

Balancete Analítico (Valores em Reais)

UNIAO NAC DOS AUDIT E TEC FED DE FIN CONTROLE (0006)

Folha: 00004

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: 30/11/2018

Período: Novembro de 2018

Data do encerramento: 30/11/2018

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51999-2		510000000	DESPESAS DO EXERCICIO				
51000-4		510100000	DESPESAS				
51100-7		510101000	DESPESAS C/PESSOAL				
51101-1		510101010	SALARIOS	94.971,40 D	10.115,87	0,00	105.087,27 D
51102-6		510101020	INSS	25.056,22 D	3.345,13	0,00	28.401,35 D
51103-0		510101030	FGTS	7.735,29 D	809,26	0,00	8.544,55 D
51104-5		510101040	PIS	1.185,90 D	101,16	0,00	1.287,06 D
51105-0		510101050	FÉRIAS C/ADICIONAL	21.564,69 D	0,00	0,00	21.564,69 D
51109-8		510101090	VALE TRANSPORTE	3.536,00 D	340,00	0,00	3.876,00 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	8.476,40 D	847,64	0,00	9.324,04 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	10.074,16 D	1.781,69	356,34	11.499,51 D
51113-4		510101130	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	72,66 D	0,00	0,00	72,66 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				172.672,72 D	17.340,75	356,34	189.657,13 D
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	AGUA E ESGOTO	2.986,00 D	299,20	0,00	3.285,20 D
51202-9		510102020	CONDOMÍNIO	15.119,00 D	1.545,06	0,00	16.664,06 D
51203-3		510102030	ENERGIA ELETRICA	6.796,43 D	849,54	0,00	7.645,97 D
51205-2		510102050	IMPOSTO S/IMÓVEIS	4.681,40 D	0,00	0,00	4.681,40 D
51206-7		510102060	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	1.446,67 D	0,00	0,00	1.446,67 D
51207-1		510102070	TAXAS E TARIFFAS BANCÁRIAS	67,60 D	0,00	0,00	67,60 D
51208-6		510102080	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	280,00 D	105,00	0,00	385,00 D
51211-8		510102110	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	937,00 D	220,86	0,00	1.157,86 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				32.314,10 D	3.019,66	0,00	35.333,76 D
51300-2		510103000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51302-1		510103020	ATIVIDADES C/FILIADOS	54.406,77 D	13.363,90	0,00	67.770,67 D
51304-0		510103040	REPASSE DE CONVENIOS	110.868,89 D	19.521,87	95,88	130.294,88 D
51305-5		510103050	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	282.776,25 D	39.217,61	0,00	321.993,86 D
51306-0		510103060	ASSISTENCIA CONTÁBIL	9.570,00 D	1.914,00	0,00	11.484,00 D
TOTAL DA CONTA 5101030000				457.621,91 D	74.017,38	95,88	531.543,41 D
51500-8		510105000	APURAÇÃO DE CUSTOS DE BENS				
51501-2		510105010	BAIXA DE BENS INSERVÍVEIS	19.172,00 D	0,00	0,00	19.172,00 D
51502-7		510105020	DEPRECIAÇÕES	3.249,89 C	0,00	0,00	3.249,89 C
TOTAL DA CONTA 5101050000				15.922,11 D	0,00	0,00	15.922,11 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				678.530,84 D	94.377,79	452,22	772.456,41 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				678.530,84 D	94.377,79	452,22	772.456,41 D
T O T A L D O G R U P O				678.530,84 D	94.377,79	452,22	772.456,41 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

UNIAO NAC DOS AUDIT E TEC FED DE FIN CONTROLE (0006)

Folha: 00005

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: 30/11/2018

Período: Novembro de 2018

Data do encerramento: 30/11/2018

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	435.492,18 C	0,00	22.119,79	457.611,97 C
61102-7		6101020000	RECEITAS DE CONVENIOS	101.472,88 C	0,00	10.445,56	111.918,44 C
TOTAL DA CONTA 6101000000				536.965,06 C	0,00	32.565,35	569.530,41 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				536.965,06 C	0,00	32.565,35	569.530,41 C
66000-4		6600000000	OUTRAS RECEITAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	39.857,46 C	0,00	3.610,44	43.467,90 C
TOTAL DA CONTA 6601000000				39.857,46 C	0,00	3.610,44	43.467,90 C
TOTAL DA CONTA 6600000000				39.857,46 C	0,00	3.610,44	43.467,90 C
T O T A L D O G R U P O				576.822,52 C	0,00	36.175,79	612.998,31 C