

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: 31/10/2010

Período: Outubro de 2010

Data do encerramento: 31/10/2010

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	208.358,04 D	24.081,52	0,00	232.439,56 D
51102-6		510101020	Plano de Saude	113.531,49 D	12.534,01	0,00	126.065,50 D
51103-0		510101030	Inss	51.517,95 D	5.812,28	0,00	57.330,23 D
51104-5		510101040	Fgts	20.775,18 D	1.823,46	0,00	22.598,64 D
51105-0		510101050	Pis	2.186,04 D	240,82	0,00	2.426,86 D
51106-4		510101060	Vale Transporte	12.806,50 D	1.408,00	0,00	14.214,50 D
51107-9		510101070	Vale Alimentação	19.602,00 D	0,00	0,00	19.602,00 D
51108-3		510101080	Salario Maternidade	220,40 D	0,00	0,00	220,40 D
51109-8		510101090	Condominio Unidades Proprias	7.540,00 D	800,00	0,00	8.340,00 D
51110-0		510101100	Condominios Unidades Terceiros	3.980,00 D	340,00	0,00	4.320,00 D
51111-5		510101110	Agua e Esgoto	772,00 D	0,00	0,00	772,00 D
51112-0		510101120	Energia Eletrica	4.037,35 D	384,51	0,00	4.421,86 D
51114-9		510101140	Aluguel de Imoveis	692,34 D	1.633,52	0,00	2.325,86 D
51116-8		510101160	Manutencao de Equipamentos	1.148,00 D	0,00	0,00	1.148,00 D
51117-2		510101170	Seguro de Vida Empregados	405,00 D	81,00	0,00	486,00 D
51119-1		510101190	Material de Escritorio	4.821,21 D	0,00	0,00	4.821,21 D
51120-4		510101200	Pequenas Compras (Manut/Copa)	278,25 D	0,00	0,00	278,25 D
51122-3		510101220	Outras Despesas C/Veiculo	85,13 D	0,00	0,00	85,13 D
51125-7		510101250	Suprimento de Informática	18,00 D	0,00	0,00	18,00 D
51199-0		510101990	Outras Despesas Administrativa	5.893,83 D	0,00	0,00	5.893,83 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				458.668,71 D	49.139,12	0,00	507.807,83 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				458.668,71 D	49.139,12	0,00	507.807,83 D
52000-6		510200000	ASSESSORIA E CONTRATOS				
52100-9		510201000	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA				
52101-3		510201010	Assist/Jurid/Causas Coletivas	84.639,60 D	21.000,00	0,00	105.639,60 D
52105-1		510201050	Assessoria Contabil	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
52106-6		510201060	G	7.637,79 D	1.137,30	0,00	8.775,09 D
52109-0		510201090	Repassé Mandato Classista	204.042,29 D	22.847,71	0,00	226.890,00 D
52110-2		510201100	Convenio Odontologico	49.763,90 D	6.177,70	0,00	55.941,60 D
52113-6		510201120	Convenio Seguro Previdencia	18.635,95 D	2.076,47	0,00	20.712,42 D
52114-0		510201140	Convenio Sesc	28.410,00 D	3.500,00	0,00	31.910,00 D
TOTAL DA CONTA 5102010000				399.129,53 D	56.739,18	0,00	455.868,71 D
TOTAL DA CONTA 5102000000				399.129,53 D	56.739,18	0,00	455.868,71 D
54000-0		510400000	Operacionais				
54100-2		510401000	Despesas Operacionais				
54103-6		510401030	Serviços Postais	85.402,39 D	7.643,17	0,00	93.045,56 D
54105-5		510401050	Serviços Telefonicos	40.239,34 D	3.022,94	0,00	43.262,28 D
54119-7		510401190	Centro Ativ Curso Capacitação	69.552,58 D	19.634,00	0,00	89.186,58 D
54120-0		510401200	Gastos C/Campanhas Eleitoral	13.480,00 D	0,00	0,00	13.480,00 D
TOTAL DA CONTA 5104010000				208.674,31 D	30.300,11	0,00	238.974,42 D
TOTAL DA CONTA 5104000000				208.674,31 D	30.300,11	0,00	238.974,42 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: 31/10/2010

Período: Outubro de 2010

Data do encerramento: 31/10/2010

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
55000-1		5105000000	Obrigações Financeiras				
55100-4		5105010000	Financeiras				
55102-3		5105010200	Taxas e Tarifas Bancarias	2.519,02 D	266,12	0,00	2.785,14 D
55103-8		5105010300	Imp s/Imov e Veiculos Proprio	11.746,05 D	0,00	0,00	11.746,05 D
55104-2		5105010400	Imposto s/Imoveis Alugados	2.678,27 D	0,00	0,00	2.678,27 D
55106-1		5105010600	Juros/Multas	235.796,74 D	0,00	0,00	235.796,74 D
TOTAL DA CONTA 5105010000				252.740,08 D	266,12	0,00	253.006,20 D
TOTAL DA CONTA 5105000000				252.740,08 D	266,12	0,00	253.006,20 D
56000-3		5106000000	Parcerias				
56100-6		5106010000	Gastos c/Parcerias				
56103-0		5106010300	Atividades c/Associados	6.717,63 D	311,46	0,00	7.029,09 D
TOTAL DA CONTA 5106010000				6.717,63 D	311,46	0,00	7.029,09 D
TOTAL DA CONTA 5106000000				6.717,63 D	311,46	0,00	7.029,09 D
57000-5		5107000000	REPASSES				
57100-8		5107010000	REPASSES				
57127-7		5107012700	Repesses Convênios	11.923,41 D	2.234,09	0,00	14.157,50 D
57128-1		5107012800	G	112.362,58 D	0,00	0,00	112.362,58 D
TOTAL DA CONTA 5107010000				124.285,99 D	2.234,09	0,00	126.520,08 D
TOTAL DA CONTA 5107000000				124.285,99 D	2.234,09	0,00	126.520,08 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				1.450.216,25 D	138.990,08	0,00	1.589.206,33 D
T O T A L D O G R U P O				1.450.216,25 D	138.990,08	0,00	1.589.206,33 D

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: 31/10/2010

Período: Outubro de 2010

Data do encerramento: 31/10/2010

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	Consigações Mensais	110.723,73 C	0,00	12.943,52	123.667,25 C
61103-1		6101030000	Receitas Repasse Art 61	1.203.105,67 C	0,00	118.109,88	1.321.215,55 C
TOTAL DA CONTA 6101000000				1.313.829,40 C	0,00	131.053,40	1.444.882,80 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				1.313.829,40 C	0,00	131.053,40	1.444.882,80 C
66000-4		6600000000	OUTRAS RECEITAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	Recuperações de Despesas	61.376,78 C	0,00	1.136,04	62.512,82 C
66102-6		6601020000	Depósitos de Ação Judiciais	50.896,13 C	0,00	900,00	51.796,13 C
66103-0		6601030000	Rendimento de Aplicação	183,57 C	0,00	0,00	183,57 C
66104-5		6601040000	Taxa Convênio Odontológico	7.322,24 C	0,00	1.280,63	8.602,87 C
66105-0		6601050000	Convenio Vivo	648,72 C	0,00	29,46	678,18 C
66106-4		6601060000	Receitas Plano de Saúde	33.169,63 C	0,00	3.974,28	37.143,91 C
66109-8		6601090000	Mensalidade Centro Estudo	12.342,83 C	0,00	0,00	12.342,83 C
66110-0		6601100000	Convenio Tim	72,74 C	0,00	0,00	72,74 C
66111-5		6601110000	Rendimento Aplicação Credfaz	19.489,04 C	0,00	0,00	19.489,04 C
66112-0		6601120000	Taxa Convênio Seguro	1.968,85 C	0,00	26,09	1.994,94 C
TOTAL DA CONTA 6601000000				187.470,53 C	0,00	7.346,50	194.817,03 C
TOTAL DA CONTA 6600000000				187.470,53 C	0,00	7.346,50	194.817,03 C
T O T A L D O G R U P O				1.501.299,93 C	0,00	138.399,90	1.639.699,83 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

UNIÃO NAC ANAL E TEC FINANÇAS E CONTROLE(0006)

Folha: 00005

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: 31/10/2010

Período: Outubro de 2010

Data do encerramento: 31/10/2010

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				1.589.206,33		D	
RECEITAS				1.639.699,83		C	
Diferença				50.493,50		C	
<i>Resultado do Período</i>				<i>50.493,50</i>		<i>C</i>	