

Balancete Analítico (Valores em Reais)

UNIÃO NAC ANAL E TEC FINANÇAS E CONTROLE(0006)

Folha: 00002

CNPJ/CPF: 03.652.534/0001-90

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

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 30/11/2013

Período: Novembro de 2013

Data do encerramento: 30/11/2013

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	Salarios	254.195,26 D	18.333,03	0,00	272.528,29 D
51102-6		510101020	Plano de Saude	42.535,53 D	4.855,03	1.194,45	46.196,11 D
51103-0		510101030	Inss	72.522,06 D	5.938,78	0,00	78.460,84 D
51104-5		510101040	Fgts	21.587,29 D	1.863,15	0,00	23.450,44 D
51105-0		510101050	Pis	3.044,22 D	257,68	0,00	3.301,90 D
51106-4		510101060	Vale Transporte	9.888,00 D	578,00	0,00	10.466,00 D
51107-9		510101070	Vale Alimentação	43.810,66 D	0,00	0,00	43.810,66 D
51117-2		510101170	Seguro de Vida Empregados	422,77 D	0,00	0,00	422,77 D
51123-8		510101230	Fgts Multa Rescisória	40.611,27 D	0,00	0,00	40.611,27 D
51126-1		510101260	Prog Qualidade Trabalho	4.080,90 D	303,52	0,00	4.384,42 D
51127-6		510101270	Auxílio Creche	2.040,00 D	260,00	0,00	2.300,00 D
51129-5		510101290	Ferias C/Adicional	23.335,23 D	7.434,55	0,00	30.769,78 D
51130-8		510101300	Aviso Previo Indenizado	16.031,35 D	0,00	0,00	16.031,35 D
51131-2		510101310	Reclamações Trabalhistas	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				542.104,54 D	39.823,74	1.194,45	580.733,83 D
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	Agua e Esgoto	4.082,00 D	428,40	0,00	4.510,40 D
51202-9		510102020	Condomínio	9.310,00 D	1.000,00	0,00	10.310,00 D
51203-3		510102030	Energia Eletrica	2.771,01 D	301,22	0,00	3.072,23 D
51205-2		510102050	Taxas/Tarifas Bancárias	1.225,57 D	97,79	0,00	1.323,36 D
51209-0		510102090	Imposto s/Imóveis	3.432,64 D	0,00	0,00	3.432,64 D
51210-3		510102100	Gastos C/Manutenção Sistemas	8.452,39 D	1.171,41	0,00	9.623,80 D
51299-3		510102990	Despesas Diversas	819,23 D	0,00	0,00	819,23 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				30.092,84 D	2.998,82	0,00	33.091,66 D
51300-2		510103000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51301-7		510103010	Distribuição Informativos	2.564,63 D	89,18	0,00	2.653,81 D
51302-1		510103020	Atividades C/Filiados	3.435,48 D	1.269,68	0,00	4.705,16 D
51303-6		510103030	Diárias e Indenizações	31.400,00 D	3.280,00	0,00	34.680,00 D
51305-5		510103050	Repasse de Convênios	116.848,31 D	12.053,11	172,90	128.728,52 D
51306-0		510103060	Gru á União Ressarc Classista	199.529,57 D	21.902,12	0,00	221.431,69 D
TOTAL DA CONTA 5101030000				353.777,99 D	38.594,09	172,90	392.199,18 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				925.975,37 D	81.416,65	1.367,35	1.006.024,67 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				925.975,37 D	81.416,65	1.367,35	1.006.024,67 D
T O T A L D O G R U P O				925.975,37 D	81.416,65	1.367,35	1.006.024,67 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.: SCLN QUADRA 110 BLOCO C ASA NORTE S/N-LOJAS 69/71-ASA NORTE - CEP: 70753-530

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 30/11/2013

Período: Novembro de 2013

Data do encerramento: 30/11/2013

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	866.662,96 C	0,00	49.253,55	915.916,51 C
61104-6		6101040000	Receitas de Convênios	117.438,66 C	0,00	11.860,54	129.299,20 C
TOTAL DA CONTA 6101000000				984.101,62 C	0,00	61.114,09	1.045.215,71 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				984.101,62 C	0,00	61.114,09	1.045.215,71 C
66000-4		6600000000	OUTRAS RECEITAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66103-0		6601030000	Rendimento de Aplicação	37.008,00 C	0,00	5.094,00	42.102,00 C
66114-9		6601140000	Receitas Venda Bens Imoveis	900.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C
66115-3		6601150000	Custos Aquisição/Venda	208.311,16 D	0,00	0,00	208.311,16 D
TOTAL DA CONTA 6601000000				728.696,84 C	0,00	5.094,00	733.790,84 C
TOTAL DA CONTA 6600000000				728.696,84 C	0,00	5.094,00	733.790,84 C
T O T A L D O G R U P O				1.712.798,46 C	0,00	66.208,09	1.779.006,55 C