

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: 30/11/2016

Período: Novembro de 2016

Data do encerramento: 30/11/2016

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	653.875,28 D	68.683,72	0,00	722.559,00 D
51102-6		510101020	INSS	191.457,63 D	20.380,04	0,00	211.837,67 D
51103-0		510101030	FGTS	59.178,39 D	6.698,28	0,00	65.876,67 D
51104-5		510101040	PIS	7.647,21 D	944,21	0,00	8.591,42 D
51105-0		510101050	FERIAS C/ADICIONAL	89.663,37 D	15.196,74	0,00	104.860,11 D
51106-4		510101060	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	1.165,78	0,00	1.165,78 D
51107-9		510101070	FGTS MULTA RESCISÓRIA	0,00	1.601,37	0,00	1.601,37 D
51108-3		510101080	GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	971,48	0,00	971,48 D
51109-8		510101090	VALE TRANSPORTE	40.590,88 D	3.608,50	266,00	43.933,38 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	141.844,94 D	14.127,30	0,00	155.972,24 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	223.367,79 D	40.612,79	12.429,03	251.551,55 D
51112-0		510101120	AUXILIO CRECHE	3.162,96 D	200,00	0,00	3.362,96 D
51113-4		510101130	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	1.265,60 D	149,76	0,00	1.415,36 D
51115-3		510101150	BOLSA ESTÁGIO	6.176,46 D	918,00	0,00	7.094,46 D
51116-8		510101160	PROG QUALIDADE TRABALHO	7.683,32 D	600,00	0,00	8.283,32 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				1.425.913,83 D	175.857,97	12.695,03	1.589.076,77 D
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	ÁGUA E ESGOTO	10.586,08 D	712,37	0,00	11.298,45 D
51202-9		510102020	ALUGUEL DE IMÓVEIS	21.801,77 D	2.280,31	0,00	24.082,08 D
51203-3		510102030	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	2.671,50 D	855,40	0,00	3.526,90 D
51204-8		510102040	CONDOMÍNIO	32.958,99 D	3.290,93	0,00	36.249,92 D
51205-2		510102050	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17.096,64 D	1.508,12	0,00	18.604,76 D
51206-7		510102060	DESPESAS C/CARTORIO	16.000,61 D	3.107,90	0,00	19.108,51 D
51207-1		510102070	COPA E ALIMENTAÇÃO	5.889,16 D	663,16	0,00	6.552,32 D
51208-6		510102080	MANUTENÇÃO BENS EQUIPAMENTOS	7.336,54 D	492,64	0,00	7.829,18 D
51209-0		510102090	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14.696,51 D	682,50	0,00	15.379,01 D
51210-3		510102100	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	16.391,09 D	0,00	0,00	16.391,09 D
51211-8		510102110	MATERIAL DE LIMPEZA	6.612,79 D	0,00	0,00	6.612,79 D
51212-2		510102120	OUTRAS DESPESAS C/VEÍCULO	13.384,34 D	120,00	0,00	13.504,34 D
51213-7		510102130	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	14.178,02 D	992,90	0,00	15.170,92 D
51214-1		510102140	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	53.534,28 D	4.701,79	0,00	58.236,07 D
51215-6		510102150	IMPOSTO S/IMOVEIS	12.013,64 D	0,00	0,00	12.013,64 D
51218-0		510102180	ENERGIA ELETRICA	11.300,52 D	1.146,98	0,00	12.447,50 D
51221-1		510102210	TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS	9.339,94 D	1.619,01	0,00	10.958,95 D
51222-6		510102220	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	13.528,85 D	2.610,43	0,00	16.139,28 D
51299-3		510102990	DESPESAS DIVERSAS	5.034,54 D	510,25	0,00	5.544,79 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				284.355,81 D	25.294,69	0,00	309.650,50 D
51300-2		510103000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51301-7		510103010	CONFRATERNIZAÇÕES	200.499,50 D	39.636,95	10.800,00	229.336,45 D
51303-6		510103030	CURSOS DE IDIOMAS/PARCELIAS	7.830,00 D	0,00	0,00	7.830,00 D
51304-0		510103040	ATIVIDADES C/FILIADOS	46.569,63 D	5.045,00	245,00	51.369,63 D
51305-5		510103050	CAMPANHA SAL. E CGU MINIST.	129.079,50 D	0,00	0,00	129.079,50 D
51306-0		510103060	DISTRIBUIÇÃO INFORMATIVO	24.807,24 D	5.481,76	0,00	30.289,00 D
51307-4		510103070	SERV GRÁFICOS E PUBLICITÁRIOS	44.972,50 D	5.278,00	0,00	50.250,50 D
51308-9		510103080	DIÁRIAS E INDENIZAÇÕES	99.476,90 D	10.660,69	0,00	110.137,59 D
51309-3		510103090	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	37.020,55 D	0,00	0,00	37.020,55 D
51310-6		510103100	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	2.881,74 D	37,13	0,00	2.918,87 D
51311-0		510103110	PRODUÇÃO/VEICULAÇÃO DE MIDIA	21.000,00 D	99.078,00	0,00	120.078,00 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: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 30/11/2016

Período: Novembro de 2016

Data do encerramento: 30/11/2016

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51312-5		5101031200	DESPESAS CONSELHO DELEGADOS	268.009,37 D	16.610,31	0,00	284.619,68 D
51314-4		5101031400	DESPESAS CONSELHO FISCAL	21.739,04 D	12.097,60	0,00	33.836,64 D
51316-3		5101031600	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	274.846,12 D	27.731,65	0,00	302.577,77 D
51317-8		5101031700	APOIO A MOVIMENTOS E ENTIDADES	48.745,58 D	3.596,00	0,00	52.341,58 D
51318-2		5101031800	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	168.685,05 D	16.447,51	0,00	185.132,56 D
51319-7		5101031900	ASSESSORIA PARLAMENTAR	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
51324-8		5101032400	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	32.634,35 D	1.005,86	0,00	33.640,21 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				1.553.358,20 D	242.706,46	11.045,00	1.785.019,66 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				3.263.627,84 D	443.859,12	23.740,03	3.683.746,93 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				3.263.627,84 D	443.859,12	23.740,03	3.683.746,93 D
T O T A L D O G R U P O				3.263.627,84 D	443.859,12	23.740,03	3.683.746,93 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: 30/11/2016

Período: Novembro de 2016

Data do encerramento: 30/11/2016

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 MENSALS	5.038.388,98 C	0,00	524.756,56	5.563.145,54 C
61103-1		6101030000	REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS)	1.171.908,37 D	215.086,95	0,00	1.386.995,32 D
61104-6		6101040000	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	491.596,95 D	39.102,87	0,00	530.699,82 D
TOTAL DA CONTA 6101000000				3.374.883,66 C	254.189,82	524.756,56	3.645.450,40 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				3.374.883,66 C	254.189,82	524.756,56	3.645.450,40 C
66000-4		6600000000	RECEITAS DIVERSAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	424.274,02 C	1.496,83	140.700,05	563.477,24 C
66103-0		6601030000	RECEITAS DE CURSOS DE IDIOMAS	6.564,82 C	0,00	0,00	6.564,82 C
TOTAL DA CONTA 6601000000				430.838,84 C	1.496,83	140.700,05	570.042,06 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	2.451,71 D	265,36	0,00	2.717,07 D
TOTAL DA CONTA 6602000000				124.063,92 C	265,36	0,00	123.798,56 C
TOTAL DA CONTA 6600000000				554.902,76 C	1.762,19	140.700,05	693.840,62 C
T O T A L D O G R U P O				3.929.786,42 C	255.952,01	665.456,61	4.339.291,02 C