

UNIÃO NAC ANAL E TEC FINANÇAS E CONTROLE(0006)

CNPJ/CPF: 03.652.534/0001-90

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

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 06/03/2013

Período: Março de 2012

Data do encerramento: 31/03/2012

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		256.700,88	123.087,61	3.851,57	375.936,92
51999		5100000000	DESPESAS CORRENTES		256.700,88	123.087,61	3.851,57	375.936,92
51000		5101000000	DESPESAS CORRENTES		256.700,88	123.087,61	3.851,57	375.936,92
51100		5101010000	DESPESAS C/PESSOAL		111.868,71	59.721,96	3.361,39	168.229,28
51101		5101010100	Salários e Gratificações		65.427,27	29.231,27	0,00	94.658,54
51102		5101010200	Plano de Saúde		9.167,00	12.456,06	3.361,39	18.261,67
51103		5101010300	Inss		15.621,56	7.453,96	0,00	23.075,52
51104		5101010400	Fgts		5.499,13	2.477,49	0,00	7.976,62
51105		5101010500	Pis		729,05	309,68	0,00	1.038,73
51106		5101010600	Vale Transporte		3.042,20	1.484,00	0,00	4.526,20
51107		5101010700	Vale Alimentação		11.264,00	5.632,00	0,00	16.896,00
51117		5101011700	Seguros Empregados		148,50	67,50	0,00	216,00
51126		5101012600	Prog Qualidade Trabalho		250,00	250,00	0,00	500,00
51127		5101012700	Auxílio Creche		720,00	360,00	0,00	1.080,00
51200		5101020000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		53.823,72	15.852,94	118,29	69.558,37
51201		5101020100	Água e Esgoto		689,60	649,24	0,00	1.338,84
51202		5101020200	Condomínio		1.650,00	825,00	0,00	2.475,00
51203		5101020300	Energia Elétrica		536,22	0,00	0,00	536,22
51204		5101020400	Outras Despesas c/Veiculo		0,00	865,87	0,00	865,87
51205		5101020500	Taxas/Tarifas Bancárias		399,91	189,41	0,00	589,32
51206		5101020600	Serviços Telefonicos		4.252,27	1.263,10	118,29	5.397,08
51207		5101020700	Custos/Baixa Bens Inservíveis		43.460,50	0,00	0,00	43.460,50
51208		5101020800	Custos C/Baixa Paaf		0,00	10.947,71	0,00	10.947,71
51210		5101021000	Gastos c/Internet/Manut/Sistem		2.585,22	1.112,61	0,00	3.697,83
51299		5101029900	Despesas Diversas		250,00	0,00	0,00	250,00
51300		5101030000	DESPESAS OPERACIONAIS		91.008,45	47.512,71	371,89	138.149,27
51301		5101030100	Distribuição de Informativos		12.397,37	592,25	0,00	12.989,62
51302		5101030200	Atividades C/Filiados		5.130,99	212,00	0,00	5.342,99
51303		5101030300	Diárias e Indenizações		6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
51304		5101030400	Assist/Jurid/Causas Coletivas		21.000,00	10.500,00	0,00	31.500,00
51305		5101030500	Repasse de Convênios		26.480,01	12.796,72	371,89	38.904,84
51306		5101030600	Despesas C/Ressarc Classista		20.000,08	20.411,74	0,00	40.411,82

UNIÃO NAC ANAL E TEC FINANÇAS E CONTROLE(0006)

CNPJ/CPF: 03.652.534/0001-90

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

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 06/03/2013

Período: Março de 2012

Data do encerramento: 31/03/2012

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		205.519,06	0,00	109.306,26	314.825,32
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		201.436,28	0,00	108.664,21	310.100,49
61100		6101000000	RECEITAS DE REPASSES		201.436,28	0,00	108.664,21	310.100,49
61103		6101030000	Receitas Repasse Art 61		176.474,89	0,00	96.717,74	273.192,63
61104		6101040000	Receitas de Convênios		24.961,39	0,00	11.946,47	36.907,86
66000		6600000000	OUTRAS RECEITAS		4.082,78	0,00	642,05	4.724,83
66100		6601000000	OUTRAS RECEITAS		4.082,78	0,00	642,05	4.724,83
66116		6601160000	Receitas Diversas		4.082,78	0,00	642,05	4.724,83

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

UNIAO NAC ANAL E TEC FINANÇAS E CONTROLE(0006)

CNPJ/CPF: 03.652.534/0001-90

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

Município: BRASILIA

UF: **DF**

Emitido em: 06/03/2013

Período: Março de 2012

Data do encerramento: 31/03/2012

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	0,00
PASSIVO	0,00
DESPESAS	375.936,92
RECEITAS	314.825,32
Diferença	61.111,60
<i>Resultado do Período</i>	<i>61.111,60</i>