

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:31/08/2014

Período:Agosto de 2014

Data do encerramento:31/08/2014

Grupo: DESPESAS								
Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial		Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51999-2		5100000000	DESPESAS CORRENTES					
51000-4		5101000000	DESPESAS CORRENTES					
51100-7		5101010000	DESPESAS C/PESSOAL					
51101-1		5101010100	Salários	67.877,72	D	9.436,13	0,00	77.313,85 D
51102-6		5101010200	Plano de Saude	24.288,23	D	2.323,04	464,61	26.146,66 D
51103-0		5101010300	Inss	33.727,72	D	3.712,74	0,00	37.440,46 D
51104-5		5101010400	Fgts	7.289,97	D	1.164,78	0,00	8.454,75 D
51105-0		5101010500	Pis	1.449,75	D	171,17	0,00	1.620,92 D
51106-4		5101010600	Vale Transporte	1.836,00	D	210,00	0,00	2.046,00 D
51107-9		5101010700	Vale Alimentação	12.826,68	D	1.339,90	0,00	14.166,58 D
51108-3		5101010800	Salario Maternidade	0,00		649,06	649,06	0,00
51117-2		5101011700	Seguro de Vida Empregados	165,77	D	0,00	0,00	165,77 D
51123-8		5101012300	Fgts Multa Rescisória	76.251,81	D	0,00	0,00	76.251,81 D
51126-1		5101012600	Prog Qualidade Trabalho	2.908,49	D	0,00	0,00	2.908,49 D
51127-6		5101012700	Auxílio Creche	1.160,68	D	138,45	0,00	1.299,13 D
51128-0		5101012800	Gratificação Natalina	2.179,01	D	0,00	0,00	2.179,01 D
51129-5		5101012900	Férias C/Adicional	27.169,61	D	7.031,59	0,00	34.201,20 D
51130-8		5101013000	Aviso Previo Indenizado	32.582,52	D	0,00	0,00	32.582,52 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				291.713,96	D	26.176,86	1.113,67	316.777,15 D
51200-0		5101020000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
51201-4		5101020100	Água e Esgoto	3.562,32	D	451,20	0,00	4.013,52 D
51202-9		5101020200	Condomínio	7.125,00	D	1.125,00	0,00	8.250,00 D
51203-3		5101020300	Energia Eletrica	1.260,16	D	0,00	0,00	1.260,16 D
51205-2		5101020500	Taxas/Tarifas Bancárias	375,50	D	26,60	0,00	402,10 D
51209-0		5101020900	Imposto s/Imóveis	3.624,13	D	0,00	0,00	3.624,13 D
51210-3		5101021000	Gastos C/Manutenção Sistemas	6.040,51	D	722,47	0,00	6.762,98 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				21.987,62	D	2.325,27	0,00	24.312,89 D
51300-2		5101030000	DESPESAS OPERACIONAIS					
51301-7		5101030100	Distribuição Informativos	714,84	D	141,35	0,00	856,19 D
51302-1		5101030200	Atividades C/Filiados	4.710,99	D	364,44	0,00	5.075,43 D
51303-6		5101030300	Diárias e Indenizações	23.847,25	D	3.406,75	0,00	27.254,00 D
51305-5		5101030500	Repasse de Convênios	73.756,44	D	10.925,02	76,20	84.605,26 D
51306-0		5101030600	Gru á União Ressarc Classista	143.809,62	D	22.948,39	0,00	166.758,01 D
51307-4		5101030700	Assistencia Contabil	6.192,00	D	0,00	0,00	6.192,00 D
TOTAL DA CONTA 5101030000				253.031,14	D	37.785,95	76,20	290.740,89 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				566.732,72	D	66.288,08	1.189,87	631.830,93 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				566.732,72	D	66.288,08	1.189,87	631.830,93 D
T O T A L D O G R U P O				566.732,72	D	66.288,08	1.189,87	631.830,93 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:31/08/2014

Período:Agosto de 2014

Data do encerramento:31/08/2014

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	489.169,36	C	0,00	45.923,86	535.093,22	C
61104-6		6101040000	Receitas de Convênios	72.056,99	C	1.025,74	11.521,47	82.552,72	C
TOTAL DA CONTA 6101000000				561.226,35	C	1.025,74	57.445,33	617.645,94	C
TOTAL DA CONTA 6100000000				561.226,35	C	1.025,74	57.445,33	617.645,94	C
66000-4		6600000000	OUTRAS RECEITAS						
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS						
66103-0		6601030000	Rendimento de Aplicação	48.870,00	C	0,00	6.087,70	54.957,70	C
TOTAL DA CONTA 6601000000				48.870,00	C	0,00	6.087,70	54.957,70	C
TOTAL DA CONTA 6600000000				48.870,00	C	0,00	6.087,70	54.957,70	C
T O T A L D O G R U P O				610.096,35	C	1.025,74	63.533,03	672.603,64	C

