

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: 29/03/2019

Período: Março de 2019

Data do encerramento: 29/03/2019

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	20.231,74 D	10.115,87	0,00	30.347,61 D
51102-6		5101010200	INSS	5.757,86 D	2.579,53	0,00	8.337,39 D
51103-0		5101010300	FGTS	1.863,16 D	809,26	0,00	2.672,42 D
51104-5		5101010400	PIS	232,90 D	101,16	0,00	334,06 D
51109-8		5101010900	VALE TRANSPORTE	663,00 D	357,00	0,00	1.020,00 D
51110-0		5101011000	VALE ALIMENTAÇÃO	1.695,28 D	847,64	0,00	2.542,92 D
51111-5		5101011100	PLANO DE SAUDE	2.850,70 D	1.781,69	356,34	4.276,05 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				33.294,64 D	16.592,15	356,34	49.530,45 D
51200-0		5101020000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		5101020100	AGUA E ESGOTO	598,40 D	299,20	0,00	897,60 D
51202-9		5101020200	CONDOMÍNIO	3.090,12 D	1.545,06	0,00	4.635,18 D
51203-3		5101020300	ENERGIA ELETRICA	1.273,09 D	915,18	0,00	2.188,27 D
51206-7		5101020600	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	507,10 D	100,00	0,00	607,10 D
51208-6		5101020800	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				5.643,71 D	2.859,44	0,00	8.503,15 D
51300-2		5101030000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51302-1		5101030200	ATIVIDADES C/FILIADOS	965,64 D	186,10	0,00	1.151,74 D
51304-0		5101030400	REPASSE DE CONVENIOS	32.750,26 D	16.365,10	95,88	49.019,48 D
51305-5		5101030500	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	66.616,18 D	29.105,41	0,00	95.721,59 D
51306-0		5101030600	ASSISTENCIA CONTÁBIL	1.996,00 D	998,00	0,00	2.994,00 D
TOTAL DA CONTA 5101030000				102.328,08 D	46.654,61	95,88	148.886,81 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				141.266,43 D	66.106,20	452,22	206.920,41 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				141.266,43 D	66.106,20	452,22	206.920,41 D
T O T A L D O G R U P O				141.266,43 D	66.106,20	452,22	206.920,41 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: 29/03/2019

Período: Março de 2019

Data do encerramento: 29/03/2019

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	62.844,99 C	0,00	33.894,39	96.739,38 C
61102-7		6101020000	RECEITAS DE CONVENIOS	20.782,87 C	0,00	10.081,50	30.864,37 C
TOTAL DA CONTA 6101000000				83.627,86 C	0,00	43.975,89	127.603,75 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				83.627,86 C	0,00	43.975,89	127.603,75 C
66000-4		6600000000	OUTRAS RECEITAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	8.080,29 C	0,00	3.016,07	11.096,36 C
TOTAL DA CONTA 6601000000				8.080,29 C	0,00	3.016,07	11.096,36 C
TOTAL DA CONTA 6600000000				8.080,29 C	0,00	3.016,07	11.096,36 C
T O T A L D O G R U P O				91.708,15 C	0,00	46.991,96	138.700,11 C