

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: 31/03/2020

Período: Março de 2020

Data do encerramento: 31/03/2020

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	20.231,74 D	10.115,87	0,00	30.347,61 D
51102-6		510101020	INSS	5.141,06 D	2.579,53	0,00	7.720,59 D
51103-0		510101030	FGTS	1.863,17 D	809,26	0,00	2.672,43 D
51104-5		510101040	PIS	232,90 D	101,16	0,00	334,06 D
51109-8		510101090	VALE TRANSPORTE	680,00 D	340,00	0,00	1.020,00 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	1.695,28 D	847,64	0,00	2.542,92 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	2.980,04 D	1.862,53	372,51	4.470,06 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				32.824,19 D	16.655,99	372,51	49.107,67 D
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	AGUA E ESGOTO	1.763,39 D	318,80	0,00	2.082,19 D
51202-9		510102020	CONDOMÍNIO	3.265,52 D	1.630,76	0,00	4.896,28 D
51203-3		510102030	ENERGIA ELETRICA	326,74 D	790,78	0,00	1.117,52 D
51207-1		510102070	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	240,00 D	120,00	0,00	360,00 D
51208-6		510102080	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	105,00 D	280,00	0,00	385,00 D
51211-8		510102110	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	2,14	0,00	2,14 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				5.700,65 D	3.142,48	0,00	8.843,13 D
51300-2		510103000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51302-1		510103020	ATIVIDADES C/FILIADOS	13.312,00 D	6.650,00	0,00	19.962,00 D
51304-0		510103040	REPASSE DE CONVENIOS	49.131,14 D	10.248,44	95,88	59.283,70 D
51305-5		510103050	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	74.274,42 D	32.891,26	0,00	107.165,68 D
51306-0		510103060	ASSISTENCIA CONTÁBIL	2.090,00 D	1.045,00	0,00	3.135,00 D
51309-3		510103090	OUTRAS ASSES. ESPECIALIZADAS	25.500,00 D	8.500,00	0,00	34.000,00 D
TOTAL DA CONTA 5101030000				164.307,56 D	59.334,70	95,88	223.546,38 D
51600-0		510106000	IMPOSTO S/APLICAÇÃO				
51601-5		510106010	IRPJ S/APLICAÇÃO	1.523,71 D	891,67	0,00	2.415,38 D
TOTAL DA CONTA 5101060000				1.523,71 D	891,67	0,00	2.415,38 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				204.356,11 D	80.024,84	468,39	283.912,56 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				204.356,11 D	80.024,84	468,39	283.912,56 D
T O T A L D O G R U P O				204.356,11 D	80.024,84	468,39	283.912,56 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: 31/03/2020

Período: Março de 2020

Data do encerramento: 31/03/2020

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	92.750,96 C	0,00	13.189,77	105.940,73 C
61102-7		6101020000	RECEITAS DE CONVENIOS	24.093,88 C	0,00	10.543,85	34.637,73 C
TOTAL DA CONTA 6101000000				116.844,84 C	0,00	23.733,62	140.578,46 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				116.844,84 C	0,00	23.733,62	140.578,46 C
66000-4		6600000000	OUTRAS RECEITAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	16.902,09 C	0,00	1.674,80	18.576,89 C
66103-0		6601030000	DESPEAS DE AÇOES JUDICIAIS	503,50 D	2.065,64	0,00	2.569,14 D
TOTAL DA CONTA 6601000000				16.398,59 C	2.065,64	1.674,80	16.007,75 C
TOTAL DA CONTA 6600000000				16.398,59 C	2.065,64	1.674,80	16.007,75 C
T O T A L D O G R U P O				133.243,43 C	2.065,64	25.408,42	156.586,21 C