

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: 31/05/2019

Período: Maio de 2019

Data do encerramento: 31/05/2019

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	40.463,48 D	10.115,87	0,00	50.579,35 D
51102-6		510101020	INSS	11.127,46 D	2.579,53	0,00	13.706,99 D
51103-0		510101030	FGTS	3.481,68 D	809,26	0,00	4.290,94 D
51104-5		510101040	PIS	435,22 D	101,16	0,00	536,38 D
51109-8		510101090	VALE TRANSPORTE	1.394,00 D	340,00	0,00	1.734,00 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	3.390,56 D	847,64	0,00	4.238,20 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	4.276,05 D	1.862,53	372,51	5.766,07 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				64.568,45 D	16.655,99	372,51	80.851,93 D
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	AGUA E ESGOTO	1.196,80 D	304,40	0,00	1.501,20 D
51202-9		510102020	CONDOMÍNIO	6.180,24 D	1.545,06	0,00	7.725,30 D
51203-3		510102030	ENERGIA ELETRICA	2.953,44 D	751,32	0,00	3.704,76 D
51206-7		510102060	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	707,10 D	630,82	0,00	1.337,92 D
51208-6		510102080	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	175,00 D	280,00	0,00	455,00 D
51211-8		510102110	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	400,70 D	2.375,00	0,00	2.775,70 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				11.613,28 D	5.886,60	0,00	17.499,88 D
51300-2		510103000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51302-1		510103020	ATIVIDADES C/FILIADOS	1.151,74 D	10.945,10	0,00	12.096,84 D
51304-0		510103040	REPASSE DE CONVENIOS	65.133,40 D	16.473,79	95,88	81.511,31 D
51305-5		510103050	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	124.827,00 D	29.105,41	0,00	153.932,41 D
51306-0		510103060	ASSISTENCIA CONTÁBIL	3.992,00 D	1.996,00	0,00	5.988,00 D
TOTAL DA CONTA 5101030000				195.104,14 D	58.520,30	95,88	253.528,56 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				271.285,87 D	81.062,89	468,39	351.880,37 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				271.285,87 D	81.062,89	468,39	351.880,37 D
T O T A L D O G R U P O				271.285,87 D	81.062,89	468,39	351.880,37 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: 31/05/2019

Período: Maio de 2019

Data do encerramento: 31/05/2019

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	125.830,31 C	0,00	31.640,12	157.470,43 C
61102-7		6101020000	RECEITAS DE CONVENIOS	41.067,72 C	0,00	10.203,35	51.271,07 C
			TOTAL DA CONTA 6101000000	166.898,03 C	0,00	41.843,47	208.741,50 C
			TOTAL DA CONTA 6100000000	166.898,03 C	0,00	41.843,47	208.741,50 C
66000-4		6600000000	OUTRAS RECEITAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	14.316,74 C	0,00	3.273,80	17.590,54 C
			TOTAL DA CONTA 6601000000	14.316,74 C	0,00	3.273,80	17.590,54 C
			TOTAL DA CONTA 6600000000	14.316,74 C	0,00	3.273,80	17.590,54 C
			T O T A L D O G R U P O	181.214,77 C	0,00	45.117,27	226.332,04 C