

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: 30/04/2020

Período: Abril de 2020

Data do encerramento: 30/04/2020

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	30.347,61 D	10.115,89	0,00	40.463,50 D
51102-6		510101020	INSS	7.720,59 D	2.579,53	0,00	10.300,12 D
51103-0		510101030	FGTS	2.672,43 D	809,26	0,00	3.481,69 D
51104-5		510101040	PIS	334,06 D	101,16	0,00	435,22 D
51109-8		510101090	VALE TRANSPORTE	1.020,00 D	340,00	0,00	1.360,00 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	2.542,92 D	847,64	0,00	3.390,56 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	4.470,06 D	1.862,53	372,51	5.960,08 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				49.107,67 D	16.656,01	372,51	65.391,17 D
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	AGUA E ESGOTO	2.082,19 D	318,80	0,00	2.400,99 D
51202-9		510102020	CONDOMÍNIO	4.896,28 D	1.630,76	0,00	6.527,04 D
51203-3		510102030	ENERGIA ELETRICA	1.117,52 D	715,15	0,00	1.832,67 D
51207-1		510102070	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	360,00 D	120,00	0,00	480,00 D
51208-6		510102080	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	385,00 D	0,00	0,00	385,00 D
51211-8		510102110	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	2,14 D	194,84	0,00	196,98 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				8.843,13 D	2.979,55	0,00	11.822,68 D
51300-2		510103000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51302-1		510103020	ATIVIDADES C/FILIADOS	19.962,00 D	6.630,00	0,00	26.592,00 D
51304-0		510103040	REPASSE DE CONVENIOS	59.283,70 D	6.703,93	95,88	65.891,75 D
51305-5		510103050	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	107.165,68 D	32.891,26	0,00	140.056,94 D
51306-0		510103060	ASSISTENCIA CONTÁBIL	3.135,00 D	1.045,00	0,00	4.180,00 D
51309-3		510103090	OUTRAS ASSES. ESPECIALIZADAS	34.000,00 D	8.500,00	0,00	42.500,00 D
TOTAL DA CONTA 5101030000				223.546,38 D	55.770,19	95,88	279.220,69 D
51600-0		510106000	IMPOSTO S/APLICAÇÃO				
51601-5		510106010	IRPJ S/APLICAÇÃO	2.415,38 D	843,38	0,00	3.258,76 D
TOTAL DA CONTA 5101060000				2.415,38 D	843,38	0,00	3.258,76 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				283.912,56 D	76.249,13	468,39	359.693,30 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				283.912,56 D	76.249,13	468,39	359.693,30 D
T O T A L D O G R U P O				283.912,56 D	76.249,13	468,39	359.693,30 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: 30/04/2020

Período: Abril de 2020

Data do encerramento: 30/04/2020

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	105.940,73 C	0,00	14.297,05	120.237,78 C
61102-7		6101020000	RECEITAS DE CONVENIOS	34.637,73 C	0,00	9.974,76	44.612,49 C
TOTAL DA CONTA 6101000000				140.578,46 C	0,00	24.271,81	164.850,27 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				140.578,46 C	0,00	24.271,81	164.850,27 C
66000-4		6600000000	OUTRAS RECEITAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	18.576,89 C	0,00	1.442,88	20.019,77 C
66103-0		6601030000	DESPESAS DE AÇÕES JUDICIAIS	2.569,14 D	431,81	0,00	3.000,95 D
TOTAL DA CONTA 6601000000				16.007,75 C	431,81	1.442,88	17.018,82 C
TOTAL DA CONTA 6600000000				16.007,75 C	431,81	1.442,88	17.018,82 C
T O T A L D O G R U P O				156.586,21 C	431,81	25.714,69	181.869,09 C