

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

UNIÃO NAC ANAL E TEC FINANÇAS E CONTROLE(0006)

Folha: 00002

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: 31/05/2013

Período: Maio de 2013

Data do encerramento: 31/05/2013

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51999-2		510000000	DESPESAS CORRENTES				
51000-4		510100000	DESPESAS CORRENTES				
51100-7		510101000	DESPESAS C/PESSOAL				
51101-1		510101010	Salarios	98.724,68 D	24.887,06	0,00	123.611,74 D
51102-6		510101020	Plano de Saude	17.212,36 D	4.776,26	1.190,32	20.798,30 D
51103-0		510101030	Inss	32.288,23 D	6.346,19	0,00	38.634,42 D
51104-5		510101040	Fgts	9.404,50 D	1.990,96	0,00	11.395,46 D
51105-0		510101050	Pis	1.384,79 D	248,87	0,00	1.633,66 D
51106-4		510101060	Vale Transporte	4.607,00 D	880,00	0,00	5.487,00 D
51107-9		510101070	Vale Alimentação	21.855,16 D	3.544,08	0,00	25.399,24 D
51117-2		510101170	Seguro de Vida Empregados	203,40 D	41,37	0,00	244,77 D
51123-8		510101230	Fgts Multa Rescisória	28.101,29 D	0,00	0,00	28.101,29 D
51126-1		510101260	Prog Qualidade Trabalho	1.471,65 D	367,15	0,00	1.838,80 D
51127-6		510101270	Auxílio Creche	480,00 D	240,00	0,00	720,00 D
51129-5		510101290	Ferias C/Adicional	19.420,19 D	0,00	0,00	19.420,19 D
51130-8		510101300	Aviso Previo Indenizado	13.033,27 D	0,00	0,00	13.033,27 D
51131-2		510101310	Reclamações Trabalhistas	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101010000</b>				<b>248.186,52 D</b>	<b>51.321,94</b>	<b>1.190,32</b>	<b>298.318,14 D</b>
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	Agua e Esgoto	1.553,60 D	420,00	0,00	1.973,60 D
51202-9		510102020	Condomínio	3.540,00 D	885,00	0,00	4.425,00 D
51203-3		510102030	Energia Eletrica	1.348,28 D	278,70	0,00	1.626,98 D
51205-2		510102050	Taxas/Tarifas Bancárias	604,15 D	70,20	0,00	674,35 D
51209-0		510102090	Imposto s/Imóveis	0,00	3.432,64	0,00	3.432,64 D
51210-3		510102100	Gastos C/Manutenção Sistemas	2.893,23 D	891,41	0,00	3.784,64 D
51299-3		510102990	Despesas Diversas	224,00 D	0,00	0,00	224,00 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101020000</b>				<b>10.163,26 D</b>	<b>5.977,95</b>	<b>0,00</b>	<b>16.141,21 D</b>
51300-2		510103000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51301-7		510103010	Distribuição Informativos	1.820,39 D	118,84	0,00	1.939,23 D
51302-1		510103020	Atividades C/Filiados	344,43 D	0,00	0,00	344,43 D
51303-6		510103030	Diárias e Indenizações	12.000,00 D	3.000,00	0,00	15.000,00 D
51305-5		510103050	Repasse de Convênios	45.241,27 D	11.960,87	233,57	56.968,57 D
51306-0		510103060	Gru á União Ressarc Classista	70.226,32 D	21.479,42	0,00	91.705,74 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101030000</b>				<b>129.632,41 D</b>	<b>36.559,13</b>	<b>233,57</b>	<b>165.957,97 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5101000000</b>				<b>387.982,19 D</b>	<b>93.859,02</b>	<b>1.423,89</b>	<b>480.417,32 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5100000000</b>				<b>387.982,19 D</b>	<b>93.859,02</b>	<b>1.423,89</b>	<b>480.417,32 D</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>387.982,19 D</b>	<b>93.859,02</b>	<b>1.423,89</b>	<b>480.417,32 D</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

UNIÃO NAC ANAL E TEC FINANÇAS E CONTROLE(0006)

Folha: 00003

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: 31/05/2013

Período: Maio de 2013

Data do encerramento: 31/05/2013

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				
61103-1		6101030000	Receitas Repasse Art 61	391.752,92 C	0,00	54.604,24	446.357,16 C
61104-6		6101040000	Receitas de Convênios	46.886,90 C	0,00	11.993,28	58.880,18 C
<b>TOTAL DA CONTA 6101000000</b>				<b>438.639,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.597,52</b>	<b>505.237,34 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6100000000</b>				<b>438.639,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.597,52</b>	<b>505.237,34 C</b>
66000-4		6600000000	OUTRAS RECEITAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66103-0		6601030000	Rendimento de Aplicação	9.360,00 C	0,00	3.888,00	13.248,00 C
66114-9		6601140000	Receitas Venda Bens Imoveis	900.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C
66115-3		6601150000	Custos Aquisição/Venda	208.311,16 D	0,00	0,00	208.311,16 D
<b>TOTAL DA CONTA 6601000000</b>				<b>701.048,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.888,00</b>	<b>704.936,84 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6600000000</b>				<b>701.048,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.888,00</b>	<b>704.936,84 C</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>1.139.688,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.485,52</b>	<b>1.210.174,18 C</b>