

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:	31/12/2016
Período: Dezembro de 2016	Data do encerramento:	31/12/2016	

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	722.559,00	D	70.266,14	0,00	792.825,14	D
51102-6		5101010200	INSS	211.837,67	D	37.385,42	0,00	249.223,09	D
51103-0		5101010300	FGTS	65.876,67	D	9.048,19	0,00	74.924,86	D
51104-5		5101010400	PIS	8.591,42	D	1.176,08	0,00	9.767,50	D
51105-0		5101010500	FERIAS C/ADICIONAL	104.860,11	D	3.913,45	0,00	108.773,56	D
51106-4		5101010600	AVISO PREVIO INDENIZADO	1.165,78	D	0,00	0,00	1.165,78	D
51107-9		5101010700	FGTS MULTA RESCISÓRIA	1.601,37	D	0,00	0,00	1.601,37	D
51108-3		5101010800	GRATIFICAÇÃO NATALINA	971,48	D	70.096,52	0,00	71.068,00	D
51109-8		5101010900	VALE TRANSPORTE	43.933,38	D	4.059,00	0,00	47.992,38	D
51110-0		5101011000	VALE ALIMENTAÇÃO	155.972,24	D	29.497,86	0,00	185.470,10	D
51111-5		5101011100	PLANO DE SAUDE	251.551,55	D	33.478,91	12.231,31	272.799,15	D
51112-0		5101011200	AUXILIO CRECHE	3.362,96	D	200,00	0,00	3.562,96	D
51113-4		5101011300	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	1.415,36	D	141,44	0,00	1.556,80	D
51115-3		5101011500	BOLSA ESTÁGIO	7.094,46	D	1.718,00	0,00	8.812,46	D
51116-8		5101011600	PROG QUALIDADE TRABALHO	8.283,32	D	1.490,00	0,00	9.773,32	D
TOTAL DA CONTA 5101010000				1.589.076,77	D	262.471,01	12.231,31	1.839.316,47	D
51200-0		5101020000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
51201-4		5101020100	ÁGUA E ESGOTO	11.298,45	D	580,80	0,00	11.879,25	D
51202-9		5101020200	ALUGUEL DE IMÓVEIS	24.082,08	D	2.280,31	0,00	26.362,39	D
51203-3		5101020300	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	3.526,90	D	85,00	0,00	3.611,90	D
51204-8		5101020400	CONDOMÍNIO	36.249,92	D	3.290,93	0,00	39.540,85	D
51205-2		5101020500	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18.604,76	D	1.160,35	0,00	19.765,11	D
51206-7		5101020600	DESPESAS C/CARTORIO	19.108,51	D	2.344,85	0,00	21.453,36	D
51207-1		5101020700	COPA E ALIMENTAÇÃO	6.552,32	D	1.020,45	0,00	7.572,77	D
51208-6		5101020800	MANUTENÇÃO BENS EQUIPAMENTOS	7.829,18	D	432,64	0,00	8.261,82	D
51209-0		5101020900	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.379,01	D	1.850,00	0,00	17.229,01	D
51210-3		5101021000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	16.391,09	D	660,10	0,00	17.051,19	D
51211-8		5101021100	MATERIAL DE LIMPEZA	6.612,79	D	1.025,45	0,00	7.638,24	D
51212-2		5101021200	OUTRAS DESPESAS C/VEÍCULO	13.504,34	D	20,00	0,00	13.524,34	D
51213-7		5101021300	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	15.170,92	D	1.327,50	0,00	16.498,42	D
51214-1		5101021400	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	58.236,07	D	4.985,66	0,00	63.221,73	D
51215-6		5101021500	IMPOSTO S/IMOVEIS	12.013,64	D	0,00	0,00	12.013,64	D
51218-0		5101021800	ENERGIA ELETRICA	12.447,50	D	1.204,65	0,00	13.652,15	D
51221-1		5101022100	TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS	10.958,95	D	325,00	340,00	10.943,95	D
51222-6		5101022200	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	16.139,28	D	1.051,04	0,00	17.190,32	D
51299-3		5101029900	DESPESAS DIVERSAS	5.544,79	D	0,00	0,00	5.544,79	D
TOTAL DA CONTA 5101020000				309.650,50	D	23.644,73	340,00	332.955,23	D
51300-2		5101030000	DESPESAS OPERACIONAIS						
51301-7		5101030100	CONFRATERNIZAÇÕES	229.336,45	D	26.806,40	0,00	256.142,85	D
51303-6		5101030300	CURSOS DE IDIOMAS/PARCERIAS	7.830,00	D	0,00	0,00	7.830,00	D
51304-0		5101030400	ATIVIDADES C/FILIADOS	51.369,63	D	7.563,41	0,00	58.933,04	D
51305-5		5101030500	CAMPANHA SAL. E CGU MINIST.	129.079,50	D	1.000,00	0,00	130.079,50	D
51306-0		5101030600	DISTRIBUIÇÃO INFORMATIVO	30.289,00	D	316,47	0,00	30.605,47	D
51307-4		5101030700	SERV GRÁFICOS E PUBLICITÁRIOS	50.250,50	D	14.240,00	0,00	64.490,50	D
51308-9		5101030800	DIÁRIAS E INDENIZAÇÕES	110.137,59	D	10.424,69	0,00	120.562,28	D
51309-3		5101030900	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	37.020,55	D	9.881,53	0,00	46.902,08	D
51310-6		5101031000	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	2.918,87	D	0,00	0,00	2.918,87	D
51311-0		5101031100	PRODUÇÃO/VEICULAÇÃO DE MIDIA	120.078,00	D	0,00	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:

31/12/2016

Período:

Dezembro de 2016

Data do encerramento:

31/12/2016

Grupo: DESPESAS									
Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial		Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
51312-5		5101031200	DESPESAS CONSELHO DELEGADOS	284.619,68	D	914,50	0,00	285.534,18	D
51314-4		5101031400	DESPESAS CONSELHO FISCAL	33.836,64	D	4.409,88	0,00	38.246,52	D
51316-3		5101031600	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	302.577,77	D	31.979,69	0,00	334.557,46	D
51317-8		5101031700	APOIO A MOVIMENTOS E ENTIDADES	52.341,58	D	9.638,96	0,00	61.980,54	D
51318-2		5101031800	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	185.132,56	D	16.447,51	0,00	201.580,07	D
51319-7		5101031900	ASSESSORIA PARLAMENTAR	35.000,00	D	0,00	0,00	35.000,00	D
51324-8		5101032400	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	33.640,21	D	3.379,09	0,00	37.019,30	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				1.785.019,66	D	137.002,13	0,00	1.922.021,79	D
51400-5		5101040000	DEPRECIAÇÕES						
51401-0		5101040100	DEPRECIAÇÕES	0,00		107.236,95	0,00	107.236,95	D
TOTAL DA CONTA 5101040000				0,00		107.236,95	0,00	107.236,95	D
51500-8		5101050000	APURAÇÃO DE CUSTOS DE BENS						
51501-2		5101050100	BAIXA DE BENS INSERVIVEIS	0,00		24.710,54	0,00	24.710,54	D
51502-7		5101050200	DEPREC ACUMUL BENS INSERVIVEIS	0,00		0,00	21.140,62	21.140,62	C
TOTAL DA CONTA 5101050000				0,00		24.710,54	21.140,62	3.569,92	D
TOTAL DA CONTA 5101000000				3.683.746,93	D	555.065,36	33.711,93	4.205.100,36	D
59000-9		5109000000	RESULTADO						
59100-1		5109010000	APURAÇÃO DE RESULTADO						
59101-6		5109010100	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	0,00		604.585,74	0,00	604.585,74	D
TOTAL DA CONTA 5109010000				0,00		604.585,74	0,00	604.585,74	D
TOTAL DA CONTA 5109000000				0,00		604.585,74	0,00	604.585,74	D
TOTAL DA CONTA 5100000000				3.683.746,93	D	1.159.651,10	33.711,93	4.809.686,10	D
T O T A L D O G R U P O				3.683.746,93	D	1.159.651,10	33.711,93	4.809.686,10	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

SINDICATO NAC ANAL TEC FIN CONTROLE(0002)

CNPJ/CPF: 03.659.042/0001-27

End.: Quadra CLN 110 BLOCO C 79-LOJA-ASA NORTE - CEP: 70751-530

Município: BRASILIAUF: DF

Período: Dezembro de 2016Data do encerramento: 31/12/2016

Folha: 00004

Emitido em: 31/12/2016

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	5.563.145,54	C	0,00	522.942,84	6.086.088,38 C
61103-1		6101030000	REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS)	1.386.995,32	D	120.507,26	0,00	1.507.502,58 D
61104-6		6101040000	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	530.699,82	D	65.428,17	0,00	596.127,99 D
TOTAL DA CONTA 6101000000				3.645.450,40	C	185.935,43	522.942,84	3.982.457,81 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				3.645.450,40	C	185.935,43	522.942,84	3.982.457,81 C
66000-4		6600000000	RECEITAS DIVERSAS					
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS					
66101-1		6601010000	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	563.477,24	C	0,00	133.652,67	697.129,91 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				570.042,06	C	0,00	133.652,67	703.694,73 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	2.717,07	D	265,00	0,00	2.982,07 D
TOTAL DA CONTA 6602000000				123.798,56	C	265,00	0,00	123.533,56 C
TOTAL DA CONTA 6600000000				693.840,62	C	265,00	133.652,67	827.228,29 C
T O T A L D O G R U P O				4.339.291,02	C	186.200,43	656.595,51	4.809.686,10 C