

## 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: 30/04/2021

Período: Abril de 2021

Data do encerramento: 30/04/2021

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	33.347,61 D	11.115,87	0,00	44.463,48 D
51102-6		5101010200	INSS	8.503,59 D	2.834,53	0,00	11.338,12 D
51103-0		5101010300	FGTS	2.952,43 D	889,26	0,00	3.841,69 D
51104-5		5101010400	PIS	369,06 D	111,16	0,00	480,22 D
51109-8		5101010900	VALE TRANSPORTE	1.037,00 D	357,00	0,00	1.394,00 D
51110-0		5101011000	VALE ALIMENTAÇÃO	2.542,92 D	847,64	0,00	3.390,56 D
51111-5		5101011100	PLANO DE SAUDE	5.059,08 D	2.107,99	421,60	6.745,47 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101010000</b>				<b>53.811,69 D</b>	<b>18.263,45</b>	<b>421,60</b>	<b>71.653,54 D</b>
51200-0		5101020000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		5101020100	AGUA E ESGOTO	264,28 D	108,56	0,00	372,84 D
51202-9		5101020200	CONDOMÍNIO	5.034,63 D	1.678,21	0,00	6.712,84 D
51203-3		5101020300	ENERGIA ELETRICA	2.048,29 D	609,51	0,00	2.657,80 D
51208-6		5101020800	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	105,00 D	105,00	0,00	210,00 D
51211-8		5101021100	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	6.811,89 D	0,00	0,00	6.811,89 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101020000</b>				<b>14.264,09 D</b>	<b>2.501,28</b>	<b>0,00</b>	<b>16.765,37 D</b>
51300-2		5101030000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51304-0		5101030400	REPASSE DE CONVENIOS	49.414,99 D	15.382,62	95,88	64.701,73 D
51305-5		5101030500	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	108.166,47 D	33.510,99	0,00	141.677,46 D
51310-6		5101031000	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	27.839,76 D	9.458,38	0,00	37.298,14 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101030000</b>				<b>185.421,22 D</b>	<b>58.351,99</b>	<b>95,88</b>	<b>243.677,33 D</b>
51600-0		5101060000	IMPOSTO S/APLICAÇÃO				
51601-5		5101060100	IRPJ S/APLICAÇÃO	0,91 D	303,86	0,00	304,77 D
51602-0		5101060200	IOF	0,91 D	1,85	0,00	2,76 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101060000</b>				<b>1,82 D</b>	<b>305,71</b>	<b>0,00</b>	<b>307,53 D</b>
51700-3		5101070000	APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES				
51701-8		5101070100	FENAUD	3.770,00 D	635,00	0,00	4.405,00 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101070000</b>				<b>3.770,00 D</b>	<b>635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.405,00 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5101000000</b>				<b>257.268,82 D</b>	<b>80.057,43</b>	<b>517,48</b>	<b>336.808,77 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5100000000</b>				<b>257.268,82 D</b>	<b>80.057,43</b>	<b>517,48</b>	<b>336.808,77 D</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>257.268,82 D</b>	<b>80.057,43</b>	<b>517,48</b>	<b>336.808,77 D</b>

## 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: 30/04/2021

Período: Abril de 2021

Data do encerramento: 30/04/2021

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	232.971,44 C	0,00	68.944,85	301.916,29 C
61102-7		6101020000	RECEITAS DE CONVENIOS	30.224,28 C	0,00	11.664,32	41.888,60 C
<b>TOTAL DA CONTA 6101000000</b>				<b>263.195,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>80.609,17</b>	<b>343.804,89 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6100000000</b>				<b>263.195,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>80.609,17</b>	<b>343.804,89 C</b>
66000-4		6600000000	OUTRAS RECEITAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	5.745,91 C	0,00	983,04	6.728,95 C
<b>TOTAL DA CONTA 6601000000</b>				<b>5.745,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>983,04</b>	<b>6.728,95 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6600000000</b>				<b>5.745,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>983,04</b>	<b>6.728,95 C</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>268.941,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>81.592,21</b>	<b>350.533,84 C</b>