Balancete Analítico (Valores em Reais)

UNIÃO NAC ANAL E TEC FINANÇAS E CONTROLE(0006)

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:** 06/03/2013

Período: Dezembro de 2012 **Data do encerramento:** 31/12/2012

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		**5000000000**	**DESPESAS**		**1.350.962,76**	**241.870,47**	**114.709,59**	**1.478.123,64**
51999		**5100000000**	**DESPESAS CORRENTES**		**1.350.962,76**	**241.870,47**	**114.709,59**	**1.478.123,64**
51000		**5101000000**	**DESPESAS CORRENTES**		**1.350.962,76**	**231.662,58**	**9.161,02**	**1.573.464,32**
51100		**5101010000**	**DESPESAS C/PESSOAL**		**675.213,39**	**106.506,93**	**9.161,02**	**772.559,30**
51101		5101010100	Salários e Gratificações		377.146,67	73.422,62	6.520,72	444.048,57
51102		5101010200	Plano de Saúde		76.241,77	8.193,23	2.640,30	81.794,70
51103		5101010300	Inss		97.274,79	18.606,48	0,00	115.881,27
51104		5101010400	Fgts		31.167,82	4.739,36	0,00	35.907,18
51105		5101010500	Pis		4.076,87	624,49	0,00	4.701,36
51106		5101010600	Vale Transporte		15.956,86	0,00	0,00	15.956,86
51107		5101010700	Vale Alimentaçao		59.740,84	0,00	0,00	59.740,84
51117		5101011700	Seguros Empregados		729,00	60,75	0,00	789,75
51123		5101012300	Fgts Multa Rescisória		6.418,77	0,00	0,00	6.418,77
51126		5101012600	Prog Qualidade Trabalho		2.500,00	500,00	0,00	3.000,00
51127		5101012700	Auxílio Creche		3.960,00	360,00	0,00	4.320,00
51200		**5101020000**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**		**145.480,87**	**28.573,85**	**0,00**	**174.054,72**
51201		5101020100	Água e Esgoto		4.233,92	383,20	0,00	4.617,12
51202		5101020200	Condomínio		9.375,00	885,00	0,00	10.260,00
51203		5101020300	Energia Elétrica		3.260,10	0,00	0,00	3.260,10
51204		5101020400	Outras Despesas c/Veiculo		865,87	0,00	0,00	865,87
51205		5101020500	Taxas/Tarifas Bancárias		3.123,76	213,70	0,00	3.337,46
51206		5101020600	Serviços Telefonicos		16.953,11	1.479,60	0,00	18.432,71
51207		5101020700	Custos/Baixa Bens Inservíveis		69.460,37	20.621,90	0,00	90.082,27
51208		5101020800	Custos C/Baixa Paaf		10.947,71	0,00	0,00	10.947,71
51209		5101020900	Imposto s/Imóveis		12.418,13	0,00	0,00	12.418,13
51210		5101021000	Gastos c/Internet/Manut/Sistem		12.056,79	1.563,82	0,00	13.620,61
51299		5101029900	Despesas Diversas		2.786,11	3.426,63	0,00	6.212,74
51300		**5101030000**	**DESPESAS OPERACIONAIS**		**530.268,50**	**96.581,80**	**0,00**	**626.850,30**
51301		5101030100	Distribuição de Informativos		25.067,29	4.589,39	0,00	29.656,68
51302		5101030200	Atividades C/Filiados		5.342,99	70,00	0,00	5.412,99
51303		5101030300	Diárias e Indenizações		38.446,73	3.000,00	0,00	41.446,73
51304		5101030400	Assist/Jurid/Causas Coletivas		115.500,00	22.281,66	0,00	137.781,66
51305		5101030500	Repasse de Convênios		136.706,48	13.932,41	0,00	150.638,89
51306		5101030600	Despesas C/Ressarc Classista		209.205,01	52.708,34	0,00	261.913,35
58000		**5108000000**	**Depreciações**		**0,00**	**10.207,89**	**0,00**	**10.207,89**
58200		**5108020000**	**Depreciações**		**0,00**	**10.207,89**	**0,00**	**10.207,89**
58201		5108020100	Depreciações		0,00	10.207,89	0,00	10.207,89
59000		**5109000000**	**Apuraçao Resultado Exercicio**		**0,00**	**0,00**	**105.548,57**	**-105.548,57**
59100		**5109010000**	**Apuracao de Resultado**		**0,00**	**0,00**	**105.548,57**	**-105.548,57**
59101		5109010100	Apuraçao de Resultado		0,00	0,00	105.548,57	-105.548,57

UNIÃO NAC ANAL E TEC FINANÇAS E CONTROLE(0006)

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:** 06/03/2013

Período: Dezembro de 2012 **Data do encerramento:** 31/12/2012

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		**6000000000**	**RECEITAS**		**1.265.643,25**	**0,00**	**212.480,39**	**1.478.123,64**
61000		**6100000000**	**RECEITAS OPERACIONAIS**		**1.256.720,68**	**0,00**	**201.740,87**	**1.458.461,55**
61100		**6101000000**	**RECEITAS DE REPASSES**		**1.256.720,68**	**0,00**	**201.740,87**	**1.458.461,55**
61103		6101030000	Receitas Repasse Art 61		1.122.907,85	0,00	190.510,28	1.313.418,13
61104		6101040000	Receitas de Convênios		133.812,83	0,00	11.230,59	145.043,42
66000		**6600000000**	**OUTRAS RECEITAS**		**8.922,57**	**0,00**	**10.739,52**	**19.662,09**
66100		**6601000000**	**OUTRAS RECEITAS**		**8.922,57**	**0,00**	**10.739,52**	**19.662,09**
66103		6601030000	Rendimento de Aplicaçao		0,00	0,00	10.290,91	10.290,91
66116		6601160000	Receitas Diversas		8.922,57	0,00	448,61	9.371,18

UNIÃO NAC ANAL E TEC FINANÇAS E CONTROLE(0006)

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:** 06/03/2013

Período: Dezembro de 2012 **Data do encerramento:** 31/12/2012

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final

Resumo do Balancete

ATIVO	0,00
PASSIVO	0,00
DESPESAS	1.478.123,64D
RECEITAS	1.478.123,64C
Diferença	**0,00**
Resultado do Período	*0,00*