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:** 30/11/2013

Período: Novembro de 2013 **Data do encerramento:** 30/11/2013

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	SALARIOS	378.516,36	D	41.374,37	0,00	419.890,73	D
51102-6		5101010200	INSS	109.234,35	D	12.675,48	0,00	121.909,83	D
51103-0		5101010300	FGTS	32.133,96	D	3.520,26	0,00	35.654,22	D
51104-5		5101010400	PIS	4.185,85	D	453,18	0,00	4.639,03	D
51105-0		5101010500	FERIAS C/ADICIONAL	24.312,69	D	3.943,48	0,00	28.256,17	D
51106-4		5101010600	AVISO PREVIO INDENIZADO	9.305,60	D	0,00	0,00	9.305,60	D
51107-9		5101010700	FGTS MULTA RESCISÓRIA	17.241,50	D	0,00	0,00	17.241,50	D
51109-8		5101010900	VALE TRANSPORTE	18.714,00	D	1.703,50	0,00	20.417,50	D
51110-0		5101011000	VALE ALIMENTAÇÃO	75.602,98	D	10.694,18	0,00	86.297,16	D
51111-5		5101011100	PLANO DE SAUDE	75.948,52	D	14.372,83	4.970,13	85.351,22	D
51112-0		5101011200	AUXILIO CRECHE	3.040,00	D	390,00	0,00	3.430,00	D
51113-4		5101011300	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	571,29	D	60,75	0,00	632,04	D
51115-3		5101011500	BOLSA ESTÁGIO	6.065,50	D	160,02	0,00	6.225,52	D
51116-8		5101011600	PROG QUALIDADE TRABALHO	1.540,00	D	0,00	0,00	1.540,00	D
			TOTAL DA CONTA 5101010000	**756.412,60**	**D**	**89.348,05**	**4.970,13**	**840.790,52**	**D**
51200-0		5101020000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
51201-4		5101020100	AGUA E ESGOTO	5.444,50	D	1.337,30	0,00	6.781,80	D
51202-9		5101020200	ALUGUEL DE IMÓVEIS	15.593,38	D	1.582,62	0,00	17.176,00	D
51203-3		5101020300	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	4.786,83	D	303,00	0,00	5.089,83	D
51204-8		5101020400	CONDOMINIO	15.104,00	D	1.622,00	0,00	16.726,00	D
51205-2		5101020500	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.075,47	D	1.205,04	0,00	11.280,51	D
51206-7		5101020600	DESPESAS C/CARTORIO	7.895,06	D	328,79	0,00	8.223,85	D
51207-1		5101020700	COPA E ALIMENTAÇÃO	3.203,19	D	268,75	0,00	3.471,94	D
51208-6		5101020800	MANUTENÇÃO BENS EQUIPAMENTOS	4.411,00	D	1.499,57	0,00	5.910,57	D
51209-0		5101020900	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.349,03	D	174,19	0,00	11.523,22	D
51210-3		5101021000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.395,64	D	659,96	0,00	10.055,60	D
51211-8		5101021100	MATERIAL DE LIMPEZA	8.428,80	D	547,00	0,00	8.975,80	D
51212-2		5101021200	OUTRAS DESPESAS C/VEÍCULO	15.788,92	D	380,00	0,00	16.168,92	D
51213-7		5101021300	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	12.382,04	D	720,80	0,00	13.102,84	D
51214-1		5101021400	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	51.596,34	D	5.604,66	0,00	57.201,00	D
51215-6		5101021500	IMPOSTO S/IMOVEIS	7.745,40	D	0,00	0,00	7.745,40	D
51216-0		5101021600	CUSTOS/BAIXA BENS INSERVÍVEIS	13.000,00	D	0,00	0,00	13.000,00	D
51218-0		5101021800	ENERGIA ELETRICA	7.884,35	D	801,33	0,00	8.685,68	D
51221-1		5101022100	TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS	6.867,58	D	969,53	0,00	7.837,11	D
51222-6		5101022200	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	6.142,04	D	104,90	0,00	6.246,94	D
51299-3		5101029900	DESPESAS DIVERSAS	12.705,70	D	2.481,70	0,00	15.187,40	D
			TOTAL DA CONTA 5101020000	**229.799,27**	**D**	**20.591,14**	**0,00**	**250.390,41**	**D**
51300-2		5101030000	DESPESAS OPERACIONAIS						
51301-7		5101030100	CONFRATERNIZAÇÕES	128.095,05	D	88.398,13	4.570,00	211.923,18	D
51302-1		5101030200	DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES	92.218,29	D	0,00	0,00	92.218,29	D
51303-6		5101030300	CURSOS DE IDIOMAS/PARCERIAS	65.718,00	D	9.226,50	0,00	74.944,50	D
51304-0		5101030400	ATIVIDADES C/FILIADOS	67.955,21	D	16.542,73	0,00	84.497,94	D
51306-0		5101030600	DISTRIBUIÇÃO INFORMATIVO	29.212,72	D	808,98	0,00	30.021,70	D
51307-4		5101030700	SERV GRÁFICOS E PUBLICITÁRIOS	38.970,00	D	1.900,00	0,00	40.870,00	D
51308-9		5101030800	DIÁRIAS E INDENIZAÇÕES	90.952,95	D	11.042,00	0,00	101.994,95	D
51309-3		5101030900	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	23.172,38	D	11.591,95	0,00	34.764,33	D
51310-6		5101031000	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	485,92	D	0,00	0,00	485,92	D
51311-0		5101031100	PRODUÇÃO/VEICULAÇÃO DE MIDIA	85.390,60	D	6.000,00	0,00	91.390,60	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:** 30/11/2013

Período: Novembro de 2013 **Data do encerramento:** 30/11/2013

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial		Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
51312-5		5101031200	DESPESAS CONSELHO DELEGADOS	128.276,18	D	29.602,12	395,00	157.483,30	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	3.327,74	0,00	12.311,81	D
51315-9		5101031500	CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	20.609,74	D	8.793,40	0,00	29.403,14	D
51316-3		5101031600	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	209.752,26	D	22.979,36	0,00	232.731,62	D
51317-8		5101031700	APOIO A MOVIMENTOS E ENTIDADES	60.249,32	D	6.256,42	0,00	66.505,74	D
51318-2		5101031800	ASSISTENCIA JURÍDICA	121.577,80	D	11.140,50	0,00	132.718,30	D
51319-7		5101031900	ASSESSORIA PARLAMENTAR	32.500,00	D	2.500,00	0,00	35.000,00	D
			TOTAL DA CONTA 5101030000	**1.205.068,28**	**D**	**230.109,83**	**4.965,00**	**1.430.213,11**	**D**
51400-5		5101040000	DEPRECIAÇÕES						
51401-0		5101040100	DEPRECIAÇÕES	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	**2.187.696,75**	**D**	**340.049,02**	**9.935,13**	**2.517.810,64**	**D**
			TOTAL DA CONTA 5100000000	**2.187.696,75**	**D**	**340.049,02**	**9.935,13**	**2.517.810,64**	**D**
			T O T A L D O G R U P O	**2.187.696,75**	**D**	**340.049,02**	**9.935,13**	**2.517.810,64**	**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:** 30/11/2013

Período: Novembro de 2013 **Data do encerramento:** 30/11/2013

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 MENSAIS	3.852.385,32	C	0,00	389.570,92	4.241.956,24	C
61103-1		6101030000	REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS)	955.819,82	D	96.339,98	0,00	1.052.159,80	D
61104-6		6101040000	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	866.662,96	D	49.253,55	0,00	915.916,51	D
			TOTAL DA CONTA 6101000000	**2.029.902,54**	**C**	**145.593,53**	**389.570,92**	**2.273.879,93**	**C**
			TOTAL DA CONTA 6100000000	**2.029.902,54**	**C**	**145.593,53**	**389.570,92**	**2.273.879,93**	**C**
66000-4		6600000000	OUTRAS RECEITAS						
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS						
66101-1		6601010000	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	195.458,49	C	0,00	10.759,62	206.218,11	C
66103-0		6601030000	RECEITAS DE CURSOS DE IDIOMAS	119.948,72	C	0,00	13.469,02	133.417,74	C
66107-9		6601070000	RECEITAS GANHOS AÇÕES JUSTIÇA	127.795,37	C	0,00	15.584,68	143.380,05	C
			TOTAL DA CONTA 6601000000	**443.202,58**	**C**	**0,00**	**39.813,32**	**483.015,90**	**C**
			TOTAL DA CONTA 6600000000	**443.202,58**	**C**	**0,00**	**39.813,32**	**483.015,90**	**C**
			T O T A L D O G R U P O	**2.473.105,12**	**C**	**145.593,53**	**429.384,24**	**2.756.895,83**	**C**