

## 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: 28/02/2020

Período: 01 a 28 Fevereiro de 2020

Data do encerramento: 28/02/2020

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	10.115,87 D	10.115,87	0,00	20.231,74 D
51102-6		510101020	INSS	2.561,53 D	2.579,53	0,00	5.141,06 D
51103-0		510101030	FGTS	1.053,91 D	809,26	0,00	1.863,17 D
51104-5		510101040	PIS	131,74 D	101,16	0,00	232,90 D
51109-8		510101090	VALE TRANSPORTE	306,00 D	374,00	0,00	680,00 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	847,64 D	0,00	0,00	847,64 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	1.490,02 D	0,00	372,51	1.117,51 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101010000</b>				<b>16.506,71 D</b>	<b>13.979,82</b>	<b>372,51</b>	<b>30.114,02 D</b>
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	AGUA E ESGOTO	859,73 D	903,66	0,00	1.763,39 D
51202-9		510102020	CONDOMÍNIO	1.632,76 D	1.632,76	0,00	3.265,52 D
51203-3		510102030	ENERGIA ELETRICA	195,83 D	130,91	0,00	326,74 D
51207-1		510102070	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	120,00 D	120,00	0,00	240,00 D
51208-6		510102080	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	105,00	0,00	105,00 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101020000</b>				<b>2.808,32 D</b>	<b>2.892,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,65 D</b>
51300-2		510103000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51302-1		510103020	ATIVIDADES C/FILIADOS	6.660,00 D	6.652,00	0,00	13.312,00 D
51304-0		510103040	REPASSE DE CONVENIOS	39.724,93 D	9.502,09	95,88	49.131,14 D
51305-5		510103050	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	41.474,11 D	32.800,31	0,00	74.274,42 D
51306-0		510103060	ASSISTENCIA CONTÁBIL	1.045,00 D	1.045,00	0,00	2.090,00 D
51309-3		510103090	OUTRAS ASSES. ESPECIALIZADAS	17.000,00 D	8.500,00	0,00	25.500,00 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101030000</b>				<b>105.904,04 D</b>	<b>58.499,40</b>	<b>95,88</b>	<b>164.307,56 D</b>
51600-0		510106000	IMPOSTO S/APLICAÇÃO				
51601-5		510106010	IRPJ S/APLICAÇÃO	588,87 D	934,84	0,00	1.523,71 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101060000</b>				<b>588,87 D</b>	<b>934,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.523,71 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5101000000</b>				<b>125.807,94 D</b>	<b>76.306,39</b>	<b>468,39</b>	<b>201.645,94 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5100000000</b>				<b>125.807,94 D</b>	<b>76.306,39</b>	<b>468,39</b>	<b>201.645,94 D</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>125.807,94 D</b>	<b>76.306,39</b>	<b>468,39</b>	<b>201.645,94 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: 28/02/2020

Período: 01 a 28 Fevereiro de 2020

Data do encerramento: 28/02/2020

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	80.278,33 C	0,00	9.762,46	90.040,79 C
61102-7		6101020000	RECEITAS DE CONVENIOS	13.576,03 C	0,00	10.517,85	24.093,88 C
<b>TOTAL DA CONTA 6101000000</b>				<b>93.854,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.280,31</b>	<b>114.134,67 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6100000000</b>				<b>93.854,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.280,31</b>	<b>114.134,67 C</b>
66000-4		6600000000	OUTRAS RECEITAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	15.307,36 C	0,00	0,00	15.307,36 C
66103-0		6601030000	DESPESAS DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	503,50	0,00	503,50 D
<b>TOTAL DA CONTA 6601000000</b>				<b>15.307,36 C</b>	<b>503,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14.803,86 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6600000000</b>				<b>15.307,36 C</b>	<b>503,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14.803,86 C</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>109.161,72 C</b>	<b>503,50</b>	<b>20.280,31</b>	<b>128.938,53 C</b>