

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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: Setembro de 2012

Data do encerramento: 30/09/2012

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPEAS		999.595,99	126.457,02	6.966,40	1.119.086,61
51999		5100000000	DESPEAS CORRENTES		999.595,99	126.457,02	6.966,40	1.119.086,61
51000		5101000000	DESPEAS CORRENTES		999.595,99	126.457,02	6.966,40	1.119.086,61
51100		5101010000	DESPEAS C/PESSOAL		483.236,08	74.409,74	6.663,67	550.982,15
51101		5101010100	Salários e Gratificações		267.228,71	41.691,37	4.403,31	304.516,77
51102		5101010200	Plano de Saúde		59.660,57	7.644,70	2.260,36	65.044,91
51103		5101010300	Inss		68.904,25	9.712,52	0,00	78.616,77
51104		5101010400	Fgts		21.849,45	3.047,06	0,00	24.896,51
51105		5101010500	Pis		2.876,05	416,91	0,00	3.292,96
51106		5101010600	Vale Transporte		11.732,36	1.507,00	0,00	13.239,36
51107		5101010700	Vale Alimentação		43.792,48	5.316,12	0,00	49.108,60
51117		5101011700	Seguros Empregados		546,75	60,75	0,00	607,50
51123		5101012300	Fgts Multa Rescisória		2.015,46	4.403,31	0,00	6.418,77
51126		5101012600	Prog Qualidade Trabalho		1.750,00	250,00	0,00	2.000,00
51127		5101012700	Auxílio Creche		2.880,00	360,00	0,00	3.240,00
51200		5101020000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		131.552,70	4.714,72	0,00	136.267,42
51201		5101020100	Água e Esgoto		3.194,21	346,57	0,00	3.540,78
51202		5101020200	Condomínio		6.720,00	885,00	0,00	7.605,00
51203		5101020300	Energia Elétrica		2.236,55	339,49	0,00	2.576,04
51204		5101020400	Outras Despesas c/Veiculo		865,87	0,00	0,00	865,87
51205		5101020500	Taxas/Tarifas Bancárias		1.617,36	830,33	0,00	2.447,69
51206		5101020600	Serviços Telefonicos		12.726,27	1.421,92	0,00	14.148,19
51207		5101020700	Custos/Baixa Bens Inservíveis		69.460,37	0,00	0,00	69.460,37
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		9.382,56	891,41	0,00	10.273,97
51299		5101029900	Despesas Diversas		1.983,67	0,00	0,00	1.983,67
51300		5101030000	DESPEAS OPERACIONAIS		384.807,21	47.332,56	302,73	431.837,04
51301		5101030100	Distribuição de Informativos		23.159,95	1.433,09	0,00	24.593,04
51302		5101030200	Atividades C/Filiados		5.342,99	0,00	0,00	5.342,99
51303		5101030300	Diárias e Indenizações		24.000,00	3.000,00	0,00	27.000,00
51304		5101030400	Assist/Jurid/Causas Coletivas		84.000,00	10.500,00	0,00	94.500,00
51305		5101030500	Repasse de Convênios		99.881,36	12.399,39	302,73	111.978,02
51306		5101030600	Despesas C/Ressarc Classista		148.422,91	20.000,08	0,00	168.422,99

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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: Setembro de 2012

Data do encerramento: 30/09/2012

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		919.279,80	0,00	111.446,84	1.030.726,64
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		911.894,98	0,00	110.808,95	1.022.703,93
61100		6101000000	RECEITAS DE REPASSES		911.894,98	0,00	110.808,95	1.022.703,93
61103		6101030000	Receitas Repasse Art 61		812.440,76	0,00	99.120,00	911.560,76
61104		6101040000	Receitas de Convênios		99.454,22	0,00	11.688,95	111.143,17
66000		6600000000	OUTRAS RECEITAS		7.384,82	0,00	637,89	8.022,71
66100		6601000000	OUTRAS RECEITAS		7.384,82	0,00	637,89	8.022,71
66116		6601160000	Receitas Diversas		7.384,82	0,00	637,89	8.022,71

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: Setembro de 2012

Data do encerramento: 30/09/2012

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	1.119.086,61D
RECEITAS	1.030.726,64C
Diferença	88.359,97D
<i>Resultado do Período</i>	<i>88.359,97D</i>