683,22 D	6.919,76	0,00	75.602,98 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	67.345,74 D	13.297,09	4.694,31	75.948,52 D
51112-0		510101120	AUXILIO CRECHE	2.650,00 D	390,00	0,00	3.040,00 D
51113-4		510101130	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	510,54 D	60,75	0,00	571,29 D
51115-3		510101150	BOLSA ESTÁGIO	5.167,50 D	898,00	0,00	6.065,50 D
51116-8		510101160	PROG QUALIDADE TRABALHO	1.540,00 D	0,00	0,00	1.540,00 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				678.358,33 D	83.012,58	4.958,31	756.412,60 D
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	AGUA E ESGOTO	4.711,42 D	733,08	0,00	5.444,50 D
51202-9		510102020	ALUGUEL DE IMÓVEIS	14.049,12 D	1.544,26	0,00	15.593,38 D
51203-3		510102030	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	3.427,83 D	1.359,00	0,00	4.786,83 D
51204-8		510102040	CONDOMINIO	13.482,00 D	1.622,00	0,00	15.104,00 D
51205-2		510102050	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.569,80 D	1.505,67	0,00	10.075,47 D
51206-7		510102060	DESPESAS C/CARTORIO	2.239,38 D	5.655,68	0,00	7.895,06 D
51207-1		510102070	COPA E ALIMENTAÇÃO	2.810,03 D	393,16	0,00	3.203,19 D
51208-6		510102080	MANUTENÇÃO BENS EQUIPAMENTOS	3.111,00 D	1.300,00	0,00	4.411,00 D
51209-0		510102090	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.575,23 D	773,80	0,00	11.349,03 D
51210-3		510102100	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.511,44 D	884,20	0,00	9.395,64 D
51211-8		510102110	MATERIAL DE LIMPEZA	7.640,80 D	788,00	0,00	8.428,80 D
51212-2		510102120	OUTRAS DESPESAS C/VEÍCULO	10.894,32 D	4.894,60	0,00	15.788,92 D
51213-7		510102130	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	11.559,04 D	823,00	0,00	12.382,04 D
51214-1		510102140	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	46.229,65 D	5.366,69	0,00	51.596,34 D
51215-6		510102150	IMPOSTO S/IMOVEIS	7.745,40 D	0,00	0,00	7.745,40 D
51216-0		510102160	CUSTOS/BAIXA BENS INSERVÍVEIS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00 D
51218-0		510102180	ENERGIA ELETRICA	7.166,80 D	717,55	0,00	7.884,35 D
51221-1		510102210	TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS	6.155,12 D	712,46	0,00	6.867,58 D
51222-6		510102220	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	5.747,57 D	394,47	0,00	6.142,04 D
51299-3		510102990	DESPESAS DIVERSAS	12.390,80 D	314,90	0,00	12.705,70 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				187.016,75 D	42.782,52	0,00	229.799,27 D
51300-2		510103000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51301-7		510103010	CONFRATERNIZAÇÕES	41.245,05 D	86.850,00	0,00	128.095,05 D
51302-1		510103020	DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES	92.218,29 D	0,00	0,00	92.218,29 D
51303-6		510103030	CURSOS DE IDIOMAS/PARCELIAS	56.491,50 D	9.226,50	0,00	65.718,00 D
51304-0		510103040	ATIVIDADES C/FILIADOS	50.950,77 D	17.004,44	0,00	67.955,21 D
51306-0		510103060	DISTRIBUIÇÃO INFORMATIVO	24.120,55 D	5.092,17	0,00	29.212,72 D
51307-4		510103070	SERV GRÁFICOS E PUBLICITÁRIOS	31.140,00 D	7.830,00	0,00	38.970,00 D
51308-9		510103080	DIÁRIAS E INDENIZAÇÕES	82.380,95 D	8.572,00	0,00	90.952,95 D
51309-3		510103090	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	21.501,08 D	1.671,30	0,00	23.172,38 D
51310-6		510103100	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	485,92 D	0,00	0,00	485,92 D
51311-0		510103110	PRODUÇÃO/VEICULAÇÃO DE MIDIA	82.390,60 D	3.000,00	0,00	85.390,60 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: 31/10/2013

Período: Outubro de 2013

Data do encerramento: 31/10/2013

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51312-5		5101031200	DESPESAS CONSELHO DELEGADOS	100.585,31 D	27.690,87	0,00	128.276,18 D
51313-0		5101031300	DESPESAS CONSELHO ETICA	947,79 D	0,00	0,00	947,79 D
51314-4		5101031400	DESPESAS CONSELHO FISCAL	8.984,07 D	0,00	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	186.772,90 D	22.979,36	0,00	209.752,26 D
51317-8		5101031700	APOIO A MOVIMENTOS E ENTIDADES	42.249,32 D	18.000,00	0,00	60.249,32 D
51318-2		5101031800	ASSISTENCIA JURÍDICA	110.437,30 D	11.140,50	0,00	121.577,80 D
51319-7		5101031900	ASSESSORIA PARLAMENTAR	30.000,00 D	2.500,00	0,00	32.500,00 D
TOTAL DA CONTA 5101030000				983.511,14 D	221.557,14	0,00	1.205.068,28 D
51400-5		5101040000	DEPRECIACÕES				
51401-0		5101040100	DEPRECIACÕES	3.583,40 C	0,00	0,00	3.583,40 C
TOTAL DA CONTA 5101040000				3.583,40 C	0,00	0,00	3.583,40 C
TOTAL DA CONTA 5101000000				1.845.302,82 D	347.352,24	4.958,31	2.187.696,75 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				1.845.302,82 D	347.352,24	4.958,31	2.187.696,75 D
T O T A L D O G R U P O				1.845.302,82 D	347.352,24	4.958,31	2.187.696,75 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 S/N-BLOCO C LOJA 75-ASA NORTE - CEP: 70751-530

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 31/10/2013

Período: Outubro de 2013

Data do encerramento: 31/10/2013

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	3.467.041,38	C 0,00	385.343,94	3.852.385,32
61103-1		6101030000	REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS)	860.679,71	D 95.140,11	0,00	955.819,82
61104-6		6101040000	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	761.167,42	D 105.495,54	0,00	866.662,96
TOTAL DA CONTA 6101000000				1.845.194,25	C 200.635,65	385.343,94	2.029.902,54
TOTAL DA CONTA 6100000000				1.845.194,25	C 200.635,65	385.343,94	2.029.902,54
66000-4		6600000000	OUTRAS RECEITAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	176.406,09	C 0,00	19.052,40	195.458,49
66103-0		6601030000	RECEITAS DE CURSOS DE IDIOMAS	106.732,18	C 0,00	13.216,54	119.948,72
66107-9		6601070000	RECEITAS GANHOS AÇÕES JUSTIÇA	82.896,83	C 210,00	45.108,54	127.795,37
TOTAL DA CONTA 6601000000				366.035,10	C 210,00	77.377,48	443.202,58
TOTAL DA CONTA 6600000000				366.035,10	C 210,00	77.377,48	443.202,58
T O T A L D O G R U P O				2.211.229,35	C 200.845,65	462.721,42	2.473.105,12