

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: 28/02/2019

Período: Fevereiro de 2019

Data do encerramento: 28/02/2019

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 | 10.115,87 D | 10.115,87 | 0,00 | 20.231,74 D |
| 51102-6 | | 510101020 | INSS | 2.579,53 D | 3.178,33 | 0,00 | 5.757,86 D |
| 51103-0 | | 510101030 | FGTS | 1.053,90 D | 809,26 | 0,00 | 1.863,16 D |
| 51104-5 | | 510101040 | PIS | 131,74 D | 101,16 | 0,00 | 232,90 D |
| 51109-8 | | 510101090 | VALE TRANSPORTE | 340,00 D | 323,00 | 0,00 | 663,00 D |
| 51110-0 | | 510101100 | VALE ALIMENTAÇÃO | 847,64 D | 847,64 | 0,00 | 1.695,28 D |
| 51111-5 | | 510101110 | PLANO DE SAUDE | 1.425,35 D | 1.781,69 | 356,34 | 2.850,70 D |
| TOTAL DA CONTA 5101010000 | | | | 16.494,03 D | 17.156,95 | 356,34 | 33.294,64 D |
| 51200-0 | | 510102000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | |
| 51201-4 | | 510102010 | AGUA E ESGOTO | 299,20 D | 299,20 | 0,00 | 598,40 D |
| 51202-9 | | 510102020 | CONDOMÍNIO | 1.545,06 D | 1.545,06 | 0,00 | 3.090,12 D |
| 51203-3 | | 510102030 | ENERGIA ELETRICA | 617,45 D | 655,64 | 0,00 | 1.273,09 D |
| 51206-7 | | 510102060 | GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS | 0,00 | 507,10 | 0,00 | 507,10 D |
| 51208-6 | | 510102080 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 70,00 D | 105,00 | 0,00 | 175,00 D |
| TOTAL DA CONTA 5101020000 | | | | 2.531,71 D | 3.112,00 | 0,00 | 5.643,71 D |
| 51300-2 | | 510103000 | DESPESAS OPERACIONAIS | | | | |
| 51302-1 | | 510103020 | ATIVIDADES C/FILIADOS | 766,69 D | 198,95 | 0,00 | 965,64 D |
| 51304-0 | | 510103040 | REPASSE DE CONVENIOS | 14.214,66 D | 18.631,48 | 95,88 | 32.750,26 D |
| 51305-5 | | 510103050 | GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA | 37.510,77 D | 29.105,41 | 0,00 | 66.616,18 D |
| 51306-0 | | 510103060 | ASSISTENCIA CONTÁBIL | 998,00 D | 998,00 | 0,00 | 1.996,00 D |
| TOTAL DA CONTA 5101030000 | | | | 53.490,12 D | 48.933,84 | 95,88 | 102.328,08 D |
| TOTAL DA CONTA 5101000000 | | | | 72.515,86 D | 69.202,79 | 452,22 | 141.266,43 D |
| TOTAL DA CONTA 5100000000 | | | | 72.515,86 D | 69.202,79 | 452,22 | 141.266,43 D |
| T O T A L D O G R U P O | | | | 72.515,86 D | 69.202,79 | 452,22 | 141.266,43 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: 28/02/2019

Período: Fevereiro de 2019

Data do encerramento: 28/02/2019

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 | 26.944,02 C | 0,00 | 35.900,97 | 62.844,99 C |
| 61102-7 | | 6101020000 | RECEITAS DE CONVENIOS | 10.576,84 C | 0,00 | 10.206,03 | 20.782,87 C |
| TOTAL DA CONTA 6101000000 | | | | 37.520,86 C | 0,00 | 46.107,00 | 83.627,86 C |
| TOTAL DA CONTA 6100000000 | | | | 37.520,86 C | 0,00 | 46.107,00 | 83.627,86 C |
| 66000-4 | | 6600000000 | OUTRAS RECEITAS | | | | |
| 66100-7 | | 6601000000 | OUTRAS RECEITAS | | | | |
| 66101-1 | | 6601010000 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | 4.825,54 C | 0,00 | 3.254,75 | 8.080,29 C |
| TOTAL DA CONTA 6601000000 | | | | 4.825,54 C | 0,00 | 3.254,75 | 8.080,29 C |
| TOTAL DA CONTA 6600000000 | | | | 4.825,54 C | 0,00 | 3.254,75 | 8.080,29 C |
| T O T A L D O G R U P O | | | | 42.346,40 C | 0,00 | 49.361,75 | 91.708,15 C |