

Balancete Analítico (Valores em Reais)

UNIÃO NAC ANAL E TEC FINANÇAS E 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: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 30/06/2014

Período: Junho de 2014

Data do encerramento: 30/06/2014

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	Salários	56.129,02 D	6.113,56	0,00	62.242,58 D
51102-6		510101020	Plano de Saude	20.530,94 D	2.556,78	657,92	22.429,80 D
51103-0		510101030	Inss	28.245,11 D	3.019,50	0,00	31.264,61 D
51104-5		510101040	Fgts	5.706,22 D	811,01	0,00	6.517,23 D
51105-0		510101050	Pis	1.251,78 D	101,38	0,00	1.353,16 D
51106-4		510101060	Vale Transporte	1.526,00 D	230,00	0,00	1.756,00 D
51107-9		510101070	Vale Alimentação	10.146,88 D	1.339,90	0,00	11.486,78 D
51108-3		510101080	Salario Maternidade	0,00	4.024,18	4.024,18	0,00
51117-2		510101170	Seguro de Vida Empregados	142,13 D	11,82	0,00	153,95 D
51123-8		510101230	Fgts Multa Rescisória	76.251,81 D	0,00	0,00	76.251,81 D
51126-1		510101260	Prog Qualidade Trabalho	2.067,65 D	413,53	0,00	2.481,18 D
51127-6		510101270	Auxílio Creche	883,78 D	138,45	0,00	1.022,23 D
51128-0		510101280	Gratificação Natalina	2.179,01 D	0,00	0,00	2.179,01 D
51129-5		510101290	Férias C/Adicional	27.169,61 D	0,00	0,00	27.169,61 D
51130-8		510101300	Aviso Previo Indenizado	32.582,52 D	0,00	0,00	32.582,52 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				264.812,46 D	18.760,11	4.682,10	278.890,47 D
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	Água e Esgoto	2.454,19 D	440,70	0,00	2.894,89 D
51202-9		510102020	Condomínio	5.000,00 D	1.000,00	0,00	6.000,00 D
51203-3		510102030	Energia Eletrica	792,30 D	321,52	0,00	1.113,82 D
51205-2		510102050	Taxas/Tarifas Bancárias	314,10 D	26,60	0,00	340,70 D
51209-0		510102090	Imposto s/Imóveis	3.624,13 D	0,00	0,00	3.624,13 D
51210-3		510102100	Gastos C/Manutenção Sistemas	3.539,20 D	707,84	0,00	4.247,04 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				15.723,92 D	2.496,66	0,00	18.220,58 D
51300-2		510103000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51301-7		510103010	Distribuição Informativos	509,60 D	68,84	0,00	578,44 D
51302-1		510103020	Atividades C/Filiados	998,21 D	3.490,53	0,00	4.488,74 D
51303-6		510103030	Diárias e Indenizações	17.033,75 D	3.406,75	0,00	20.440,50 D
51305-5		510103050	Repasse de Convênios	51.888,81 D	11.018,81	76,20	62.831,42 D
51306-0		510103060	Gru á União Ressarc Classista	97.912,84 D	22.948,39	0,00	120.861,23 D
51307-4		510103070	Assistencia Contabil	4.020,00 D	2.172,00	0,00	6.192,00 D
TOTAL DA CONTA 5101030000				172.363,21 D	43.105,32	76,20	215.392,33 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				452.899,59 D	64.362,09	4.758,30	512.503,38 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				452.899,59 D	64.362,09	4.758,30	512.503,38 D
T O T A L D O G R U P O				452.899,59 D	64.362,09	4.758,30	512.503,38 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

UNIÃO NAC ANAL E TEC FINANÇAS E 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: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 30/06/2014

Período: Junho de 2014

Data do encerramento: 30/06/2014

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	388.051,25 C	0,00	50.515,84	438.567,09 C
61104-6		6101040000	Receitas de Convênios	51.126,05 C	1.327,50	11.816,02	61.614,57 C
TOTAL DA CONTA 6101000000				439.177,30 C	1.327,50	62.331,86	500.181,66 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				439.177,30 C	1.327,50	62.331,86	500.181,66 C
66000-4		6600000000	OUTRAS RECEITAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66103-0		6601030000	Rendimento de Aplicação	36.432,00 C	0,00	5.436,00	41.868,00 C
TOTAL DA CONTA 6601000000				36.432,00 C	0,00	5.436,00	41.868,00 C
TOTAL DA CONTA 6600000000				36.432,00 C	0,00	5.436,00	41.868,00 C
T O T A L D O G R U P O				475.609,30 C	1.327,50	67.767,86	542.049,66 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

UNIÃO NAC ANAL E TEC FINANÇAS E CONTROLE(0006)

Folha: 00004

CNPJ/CPF: 03.652.534/0001-90

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

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 30/06/2014

Período: Junho de 2014

Data do encerramento: 30/06/2014

Grupo: RESUMO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	-------	------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO				0,00			
PASSIVO				0,00			
DESPESAS				512.503,38		D	
RECEITAS				542.049,66		C	
Diferença				29.546,28		C	
<i>Resultado do Período</i>				<i>29.546,28</i>		<i>C</i>	