

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: 28/06/2019

Período: Junho de 2019

Data do encerramento: 28/06/2019

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	50.579,35 D	10.115,87	0,00	60.695,22 D
51102-6		5101010200	INSS	13.706,99 D	2.579,53	0,00	16.286,52 D
51103-0		5101010300	FGTS	4.290,94 D	809,26	0,00	5.100,20 D
51104-5		5101010400	PIS	536,38 D	101,16	0,00	637,54 D
51109-8		5101010900	VALE TRANSPORTE	1.734,00 D	391,00	0,00	2.125,00 D
51110-0		5101011000	VALE ALIMENTAÇÃO	4.238,20 D	847,64	0,00	5.085,84 D
51111-5		5101011100	PLANO DE SAUDE	5.766,07 D	1.862,53	372,51	7.256,09 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				80.851,93 D	16.706,99	372,51	97.186,41 D
51200-0		5101020000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		5101020100	AGUA E ESGOTO	1.501,20 D	308,00	0,00	1.809,20 D
51202-9		5101020200	CONDOMÍNIO	7.725,30 D	1.545,06	0,00	9.270,36 D
51203-3		5101020300	ENERGIA ELETRICA	3.704,76 D	882,06	0,00	4.586,82 D
51205-2		5101020500	IMPOSTO S/IMÓVEIS	0,00	3.888,70	0,00	3.888,70 D
51206-7		5101020600	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	1.337,92 D	0,00	0,00	1.337,92 D
51208-6		5101020800	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	455,00 D	0,00	0,00	455,00 D
51211-8		5101021100	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.775,70 D	0,00	0,00	2.775,70 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				17.499,88 D	6.623,82	0,00	24.123,70 D
51300-2		5101030000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51302-1		5101030200	ATIVIDADES C/FILIADOS	12.096,84 D	222,63	0,00	12.319,47 D
51304-0		5101030400	REPASSE DE CONVENIOS	81.511,31 D	14.612,27	95,88	96.027,70 D
51305-5		5101030500	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	153.932,41 D	41.943,71	0,00	195.876,12 D
51306-0		5101030600	ASSISTENCIA CONTÁBIL	5.988,00 D	998,00	0,00	6.986,00 D
TOTAL DA CONTA 5101030000				253.528,56 D	57.776,61	95,88	311.209,29 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				351.880,37 D	81.107,42	468,39	432.519,40 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				351.880,37 D	81.107,42	468,39	432.519,40 D
T O T A L D O G R U P O				351.880,37 D	81.107,42	468,39	432.519,40 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: 28/06/2019

Período: Junho de 2019

Data do encerramento: 28/06/2019

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	157.470,43 C	0,00	32.116,30	189.586,73 C
61102-7		6101020000	RECEITAS DE CONVENIOS	51.271,07 C	0,00	10.536,33	61.807,40 C
TOTAL DA CONTA 6101000000				208.741,50 C	0,00	42.652,63	251.394,13 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				208.741,50 C	0,00	42.652,63	251.394,13 C
66000-4		6600000000	OUTRAS RECEITAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	17.590,54 C	0,00	2.695,28	20.285,82 C
TOTAL DA CONTA 6601000000				17.590,54 C	0,00	2.695,28	20.285,82 C
TOTAL DA CONTA 6600000000				17.590,54 C	0,00	2.695,28	20.285,82 C
T O T A L D O G R U P O				226.332,04 C	0,00	45.347,91	271.679,95 C