

## 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: 31/01/2019

Período: Janeiro de 2019

Data do encerramento: 31/01/2019

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	0,00	10.115,87	0,00	10.115,87 D
51102-6		5101010200	INSS	0,00	2.579,53	0,00	2.579,53 D
51103-0		5101010300	FGTS	0,00	1.053,90	0,00	1.053,90 D
51104-5		5101010400	PIS	0,00	131,74	0,00	131,74 D
51109-8		5101010900	VALE TRANSPORTE	0,00	340,00	0,00	340,00 D
51110-0		5101011000	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	847,64	0,00	847,64 D
51111-5		5101011100	PLANO DE SAUDE	0,00	1.781,69	356,34	1.425,35 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101010000</b>				<b>0,00</b>	<b>16.850,37</b>	<b>356,34</b>	<b>16.494,03 D</b>
51200-0		5101020000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		5101020100	AGUA E ESGOTO	0,00	299,20	0,00	299,20 D
51202-9		5101020200	CONDOMÍNIO	0,00	1.545,06	0,00	1.545,06 D
51203-3		5101020300	ENERGIA ELETRICA	0,00	617,45	0,00	617,45 D
51208-6		5101020800	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	70,00	0,00	70,00 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101020000</b>				<b>0,00</b>	<b>2.531,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.531,71 D</b>
51300-2		5101030000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51302-1		5101030200	ATIVIDADES C/FILIADOS	0,00	766,69	0,00	766,69 D
51304-0		5101030400	REPASSE DE CONVENIOS	0,00	14.310,54	95,88	14.214,66 D
51305-5		5101030500	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	0,00	37.510,77	0,00	37.510,77 D
51306-0		5101030600	ASSISTENCIA CONTÁBIL	0,00	998,00	0,00	998,00 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101030000</b>				<b>0,00</b>	<b>53.586,00</b>	<b>95,88</b>	<b>53.490,12 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5101000000</b>				<b>0,00</b>	<b>72.968,08</b>	<b>452,22</b>	<b>72.515,86 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5100000000</b>				<b>0,00</b>	<b>72.968,08</b>	<b>452,22</b>	<b>72.515,86 D</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>0,00</b>	<b>72.968,08</b>	<b>452,22</b>	<b>72.515,86 D</b>

## 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: 31/01/2019

Período: Janeiro de 2019

Data do encerramento: 31/01/2019

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	0,00	0,00	26.944,02	26.944,02 C
61102-7		6101020000	RECEITAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	10.576,84	10.576,84 C
			<b>TOTAL DA CONTA 6101000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.520,86</b>	<b>37.520,86 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 6100000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.520,86</b>	<b>37.520,86 C</b>
66000-4		6600000000	OUTRAS RECEITAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	4.825,54	4.825,54 C
			<b>TOTAL DA CONTA 6601000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.825,54</b>	<b>4.825,54 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 6600000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.825,54</b>	<b>4.825,54 C</b>
			<b>T O T A L D O G R U P O</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.346,40</b>	<b>42.346,40 C</b>