

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: 30/11/2016

Período: Novembro de 2016

Data do encerramento: 30/11/2016

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	75.859,20 D	6.986,42	0,00	82.845,62 D
51102-6		5101010200	INSS	25.929,60 D	1.781,52	0,00	27.711,12 D
51103-0		5101010300	FGTS	7.489,82 D	558,91	0,00	8.048,73 D
51104-5		5101010400	PIS	1.118,25 D	0,00	0,00	1.118,25 D
51105-0		5101010500	FÉRIAS C/ADICIONAL	23.074,36 D	69,86	0,00	23.144,22 D
51106-4		5101010600	GRATIFICAÇÃO NATALINA	3.169,05 D	0,00	0,00	3.169,05 D
51109-8		5101010900	VALE TRANSPORTE	3.362,00 D	308,00	0,00	3.670,00 D
51110-0		5101011000	VALE ALIMENTAÇÃO	11.389,56 D	784,85	0,00	12.174,41 D
51111-5		5101011100	PLANO DE SAUDE	22.161,99 D	1.154,21	582,60	22.733,60 D
51112-0		5101011200	AUXILIO CRECHE	1.453,70 D	0,00	0,00	1.453,70 D
51113-4		5101011300	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	80,00 D	4,67	0,00	84,67 D
51117-2		5101011700	AVISO PREVIO INDENIZADO	12.676,17 D	0,00	0,00	12.676,17 D
51118-7		5101011800	FGTS QUIATAÇÃO	21.355,38 D	0,00	0,00	21.355,38 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				209.119,08 D	11.648,44	582,60	220.184,92 D
51200-0		5101020000	DESPESAS ADMNISTRATIVAS				
51201-4		5101020100	AGUA E ESGOTO	2.709,68 D	290,40	0,00	3.000,08 D
51202-9		5101020200	CONDOMÍNIO	15.122,60 D	1.469,80	0,00	16.592,40 D
51203-3		5101020300	ENERGIA ELETRICA	7.148,38 D	721,86	0,00	7.870,24 D
51205-2		5101020500	IMPOSTO S/IMÓVEIS	4.276,34 D	0,00	0,00	4.276,34 D
51206-7		5101020600	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	6.717,23 D	0,00	0,00	6.717,23 D
51207-1		5101020700	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	247,89 D	359,80	0,00	607,69 D
51208-6		5101020800	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	375,00 D	0,00	0,00	375,00 D
51299-3		5101029900	DESPESAS DIVERSAS	10.707,06 D	1.078,24	0,00	11.785,30 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				47.304,18 D	3.920,10	0,00	51.224,28 D
51300-2		5101030000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51302-1		5101030200	ATIVIDADES C/FILIADOS	2.724,84 D	0,00	0,00	2.724,84 D
51303-6		5101030300	DIÁRIAS E INDENIZAÇÕES	45.874,25 D	3.906,69	0,00	49.780,94 D
51304-0		5101030400	REPASSE DE CONVENIOS	104.841,35 D	10.176,63	88,88	114.929,10 D
51305-5		5101030500	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	258.579,20 D	48.279,24	0,00	306.858,44 D
51306-0		5101030600	ASSISTENCIA CONTÁBIL	2.640,00 D	0,00	0,00	2.640,00 D
TOTAL DA CONTA 5101030000				414.659,64 D	62.362,56	88,88	476.933,32 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				671.082,90 D	77.931,10	671,48	748.342,52 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				671.082,90 D	77.931,10	671,48	748.342,52 D
T O T A L D O G R U P O				671.082,90 D	77.931,10	671,48	748.342,52 D

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: 30/11/2016

Período: Novembro de 2016

Data do encerramento: 30/11/2016

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	491.596,95 C	0,00	39.102,87	530.699,82 C
61102-7		6101020000	RECEITAS DE CONVENIOS	112.321,93 C	0,00	10.096,81	122.418,74 C
TOTAL DA CONTA 6101000000				603.918,88 C	0,00	49.199,68	653.118,56 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				603.918,88 C	0,00	49.199,68	653.118,56 C
66000-4		6600000000	OUTRAS RECEITAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	85.330,10 C	0,00	8.622,10	93.952,20 C
TOTAL DA CONTA 6601000000				85.330,10 C	0,00	8.622,10	93.952,20 C
TOTAL DA CONTA 6600000000				85.330,10 C	0,00	8.622,10	93.952,20 C
T O T A L D O G R U P O				689.248,98 C	0,00	57.821,78	747.070,76 C