

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: 30/08/2019

Período: Agosto de 2019

Data do encerramento: 30/08/2019

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	70.811,09 D	6.170,15	0,00	76.981,24 D
51102-6		510101020	INSS	18.866,05 D	3.783,88	0,00	22.649,93 D
51103-0		510101030	FGTS	5.909,46 D	1.187,10	0,00	7.096,56 D
51104-5		510101040	PIS	738,70 D	191,73	0,00	930,43 D
51105-0		510101050	FÉRIAS C/ADICIONAL	0,00	13.002,97	0,00	13.002,97 D
51109-8		510101090	VALE TRANSPORTE	2.499,00 D	357,00	0,00	2.856,00 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	5.933,48 D	847,64	0,00	6.781,12 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	8.746,11 D	1.862,53	372,51	10.236,13 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				113.503,89 D	27.403,00	372,51	140.534,38 D
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	AGUA E ESGOTO	2.149,91 D	318,80	0,00	2.468,71 D
51202-9		510102020	CONDOMÍNIO	10.815,42 D	1.545,06	0,00	12.360,48 D
51203-3		510102030	ENERGIA ELETRICA	5.302,62 D	664,55	0,00	5.967,17 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	1.437,92 D	311,00	0,00	1.748,92 D
51207-1		510102070	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	115,00 D	120,00	0,00	235,00 D
51208-6		510102080	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	560,00 D	0,00	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	693,45 D	693,45	0,00	1.386,90 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				27.738,72 D	3.652,86	0,00	31.391,58 D
51300-2		510103000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51302-1		510103020	ATIVIDADES C/FILIADOS	16.174,23 D	891,00	0,00	17.065,23 D
51304-0		510103040	REPASSE DE CONVENIOS	109.053,82 D	16.615,23	95,88	125.573,17 D
51305-5		510103050	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	224.981,53 D	29.105,41	0,00	254.086,94 D
51306-0		510103060	ASSISTENCIA CONTÁBIL	7.984,00 D	998,00	0,00	8.982,00 D
TOTAL DA CONTA 5101030000				358.193,58 D	47.609,64	95,88	405.707,34 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				499.436,19 D	78.665,50	468,39	577.633,30 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				499.436,19 D	78.665,50	468,39	577.633,30 D
T O T A L D O G R U P O				499.436,19 D	78.665,50	468,39	577.633,30 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: 30/08/2019

Período: Agosto de 2019

Data do encerramento: 30/08/2019

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	219.221,79 C	0,00	34.634,79	253.856,58 C
61102-7		6101020000	RECEITAS DE CONVENIOS	72.248,72 C	0,00	10.062,50	82.311,22 C
TOTAL DA CONTA 6101000000				291.470,51 C	0,00	44.697,29	336.167,80 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				291.470,51 C	0,00	44.697,29	336.167,80 C
66000-4		6600000000	OUTRAS RECEITAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	23.383,87 C	0,00	2.608,46	25.992,33 C
TOTAL DA CONTA 6601000000				23.383,87 C	0,00	2.608,46	25.992,33 C
TOTAL DA CONTA 6600000000				23.383,87 C	0,00	2.608,46	25.992,33 C
T O T A L D O G R U P O				314.854,38 C	0,00	47.305,75	362.160,13 C