

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: 31/07/2019

Período: Julho de 2019

Data do encerramento: 31/07/2019

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	60.695,22 D	10.115,87	0,00	70.811,09 D
51102-6		510101020	INSS	16.286,52 D	2.579,53	0,00	18.866,05 D
51103-0		510101030	FGTS	5.100,20 D	809,26	0,00	5.909,46 D
51104-5		510101040	PIS	637,54 D	101,16	0,00	738,70 D
51109-8		510101090	VALE TRANSPORTE	2.125,00 D	374,00	0,00	2.499,00 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	5.085,84 D	847,64	0,00	5.933,48 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	7.256,09 D	1.862,53	372,51	8.746,11 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				97.186,41 D	16.689,99	372,51	113.503,89 D
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	AGUA E ESGOTO	1.809,20 D	340,71	0,00	2.149,91 D
51202-9		510102020	CONDOMÍNIO	9.270,36 D	1.545,06	0,00	10.815,42 D
51203-3		510102030	ENERGIA ELETRICA	4.586,82 D	715,80	0,00	5.302,62 D
51205-2		510102050	IMPOSTO S/IMÓVEIS	3.888,70 D	0,00	0,00	3.888,70 D
51206-7		510102060	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	1.337,92 D	100,00	0,00	1.437,92 D
51207-1		510102070	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	115,00	0,00	115,00 D
51208-6		510102080	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	455,00 D	105,00	0,00	560,00 D
51211-8		510102110	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.775,70 D	0,00	0,00	2.775,70 D
51212-2		510102120	SEGURO DE BENS IMÓVEIS	0,00	693,45	0,00	693,45 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				24.123,70 D	3.615,02	0,00	27.738,72 D
51300-2		510103000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51302-1		510103020	ATIVIDADES C/FILIADOS	12.319,47 D	3.854,76	0,00	16.174,23 D
51304-0		510103040	REPASSE DE CONVENIOS	96.027,70 D	13.122,00	95,88	109.053,82 D
51305-5		510103050	GRU À UNIÃO RESSARC CLASSISTA	195.876,12 D	29.105,41	0,00	224.981,53 D
51306-0		510103060	ASSISTENCIA CONTÁBIL	6.986,00 D	998,00	0,00	7.984,00 D
TOTAL DA CONTA 5101030000				311.209,29 D	47.080,17	95,88	358.193,58 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				432.519,40 D	67.385,18	468,39	499.436,19 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				432.519,40 D	67.385,18	468,39	499.436,19 D
T O T A L D O G R U P O				432.519,40 D	67.385,18	468,39	499.436,19 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: 31/07/2019

Período: Julho de 2019

Data do encerramento: 31/07/2019

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	189.586,73 C	0,00	29.635,06	219.221,79 C
61102-7		6101020000	RECEITAS DE CONVENIOS	61.807,40 C	0,00	10.441,32	72.248,72 C
			TOTAL DA CONTA 6101000000	251.394,13 C	0,00	40.076,38	291.470,51 C
			TOTAL DA CONTA 6100000000	251.394,13 C	0,00	40.076,38	291.470,51 C
66000-4		6600000000	OUTRAS RECEITAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	20.285,82 C	0,00	3.098,05	23.383,87 C
			TOTAL DA CONTA 6601000000	20.285,82 C	0,00	3.098,05	23.383,87 C
			TOTAL DA CONTA 6600000000	20.285,82 C	0,00	3.098,05	23.383,87 C
			T O T A L D O G R U P O	271.679,95 C	0,00	43.174,43	314.854,38 C