

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:	31/05/2016
Período: Maio de 2016	Data do encerramento:	31/05/2016	

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	238.639,49	D	59.336,87	0,00	297.976,36	D
51102-6		5101010200	INSS	68.805,08	D	17.092,74	0,00	85.897,82	D
51103-0		5101010300	FGTS	22.815,24	D	5.295,20	0,00	28.110,44	D
51104-5		5101010400	PIS	2.957,06	D	682,15	0,00	3.639,21	D
51105-0		5101010500	FÉRIAS C/ADICIONAL	34.920,28	D	8.878,32	0,00	43.798,60	D
51109-8		5101010900	VALE TRANSPORTE	15.081,68	D	4.347,20	0,00	19.428,88	D
51110-0		5101011000	VALE ALIMENTAÇÃO	53.059,40	D	13.265,10	0,00	66.324,50	D
51111-5		5101011100	PLANO DE SAUDE	90.499,26	D	31.038,76	8.993,86	112.544,16	D
51112-0		5101011200	AUXILIO CRECHE	1.162,96	D	290,74	0,00	1.453,70	D
51113-4		5101011300	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	540,80	D	141,44	0,00	682,24	D
51116-8		5101011600	PROG QUALIDADE TRABALHO	2.400,00	D	600,00	0,00	3.000,00	D
TOTAL DA CONTA 5101010000				530.881,25	D	140.968,52	8.993,86	662.855,91	D
51200-0		5101020000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
51201-4		5101020100	ÁGUA E ESGOTO	5.205,93	D	949,63	0,00	6.155,56	D
51202-9		5101020200	ALUGUEL DE IMÓVEIS	8.119,91	D	2.280,31	0,00	10.400,22	D
51203-3		5101020300	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	1.621,60	D	624,90	0,00	2.246,50	D
51204-8		5101020400	CONDOMÍNIO	13.048,90	D	3.369,65	0,00	16.418,55	D
51205-2		5101020500	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.859,14	D	2.328,00	0,00	8.187,14	D
51206-7		5101020600	DESPESAS C/CARTORIO	11.590,96	D	2.782,90	0,00	14.373,86	D
51207-1		5101020700	COPA E ALIMENTAÇÃO	1.663,46	D	637,17	0,00	2.300,63	D
51208-6		5101020800	MANUTENÇÃO BENS EQUIPAMENTOS	2.328,48	D	1.038,27	0,00	3.366,75	D
51209-0		5101020900	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.701,26	D	1.790,00	0,00	3.491,26	D
51210-3		5101021000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.423,72	D	1.339,70	0,00	7.763,42	D
51211-8		5101021100	MATERIAL DE LIMPEZA	2.341,50	D	881,00	0,00	3.222,50	D
51212-2		5101021200	OUTRAS DESPESAS C/VEÍCULO	4.571,75	D	539,00	0,00	5.110,75	D
51213-7		5101021300	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	4.515,91	D	969,60	0,00	5.485,51	D
51214-1		5101021400	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	21.449,54	D	5.713,77	0,00	27.163,31	D
51218-0		5101021800	ENERGIA ELETRICA	4.858,29	D	1.377,63	0,00	6.235,92	D
51221-1		5101022100	TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS	4.084,68	D	1.020,91	0,00	5.105,59	D
51222-6		5101022200	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	4.074,78	D	1.045,70	0,00	5.120,48	D
51299-3		5101029900	DESPESAS DIVERSAS	4.734,54	D	0,00	0,00	4.734,54	D
TOTAL DA CONTA 5101020000				108.194,35	D	28.688,14	0,00	136.882,49	D
51300-2		5101030000	DESPESAS OPERACIONAIS						
51301-7		5101030100	CONFRATERNIZAÇÕES	29.800,00	D	3.149,50	0,00	32.949,50	D
51303-6		5101030300	CURSOS DE IDIOMAS/PARCERIAS	6.525,00	D	0,00	0,00	6.525,00	D
51304-0		5101030400	ATIVIDADES C/FILIADOS	22.345,72	D	3.774,59	0,00	26.120,31	D
51305-5		5101030500	CAMPANHA SAL. E CGU MINIST.	0,00		25.177,36	350,00	24.827,36	D
51306-0		5101030600	DISTRIBUIÇÃO INFORMATIVO	6.129,50	D	482,32	0,00	6.611,82	D
51307-4		5101030700	SERV GRÁFICOS E PUBLICITÁRIOS	14.047,50	D	11.040,00	0,00	25.087,50	D
51308-9		5101030800	DIÁRIAS E INDENIZAÇÕES	42.296,76	D	8.862,69	0,00	51.159,45	D
51309-3		5101030900	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	15.561,97	D	9.828,90	0,00	25.390,87	D
51312-5		5101031200	DESPESAS CONSELHO DELEGADOS	57.130,69	D	64.286,06	708,00	120.708,75	D
51314-4		5101031400	DESPESAS CONSELHO FISCAL	10.173,74	D	3.032,00	0,00	13.205,74	D
51316-3		5101031600	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	111.724,17	D	26.424,35	0,00	138.148,52	D
51317-8		5101031700	APOIO A MOVIMENTOS E ENTIDADES	12.084,00	D	5.207,32	0,00	17.291,32	D
51318-2		5101031800	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	60.000,00	D	16.447,51	0,00	76.447,51	D
51319-7		5101031900	ASSESSORIA PARLAMENTAR	14.000,00	D	3.500,00	0,00	17.500,00	D
51324-8		5101032400	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	21.153,28	D	2.375,63	0,00	23.528,91	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: BRASILIAUF: DF

Emitido em: 31/05/2016

Período: Maio de 2016Data do encerramento: 31/05/2016

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	1.998.728,34	C	0,00	498.548,20	2.497.276,54 C
61103-1		6101030000	REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS)	456.533,57	D	114.061,59	0,00	570.595,16 D
61104-6		6101040000	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	148.532,92	D	68.328,98	0,00	216.861,90 D
TOTAL DA CONTA 6101000000				1.393.661,85	C	182.390,57	498.548,20	1.709.819,48 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				1.393.661,85	C	182.390,57	498.548,20	1.709.819,48 C
66000-4		6600000000	RECEITAS DIVERSAS					
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS					
66101-1		6601010000	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	170.161,18	C	0,00	43.577,43	213.738,61 C
66103-0		6601030000	RECEITAS DE CURSOS DE IDIOMAS	7.882,87	C	261,56	0,00	7.621,31 C
TOTAL DA CONTA 6601000000				178.044,05	C	261,56	43.577,43	221.359,92 C
66200-0		6602000000	RECEITAS DE AÇÕES					
66201-4		6602010000	RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS	70.087,28	C	0,00	0,00	70.087,28 C
66202-9		6602020000	DESPESAS DE AÇÕES JUDICIAIS	1.222,69	D	0,00	0,00	1.222,69 D
TOTAL DA CONTA 6602000000				68.864,59	C	0,00	0,00	68.864,59 C
TOTAL DA CONTA 6600000000				246.908,64	C	261,56	43.577,43	290.224,51 C
T O T A L D O G R U P O				1.640.570,49	C	182.652,13	542.125,63	2.000.043,99 C