

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: 16/02/2016

Período: Outubro de 2015

Data do encerramento: 31/10/2015

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	582.659,38 D	71.722,48	0,00	654.381,86 D
51102-6		510101020	INSS	166.528,50 D	20.692,26	0,00	187.220,76 D
51103-0		510101030	FGTS	52.081,04 D	6.414,38	0,00	58.495,42 D
51104-5		510101040	PIS	6.768,20 D	843,69	0,00	7.611,89 D
51105-0		510101050	FÉRIAS C/ADICIONAL	65.972,39 D	12.646,67	0,00	78.619,06 D
51109-8		510101090	VALE TRANSPORTE	29.047,20 D	4.144,00	0,00	33.191,20 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	120.181,10 D	21.262,53	0,00	141.443,63 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	189.020,51 D	34.319,90	8.545,61	214.794,80 D
51112-0		510101120	AUXILIO CRECHE	2.976,65 D	290,74	0,00	3.267,39 D
51113-4		510101130	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	815,36 D	350,59	0,00	1.165,95 D
51115-3		510101150	BOLSA ESTÁGIO	14.622,92 D	4.379,78	0,00	19.002,70 D
51116-8		510101160	PROG QUALIDADE TRABALHO	4.680,00 D	1.089,63	0,00	5.769,63 D
51117-2		510101170	UNIFORMES	0,00	861,00	0,00	861,00 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				1.235.353,25 D	179.017,65	8.545,61	1.405.825,29 D
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	ÁGUA E ESGOTO	16.486,60 D	1.122,20	0,00	17.608,80 D
51202-9		510102020	ALUGUEL DE IMÓVEIS	17.351,99 D	2.202,09	0,00	19.554,08 D
51203-3		510102030	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	1.862,27 D	85,00	0,00	1.947,27 D
51204-8		510102040	CONDOMÍNIO	22.289,40 D	2.885,80	0,00	25.175,20 D
51205-2		510102050	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13.424,59 D	1.645,43	0,00	15.070,02 D
51206-7		510102060	DESPESAS C/CARTORIO	22.812,05 D	124,00	0,00	22.936,05 D
51207-1		510102070	COPA E ALIMENTAÇÃO	8.103,86 D	883,04	0,00	8.986,90 D
51208-6		510102080	MANUTENÇÃO BENS EQUIPAMENTOS	5.045,24 D	2.753,62	0,00	7.798,86 D
51209-0		510102090	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19.230,07 D	600,00	0,00	19.830,07 D
51210-3		510102100	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15.143,37 D	1.133,32	0,00	16.276,69 D
51211-8		510102110	MATERIAL DE LIMPEZA	6.052,55 D	765,00	0,00	6.817,55 D
51212-2		510102120	OUTRAS DESPESAS C/VEÍCULO	8.957,38 D	2.501,77	0,00	11.459,15 D
51213-7		510102130	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	9.797,14 D	1.138,60	0,00	10.935,74 D
51214-1		510102140	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	49.426,93 D	6.457,08	1.014,00	54.870,01 D
51215-6		510102150	IMPOSTO S/IMOVEIS	10.889,25 D	0,00	0,00	10.889,25 D
51218-0		510102180	ENERGIA ELETRICA	7.188,24 D	1.199,02	0,00	8.387,26 D
51221-1		510102210	TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS	8.191,48 D	392,75	0,00	8.584,23 D
51222-6		510102220	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	46.307,30 D	2.896,31	0,00	49.203,61 D
51299-3		510102990	DESPESAS DIVERSAS	8.656,37 D	94,50	0,00	8.750,87 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				297.216,08 D	28.879,53	1.014,00	325.081,61 D
51300-2		510103000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51301-7		510103010	CONFRATERNIZAÇÕES	159.448,03 D	34.544,00	0,00	193.992,03 D
51303-6		510103030	CURSOS DE IDIOMAS/PARCERIAS	52.347,40 D	0,00	0,00	52.347,40 D
51304-0		510103040	ATIVIDADES C/FILIADOS	100.088,79 D	3.407,96	0,00	103.496,75 D
51305-5		510103050	CAMPANHA SAL. E CGU MINIST.	146.984,04 D	164.823,15	0,00	311.807,19 D
51306-0		510103060	DISTRIBUIÇÃO INFORMATIVO	51.256,71 D	0,00	0,00	51.256,71 D
51307-4		510103070	SERV GRÁFICOS E PUBLICITÁRIOS	34.030,00 D	21.910,00	0,00	55.940,00 D
51308-9		510103080	DIÁRIAS E INDENIZAÇÕES	89.481,79 D	5.586,05	0,00	95.067,84 D
51309-3		510103090	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	16.244,32 D	4.948,06	0,00	21.192,38 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	171.719,81 D	34.235,61	0,00	205.955,42 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	2.430,04	0,00	17.296,56 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: 16/02/2016

Período: Outubro de 2015

Data do encerramento: 31/10/2015

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51315-9		5101031500	CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.846,08 D	0,00	0,00	2.846,08 D
51316-3		5101031600	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	214.529,88 D	21.169,81	0,00	235.699,69 D
51317-8		5101031700	APOIO A MOVIMENTOS E ENTIDADES	51.471,60 D	21.370,00	0,00	72.841,60 D
51318-2		5101031800	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	125.151,92 D	15.000,00	0,00	140.151,92 D
51319-7		5101031900	ASSESSORIA PARLAMENTAR	31.500,00 D	5.548,00	0,00	37.048,00 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	6.440,18	0,00	20.125,59 D
TOTAL DA CONTA 5101030000				1.288.319,80 D	341.412,86	0,00	1.629.732,66 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				2.820.889,13 D	549.310,04	9.559,61	3.360.639,56 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				2.820.889,13 D	549.310,04	9.559,61	3.360.639,56 D
T O T A L D O G R U P O				2.820.889,13 D	549.310,04	9.559,61	3.360.639,56 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: 16/02/2016

Período: Outubro de 2015

Data do encerramento: 31/10/2015

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	4.379.943,09 C	163,64	498.257,27	4.878.036,72 C
61103-1		6101030000	REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS)	1.007.772,55 D	119.796,93	0,00	1.127.569,48 D
61104-6		6101040000	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	484.052,60 D	60.269,78	0,00	544.322,38 D
TOTAL DA CONTA 6101000000				2.888.117,94 C	180.230,35	498.257,27	3.206.144,86 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				2.888.117,94 C	180.230,35	498.257,27	3.206.144,86 C
66000-4		6600000000	OUTRAS RECEITAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	356.133,49 C	0,00	27.112,94	383.246,43 C
66103-0		6601030000	RECEITAS DE CURSOS DE IDIOMAS	72.993,90 C	315,57	0,00	72.678,33 C
66107-9		6601070000	RECEITAS GANHOS AÇÕES JUSTIÇA	47.515,67 C	235,25	100,00	47.380,42 C
TOTAL DA CONTA 6601000000				476.643,06 C	550,82	27.212,94	503.305,18 C
TOTAL DA CONTA 6600000000				476.643,06 C	550,82	27.212,94	503.305,18 C
T O T A L D O G R U P O				3.364.761,00 C	180.781,17	525.470,21	3.709.450,04 C