Balancete Analítico (Valores em Reais)

UNACON UNIAO NAC ANAL E TEC FIN CONTROLE (0006) **Folha:** 00002

CNPJ/CPF: 03.652.534/0001-90

End.: Quadra QUADRA 110 BLOCO C 69-LOJAS 69/71-ASA NORTE - CEP: 70753-530

Município: Brasília **UF:** DF **Emitido em:** 31/01/2015

Período: Janeiro de 2015 **Data do encerramento:** 31/01/2015

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
51999-2		5100000000	DESPESAS DO EXERCICIO					
51000-4		5101000000	DESPESAS					
51100-7		5101010000	DESPESAS C/PESSOAL					
51101-1		5101010100	SALARIOS	0,00	12.641,28	0,00	12.641,28	D
51102-6		5101010200	INSS	0,00	3.223,51	0,00	3.223,51	D
51103-0		5101010300	FGTS	0,00	1.209,41	0,00	1.209,41	D
51104-5		5101010400	PIS	0,00	151,17	0,00	151,17	D
51109-8		5101010900	VALE TRANSPORTE	0,00	288,00	0,00	288,00	D
51110-0		5101011000	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.339,90	0,00	1.339,90	D
51111-5		5101011100	PLANO DE SAUDE	0,00	2.323,04	464,61	1.858,43	D
51112-0		5101011200	AUXILIO CRECHE	0,00	138,45	0,00	138,45	D
51113-4		5101011300	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	0,00	11,82	0,00	11,82	D
51116-8		5101011600	PROG QUALIDADE TRABALHO	0,00	463,64	0,00	463,64	D
			TOTAL DA CONTA 5101010000	**0,00**	**21.790,22**	**464,61**	**21.325,61**	**D**
51200-0		5101020000	DESPESAS ADMNISTRATIVAS					
51201-4		5101020100	AGUA E ESGOTO	0,00	451,20	0,00	451,20	D
51202-9		5101020200	CONDOMÍNIO	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	D
51203-3		5101020300	ENERGIA ELETRICA	0,00	251,39	0,00	251,39	D
51206-7		5101020600	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	0,00	728,73	0,00	728,73	D
51207-1		5101020700	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	39,30	0,00	39,30	D
51299-3		5101029900	DESPESAS DIVERSAS	0,00	100,00	0,00	100,00	D
			TOTAL DA CONTA 5101020000	**0,00**	**2.695,62**	**0,00**	**2.695,62**	**D**
51300-2		5101030000	DESPESAS OPERACIONAIS					
51301-7		5101030100	DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS	0,00	118,86	0,00	118,86	D
51302-1		5101030200	ATIVIDADES C/FILIADOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	D
51303-6		5101030300	DIÁRIAS E INDENIZAÇÕES	0,00	3.534,05	0,00	3.534,05	D
51304-0		5101030400	REPASSE DE CONVENIOS	0,00	11.793,82	76,20	11.717,62	D
51305-5		5101030500	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	0,00	23.844,36	0,00	23.844,36	D
			TOTAL DA CONTA 5101030000	**0,00**	**41.791,09**	**76,20**	**41.714,89**	**D**
			TOTAL DA CONTA 5101000000	**0,00**	**66.276,93**	**540,81**	**65.736,12**	**D**
			TOTAL DA CONTA 5100000000	**0,00**	**66.276,93**	**540,81**	**65.736,12**	**D**
			T O T A L D O G R U P O	**0,00**	**66.276,93**	**540,81**	**65.736,12**	**D**

Balancete Analítico (Valores em Reais)

UNACON UNIAO NAC ANAL E TEC FIN CONTROLE (0006) **Folha:** 00003

CNPJ/CPF: 03.652.534/0001-90

End.: Quadra QUADRA 110 BLOCO C 69-LOJAS 69/71-ASA NORTE - CEP: 70753-530

Município: Brasília **UF:** DF **Emitido em:** 31/01/2015

Período: Janeiro de 2015 **Data do encerramento:** 31/01/2015

Grupo: RECEITAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
61000-5		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS					
61100-8		6101000000	RECEITAS DE REPASSES					
61101-2		6101010000	RECEITAS REPASSE ART 61	0,00	0,00	51.835,01	51.835,01	C
61102-7		6101020000	RECEITAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	11.342,10	11.342,10	C
			TOTAL DA CONTA 6101000000	**0,00**	**0,00**	**63.177,11**	**63.177,11**	**C**
			TOTAL DA CONTA 6100000000	**0,00**	**0,00**	**63.177,11**	**63.177,11**	**C**
66000-4		6600000000	OUTRAS RECEITAS					
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS					
66101-1		6601010000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	10.418,85	10.418,85	C
			TOTAL DA CONTA 6601000000	**0,00**	**0,00**	**10.418,85**	**10.418,85**	**C**
			TOTAL DA CONTA 6600000000	**0,00**	**0,00**	**10.418,85**	**10.418,85**	**C**
			T O T A L D O G R U P O	**0,00**	**0,00**	**73.595,96**	**73.595,96**	**C**