

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 79-LOJA-ASA NORTE - CEP: 70751-530			
Município: BRASILIA	UF: DF	Emitido em:	31/10/2016
Período: Outubro de 2016	Data do encerramento:	31/10/2016	

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial		Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
51999-2		5100000000	DESPESAS CORRENTES						
51000-4		5101000000	DESPESAS CORRENTES						
51100-7		5101010000	DESPESAS C/PESSOAL						
51101-1		5101010100	SALÁRIOS	583.588,28	D	70.287,00	0,00	653.875,28	D
51102-6		5101010200	INSS	171.423,59	D	20.034,04	0,00	191.457,63	D
51103-0		5101010300	FGTS	52.893,20	D	6.285,19	0,00	59.178,39	D
51104-5		5101010400	PIS	6.861,56	D	785,65	0,00	7.647,21	D
51105-0		5101010500	FERIAS C/ADICIONAL	81.385,45	D	8.277,92	0,00	89.663,37	D
51109-8		5101010900	VALE TRANSPORTE	36.618,88	D	3.972,00	0,00	40.590,88	D
51110-0		5101011000	VALE ALIMENTAÇÃO	126.932,79	D	14.912,15	0,00	141.844,94	D
51111-5		5101011100	PLANO DE SAUDE	197.452,53	D	44.529,77	18.614,51	223.367,79	D
51112-0		5101011200	AUXILIO CRECHE	2.962,96	D	200,00	0,00	3.162,96	D
51113-4		5101011300	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	1.115,84	D	149,76	0,00	1.265,60	D
51115-3		5101011500	BOLSA ESTÁGIO	5.258,46	D	918,00	0,00	6.176,46	D
51116-8		5101011600	PROG QUALIDADE TRABALHO	7.083,32	D	600,00	0,00	7.683,32	D
TOTAL DA CONTA 5101010000				1.273.576,86	D	170.951,48	18.614,51	1.425.913,83	D
51200-0		5101020000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
51201-4		5101020100	ÁGUA E ESGOTO	9.871,57	D	714,51	0,00	10.586,08	D
51202-9		5101020200	ALUGUEL DE IMÓVEIS	19.521,46	D	2.280,31	0,00	21.801,77	D
51203-3		5101020300	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	2.586,50	D	85,00	0,00	2.671,50	D
51204-8		5101020400	CONDOMÍNIO	29.668,06	D	3.290,93	0,00	32.958,99	D
51205-2		5101020500	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15.616,91	D	1.479,73	0,00	17.096,64	D
51206-7		5101020600	DESPESAS C/CARTORIO	15.802,86	D	197,75	0,00	16.000,61	D
51207-1		5101020700	COPA E ALIMENTAÇÃO	5.349,45	D	539,71	0,00	5.889,16	D
51208-6		5101020800	MANUTENÇÃO BENS EQUIPAMENTOS	6.070,31	D	1.266,23	0,00	7.336,54	D
51209-0		5101020900	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13.496,51	D	1.200,00	0,00	14.696,51	D
51210-3		5101021000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15.082,09	D	1.309,00	0,00	16.391,09	D
51211-8		5101021100	MATERIAL DE LIMPEZA	6.020,26	D	592,53	0,00	6.612,79	D
51212-2		5101021200	OUTRAS DESPESAS C/VEÍCULO	13.136,34	D	248,00	0,00	13.384,34	D
51213-7		5101021300	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	12.226,52	D	1.951,50	0,00	14.178,02	D
51214-1		5101021400	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	48.686,30	D	4.847,98	0,00	53.534,28	D
51215-6		5101021500	IMPOSTO S/IMOVEIS	12.013,64	D	0,00	0,00	12.013,64	D
51218-0		5101021800	ENERGIA ELETRICA	10.165,56	D	1.134,96	0,00	11.300,52	D
51221-1		5101022100	TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS	8.524,28	D	815,66	0,00	9.339,94	D
51222-6		5101022200	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	12.082,19	D	1.446,66	0,00	13.528,85	D
51299-3		5101029900	DESPESAS DIVERSAS	5.034,54	D	0,00	0,00	5.034,54	D
TOTAL DA CONTA 5101020000				260.955,35	D	23.400,46	0,00	284.355,81	D
51300-2		5101030000	DESPESAS OPERACIONAIS						
51301-7		5101030100	CONFRATERNIZAÇÕES	162.949,50	D	40.760,00	3.210,00	200.499,50	D
51303-6		5101030300	CURSOS DE IDIOMAS/PARCERIAS	6.525,00	D	1.305,00	0,00	7.830,00	D
51304-0		5101030400	ATIVIDADES C/FILIADOS	41.814,73	D	4.754,90	0,00	46.569,63	D
51305-5		5101030500	CAMPANHA SAL. E CGU MINIST.	129.079,50	D	0,00	0,00	129.079,50	D
51306-0		5101030600	DISTRIBUIÇÃO INFORMATIVO	24.165,04	D	642,20	0,00	24.807,24	D
51307-4		5101030700	SERV GRÁFICOS E PUBLICITÁRIOS	44.972,50	D	0,00	0,00	44.972,50	D
51308-9		5101030800	DIÁRIAS E INDENIZAÇÕES	90.614,21	D	8.862,69	0,00	99.476,90	D
51309-3		5101030900	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	36.808,73	D	211,82	0,00	37.020,55	D
51310-6		5101031000	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	2.881,74	D	0,00	0,00	2.881,74	D
51311-0		5101031100	PRODUÇÃO/VEICULAÇÃO DE MIDIA	17.500,00	D	3.500,00	0,00	21.000,00	D
51312-5		5101031200	DESPESAS CONSELHO DELEGADOS	135.972,23	D	135.483,47	3.446,33	268.009,37	D
51314-4		5101031400	DESPESAS CONSELHO FISCAL	23.128,05	D	0,00	1.389,01	21.739,04	D
51316-3		5101031600	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	247.114,47	D	27.731,65	0,00	274.846,12	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 79-LOJA-ASA NORTE - CEP: 70751-530

Município: BRASILIAUF: DFEmitido em: 31/10/2016

Período: Outubro de 2016Data do encerramento: 31/10/2016

Grupo:		DESPESAS						
Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial		Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51317-8		5101031700	APOIO A MOVIMENTOS E ENTIDADES	35.287,61	D	13.457,97	0,00	48.745,58 D
51318-2		5101031800	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	152.237,54	D	16.447,51	0,00	168.685,05 D
51319-7		5101031900	ASSESSORIA PARLAMENTAR	31.500,00	D	3.500,00	0,00	35.000,00 D
51324-8		5101032400	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	31.793,15	D	841,20	0,00	32.634,35 D
51325-2		5101032500	CAMPANHAS PUBLICITARIAS	82.281,35	D	0,00	0,00	82.281,35 D
51326-7		5101032600	EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS	7.279,78	D	0,00	0,00	7.279,78 D
TOTAL DA CONTA 5101030000				1.303.905,13	D	257.498,41	8.045,34	1.553.358,20 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				2.838.437,34	D	451.850,35	26.659,85	3.263.627,84 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				2.838.437,34	D	451.850,35	26.659,85	3.263.627,84 D
T O T A L D O G R U P O				2.838.437,34	D	451.850,35	26.659,85	3.263.627,84 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 79-LOJA-ASA NORTE - CEP: 70751-530

Município:

BRASILIA

UF:

DF

Emitido em:

31/10/2016

Período:

Outubro de 2016

Data do encerramento:

31/10/2016

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 MENSAIS	4.510.684,92	C	0,00	527.704,06	5.038.388,98 C
61103-1		6101030000	REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS)	1.037.946,92	D	133.961,45	0,00	1.171.908,37 D
61104-6		6101040000	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	452.716,51	D	40.022,62	1.142,18	491.596,95 D
TOTAL DA CONTA 6101000000				3.020.021,49	C	173.984,07	528.846,24	3.374.883,66 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				3.020.021,49	C	173.984,07	528.846,24	3.374.883,66 C
66000-4		6600000000	RECEITAS DIVERSAS					
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS					
66101-1		6601010000	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	402.347,17	C	0,00	21.926,85	424.274,02 C
66103-0		6601030000	RECEITAS DE CURSOS DE IDIOMAS	6.763,53	C	198,71	0,00	6.564,82 C
TOTAL DA CONTA 6601000000				409.110,70	C	198,71	21.926,85	430.838,84 C
66200-0		6602000000	RECEITAS DE AÇÕES					
66201-4		6602010000	RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS	126.515,63	C	0,00	0,00	126.515,63 C
66202-9		6602020000	DESPESAS DE AÇÕES JUDICIAIS	1.875,02	D	576,69	0,00	2.451,71 D
TOTAL DA CONTA 6602000000				124.640,61	C	576,69	0,00	124.063,92 C
TOTAL DA CONTA 6600000000				533.751,31	C	775,40	21.926,85	554.902,76 C
T O T A L D O G R U P O				3.553.772,80	C	174.759,47	550.773,09	3.929.786,42 C