

## 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: 31/08/2017

Período: Agosto de 2017

Data do encerramento: 31/08/2017

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	51.832,67 D	8.869,92	0,00	60.702,59 D
51102-6		510101020	INSS	14.564,35 D	2.261,81	0,00	16.826,16 D
51103-0		510101030	FGTS	4.363,87 D	709,59	0,00	5.073,46 D
51104-5		510101040	PIS	545,17 D	88,70	0,00	633,87 D
51109-8		510101090	VALE TRANSPORTE	2.592,00 D	272,00	0,00	2.864,00 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	5.745,11 D	847,64	0,00	6.592,75 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	4.538,71 D	1.351,58	682,23	5.208,06 D
51113-4		510101130	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	29,45 D	0,00	0,00	29,45 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101010000</b>				<b>84.211,33 D</b>	<b>14.401,24</b>	<b>682,23</b>	<b>97.930,34 D</b>
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	AGUA E ESGOTO	2.036,55 D	268,71	0,00	2.305,26 D
51202-9		510102020	CONDOMÍNIO	10.288,60 D	1.469,80	0,00	11.758,40 D
51203-3		510102030	ENERGIA ELETRICA	5.168,96 D	616,65	0,00	5.785,61 D
51205-2		510102050	IMPOSTO S/IMÓVEIS	6.471,27 D	0,00	0,00	6.471,27 D
51206-7		510102060	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	1.031,41 D	252,00	0,00	1.283,41 D
51207-1		510102070	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	155,00 D	19,80	0,00	174,80 D
51208-6		510102080	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
51210-3		510102100	ASSISTENCIA JURIDICA	49.620,00 D	0,00	0,00	49.620,00 D
51299-3		510102990	DESPESAS DIVERSAS	2.067,82 D	1.000,00	0,00	3.067,82 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101020000</b>				<b>77.199,61 D</b>	<b>3.626,96</b>	<b>0,00</b>	<b>80.826,57 D</b>
51300-2		510103000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51303-6		510103030	DIÁRIAS E INDENIZAÇÕES	29.313,27 D	4.187,61	0,00	33.500,88 D
51304-0		510103040	REPASSE DE CONVENIOS	70.808,52 D	12.046,10	93,36	82.761,26 D
51305-5		510103050	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	187.290,02 D	25.657,77	0,00	212.947,79 D
51306-0		510103060	ASSISTENCIA CONTÁBIL	5.580,00 D	0,00	0,00	5.580,00 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101030000</b>				<b>292.991,81 D</b>	<b>41.891,48</b>	<b>93,36</b>	<b>334.789,93 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5101000000</b>				<b>454.402,75 D</b>	<b>59.919,68</b>	<b>775,59</b>	<b>513.546,84 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5100000000</b>				<b>454.402,75 D</b>	<b>59.919,68</b>	<b>775,59</b>	<b>513.546,84 D</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>454.402,75 D</b>	<b>59.919,68</b>	<b>775,59</b>	<b>513.546,84 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: 31/08/2017

Período: Agosto de 2017

Data do encerramento: 31/08/2017

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	391.844,48 C	0,00	51.290,42	443.134,90 C
61102-7		6101020000	RECEITAS DE CONVENIOS	70.492,43 C	0,00	10.496,14	80.988,57 C
<b>TOTAL DA CONTA 6101000000</b>				<b>462.336,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>61.786,56</b>	<b>524.123,47 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6100000000</b>				<b>462.336,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>61.786,56</b>	<b>524.123,47 C</b>
66000-4		6600000000	OUTRAS RECEITAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	55.054,60 C	0,00	7.217,80	62.272,40 C
66102-6		6601020000	RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS	75.848,51 C	0,00	0,00	75.848,51 C
<b>TOTAL DA CONTA 6601000000</b>				<b>130.903,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.217,80</b>	<b>138.120,91 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6600000000</b>				<b>130.903,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.217,80</b>	<b>138.120,91 C</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>593.240,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.004,36</b>	<b>662.244,38 C</b>