

## 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: 31/03/2016

Período: Março de 2016

Data do encerramento: 31/03/2016

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51999-2		510000000	DESPESAS DO EXERCICIO				
51000-4		510100000	DESPESAS				
51100-7		510101000	DESPESAS C/PESSOAL				
51101-1		510101010	SALARIOS	14.762,49 D	10.425,79	0,00	25.188,28 D
51102-6		510101020	INSS	5.201,04 D	2.658,56	0,00	7.859,60 D
51103-0		510101030	FGTS	1.839,72 D	834,06	0,00	2.673,78 D
51104-5		510101040	PIS	229,97 D	104,26	0,00	334,23 D
51105-0		510101050	FÉRIAS C/ADICIONAL	5.633,85 D	0,00	0,00	5.633,85 D
51109-8		510101090	VALE TRANSPORTE	902,00 D	416,00	0,00	1.318,00 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	2.947,80 D	1.473,90	0,00	4.421,70 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	4.773,26 D	2.900,43	712,79	6.960,90 D
51112-0		510101120	AUXILIO CRECHE	581,48 D	290,74	0,00	872,22 D
51113-4		510101130	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	18,68 D	9,34	0,00	28,02 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101010000</b>				<b>36.890,29 D</b>	<b>19.113,08</b>	<b>712,79</b>	<b>55.290,58 D</b>
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	AGUA E ESGOTO	549,67 D	268,80	0,00	818,47 D
51202-9		510102020	CONDOMÍNIO	3.034,70 D	1.607,50	0,00	4.642,20 D
51203-3		510102030	ENERGIA ELETRICA	1.419,27 D	688,10	0,00	2.107,37 D
51206-7		510102060	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	1.489,39 D	797,96	106,53	2.180,82 D
51207-1		510102070	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	61,40 D	26,60	0,00	88,00 D
51299-3		510102990	DESPESAS DIVERSAS	75,00 D	83,00	0,00	158,00 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101020000</b>				<b>6.629,43 D</b>	<b>3.471,96</b>	<b>106,53</b>	<b>9.994,86 D</b>
51300-2		510103000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51303-6		510103030	DIÁRIAS E INDENIZAÇÕES	7.813,38 D	3.906,69	0,00	11.720,07 D
51304-0		510103040	REPASSE DE CONVENIOS	21.110,87 D	10.671,67	81,24	31.701,30 D
51305-5		510103050	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	50.399,62 D	25.518,54	0,00	75.918,16 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101030000</b>				<b>79.323,87 D</b>	<b>40.096,90</b>	<b>81,24</b>	<b>119.339,53 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5101000000</b>				<b>122.843,59 D</b>	<b>62.681,94</b>	<b>900,56</b>	<b>184.624,97 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5100000000</b>				<b>122.843,59 D</b>	<b>62.681,94</b>	<b>900,56</b>	<b>184.624,97 D</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>122.843,59 D</b>	<b>62.681,94</b>	<b>900,56</b>	<b>184.624,97 D</b>

## 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: 31/03/2016

Período: Março de 2016

Data do encerramento: 31/03/2016

Grupo: RECEITAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
61000-5		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS				
61100-8		6101000000	RECEITAS DE REPASSES				
61101-2		6101010000	RECEITAS REPASSE ART 61	72.559,69 C	0,00	45.677,09	118.236,78 C
61102-7		6101020000	RECEITAS DE CONVENIOS	21.431,12 C	0,00	10.872,86	32.303,98 C
<b>TOTAL DA CONTA 6101000000</b>				<b>93.990,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>56.549,95</b>	<b>150.540,76 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6100000000</b>				<b>93.990,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>56.549,95</b>	<b>150.540,76 C</b>
66000-4		6600000000	OUTRAS RECEITAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	20.475,60 C	0,00	8.984,50	29.460,10 C
<b>TOTAL DA CONTA 6601000000</b>				<b>20.475,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.984,50</b>	<b>29.460,10 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6600000000</b>				<b>20.475,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.984,50</b>	<b>29.460,10 C</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>114.466,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>65.534,45</b>	<b>180.000,86 C</b>