

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: 31/10/2017

Período: Outubro de 2017

Data do encerramento: 31/10/2017

Grupo: DESPESAS									
Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial		Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
51999-2		5100000000	DESPESAS DO EXERCICIO						
51000-4		5101000000	DESPESAS						
51100-7		5101010000	DESPESAS C/PESSOAL						
51101-1		5101010100	SALARIOS	69.572,51	D	8.869,92	0,00	78.442,43	D
51102-6		5101010200	INSS	19.645,97	D	2.261,81	0,00	21.907,78	D
51103-0		5101010300	FGTS	5.783,05	D	709,59	0,00	6.492,64	D
51104-5		5101010400	PIS	722,57	D	88,70	0,00	811,27	D
51109-8		5101010900	VALE TRANSPORTE	3.221,00	D	340,00	0,00	3.561,00	D
51110-0		5101011000	VALE ALIMENTAÇÃO	7.440,39	D	847,64	0,00	8.288,03	D
51111-5		5101011100	PLANO DE SAUDE	5.877,41	D	1.351,58	682,23	6.546,76	D
51113-4		5101011300	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	29,45	D	0,00	0,00	29,45	D
TOTAL DA CONTA 5101010000				112.292,35	D	14.469,24	682,23	126.079,36	D
51200-0		5101020000	DESPESAS ADMNISTRATIVAS						
51201-4		5101020100	AGUA E ESGOTO	2.604,46	D	447,64	0,00	3.052,10	D
51202-9		5101020200	CONDOMÍNIO	13.228,20	D	1.469,80	0,00	14.698,00	D
51203-3		5101020300	ENERGIA ELETRICA	6.489,56	D	764,90	0,00	7.254,46	D
51205-2		5101020500	IMPOSTO S/IMÓVEIS	6.471,27	D	0,00	0,00	6.471,27	D
51206-7		5101020600	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	1.383,41	D	100,00	0,00	1.483,41	D
51207-1		5101020700	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	194,60	D	19,80	0,00	214,40	D
51208-6		5101020800	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	360,00	D	60,00	0,00	420,00	D
51210-3		5101021000	ASSISTENCIA JURIDICA	49.620,00	D	0,00	0,00	49.620,00	D
51299-3		5101029900	DESPESAS DIVERSAS	8.511,34	D	0,00	0,00	8.511,34	D
TOTAL DA CONTA 5101020000				88.862,84	D	2.862,14	0,00	91.724,98	D
51300-2		5101030000	DESPESAS OPERACIONAIS						
51303-6		5101030300	DIÁRIAS E INDENIZAÇÕES	37.688,49	D	4.187,61	0,00	41.876,10	D
51304-0		5101030400	REPASSE DE CONVENIOS	91.313,74	D	10.242,02	93,36	101.462,40	D
51305-5		5101030500	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	239.055,16	D	26.107,37	0,00	265.162,53	D
51306-0		5101030600	ASSISTENCIA CONTÁBIL	8.370,00	D	0,00	0,00	8.370,00	D
TOTAL DA CONTA 5101030000				376.427,39	D	40.537,00	93,36	416.871,03	D
TOTAL DA CONTA 5101000000				577.582,58	D	57.868,38	775,59	634.675,37	D
TOTAL DA CONTA 5100000000				577.582,58	D	57.868,38	775,59	634.675,37	D
T O T A L D O G R U P O				577.582,58	D	57.868,38	775,59	634.675,37	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

UNACON UNIAO NAC ANAL E TEC FIN CONTROLE(0006)

CNPJ/CPF: 03.652.534/0001-90

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

Município: BrasíliaUF: DF

Período: Outubro de 2017Data do encerramento: 31/10/2017

Folha: 00003

Emitido em: 31/10/2017

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	498.297,64	C 0,00	43.285,53	541.583,17 C
61102-7		6101020000	RECEITAS DE CONVENIOS	90.997,02	C 0,00	10.160,23	101.157,25 C
TOTAL DA CONTA 6101000000				589.294,66	C 0,00	53.445,76	642.740,42 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				589.294,66	C 0,00	53.445,76	642.740,42 C
66000-4		6600000000	OUTRAS RECEITAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	68.070,80	C 0,00	5.873,90	73.944,70 C
66102-6		6601020000	RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS	75.848,51	C 0,00	0,00	75.848,51 C
TOTAL DA CONTA 6601000000				143.919,31	C 0,00	5.873,90	149.793,21 C
TOTAL DA CONTA 6600000000				143.919,31	C 0,00	5.873,90	149.793,21 C
T O T A L D O G R U P O				733.213,97	C 0,00	59.319,66	792.533,63 C