

Balancete Analítico (Valores em Reais)

UNIAO NAC DOS AUDIT E TEC FED DE FIN CONTROLE (0006)

Folha: 00002

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: 31/05/2020

Período: Maio de 2020

Data do encerramento: 31/05/2020

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11000-0		1100000000	ATIVO CIRCULANTE				
11200-6		1102000000	BANCOS CTA MOVIMENTO				
11201-0		1102010000	BCO DO BRASIL C/C 403.076-1	0,00	112.718,35	112.718,35	0,00
TOTAL DA CONTA 1102000000				0,00	112.718,35	112.718,35	0,00
11300-9		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS				
11301-3		1103010000	BCO DO BRASIL BB FIX	560.077,00 D	986,54	51.355,65	509.707,89 D
11305-1		1103050000	BCO DO BRASIL DI 500	2.308,94 D	0,00	2,22	2.306,72 D
11306-6		1103160000	AUTOMATICO EMPRESARIAL	3.901,52 D	26.228,47	27.953,01	2.176,98 D
TOTAL DA CONTA 1103000000				566.287,46 D	27.215,01	79.310,88	514.191,59 D
11500-4		1105000000	CREDITOS A RECEBER				
11501-9		1105010000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	14.392,75 D	0,00	489,27	13.903,48 D
11502-3		1105020000	CREDITOS A RECEBER	227,97 D	0,00	0,00	227,97 D
11506-1		1105060000	ADIANTAMENTO DE FERIAS	14.095,48 D	0,00	0,00	14.095,48 D
11507-6		1105070000	ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	3.057,94 D	0,00	0,00	3.057,94 D
11519-9		1105190000	ADIANTAMENTO A PREST SERVIÇOS	9.320,00 D	0,00	1.045,00	8.275,00 D
TOTAL DA CONTA 1105000000				41.094,14 D	0,00	1.534,27	39.559,87 D
TOTAL DA CONTA 1100000000				607.381,60 D	139.933,36	193.563,50	553.751,46 D
13000-4		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
13200-0		1302000000	INVESTIMENTOS				
13201-4		1302010000	SICOOB CAPITAL	24.382,22 D	0,00	0,00	24.382,22 D
TOTAL DA CONTA 1302000000				24.382,22 D	0,00	0,00	24.382,22 D
13400-5		1304000000	IMOBILIZADO				
13401-0		1304010000	IMOVEIS	279.745,73 D	0,00	0,00	279.745,73 D
13402-4		1304020000	MOVEIS E UTENSILIOS	2.534,00 D	0,00	0,00	2.534,00 D
13403-9		1304030000	INSTALAÇÕES	69.748,61 D	0,00	0,00	69.748,61 D
13404-3		1304040000	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	849,00 D	0,00	0,00	849,00 D
13405-8		1304050000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.846,20 D	0,00	0,00	9.846,20 D
13406-2		1304060000	DEPRECIACÕES	103.545,78 C	0,00	0,00	103.545,78 C
TOTAL DA CONTA 1304000000				259.177,76 D	0,00	0,00	259.177,76 D
TOTAL DA CONTA 1300000000				283.559,98 D	0,00	0,00	283.559,98 D
T O T A L D O G R U P O				890.941,58 D	139.933,36	193.563,50	837.311,44 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

UNIAO NAC DOS AUDIT E TEC FED DE FIN CONTROLE (0006)

Folha: 00003

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: 31/05/2020

Período: Maio de 2020

Data do encerramento: 31/05/2020

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21000-1		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE				
21200-7		2102000000	ENCARGOS A RECOLHER				
21201-1		2102010000	INSS A RECOLHER	3.292,61 C	3.292,61	3.292,61	3.292,61 C
21202-6		2102020000	FGTS A RECOLHER	809,26 C	809,26	809,26	809,26 C
21203-0		2102030000	PIS A RECOLHER	101,16 C	101,16	101,16	101,16 C
21204-5		2102040000	IRRF A RECOLHER	1.664,27 C	1.664,27	1.664,27	1.664,27 C
21206-4		2102060000	C/SINDICAL A RECOLHER	122,33 C	61,15	61,15	122,33 C
TOTAL DA CONTA 2102000000				5.989,63 C	5.928,45	5.928,45	5.989,63 C
21500-5		2105000000	OUTRAS CONTAS A PAGAR				
21501-0		2105010000	SALARIOS A PAGAR	0,00	6.719,71	6.719,71	0,00
21503-9		2105030000	CONVENIOS/PATROCINIOS	2.628,84 C	0,00	0,00	2.628,84 C
21504-3		2105040000	G R U A RECOLHER	32.891,26 C	32.891,26	32.891,26	32.891,26 C
TOTAL DA CONTA 2105000000				35.520,10 C	39.610,97	39.610,97	35.520,10 C
TOTAL DA CONTA 2100000000				41.509,73 C	45.539,42	45.539,42	41.509,73 C
24000-7		2400000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
24200-2		2402000000	PATRIMONIO LIQUIDO				
24201-7		2402010000	SUPERAVIT ACUMULADO	1.027.256,06 C	0,00	0,00	1.027.256,06 C
24203-6		2402030000	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2402000000				1.027.256,06 C	0,00	0,00	1.027.256,06 C
TOTAL DA CONTA 2400000000				1.027.256,06 C	0,00	0,00	1.027.256,06 C
T O T A L D O G R U P O				1.068.765,79 C	45.539,42	45.539,42	1.068.765,79 C

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: 31/05/2020

Período: Maio de 2020

Data do encerramento: 31/05/2020

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	40.463,50 D	10.115,87	0,00	50.579,37 D
51102-6		5101010200	INSS	10.300,12 D	2.579,53	0,00	12.879,65 D
51103-0		5101010300	FGTS	3.481,69 D	809,26	0,00	4.290,95 D
51104-5		5101010400	PIS	435,22 D	101,16	0,00	536,38 D
51109-8		5101010900	VALE TRANSPORTE	1.360,00 D	357,00	0,00	1.717,00 D
51110-0		5101011000	VALE ALIMENTAÇÃO	3.390,56 D	847,64	0,00	4.238,20 D
51111-5		5101011100	PLANO DE SAUDE	5.960,08 D	1.862,53	372,51	7.450,10 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				65.391,17 D	16.672,99	372,51	81.691,65 D
51200-0		5101020000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		5101020100	AGUA E ESGOTO	2.400,99 D	159,40	0,00	2.560,39 D
51202-9		5101020200	CONDOMÍNIO	6.527,04 D	1.630,76	0,00	8.157,80 D
51203-3		5101020300	ENERGIA ELETRICA	1.832,67 D	737,67	0,00	2.570,34 D
51205-2		5101020500	IMPOSTO S/IMÓVEIS	0,00	5.008,44	0,00	5.008,44 D
51207-1		5101020700	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	480,00 D	120,00	0,00	600,00 D
51208-6		5101020800	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	385,00 D	0,00	0,00	385,00 D
51211-8		5101021100	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	196,98 D	0,00	0,00	196,98 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				11.822,68 D	7.656,27	0,00	19.478,95 D
51300-2		5101030000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51302-1		5101030200	ATIVIDADES C/FILIADOS	26.592,00 D	6.486,00	0,00	33.078,00 D
51304-0		5101030400	REPASSE DE CONVENIOS	65.891,75 D	17.441,99	95,88	83.237,86 D
51305-5		5101030500	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	140.056,94 D	32.891,26	0,00	172.948,20 D
51306-0		5101030600	ASSISTENCIA CONTÁBIL	4.180,00 D	1.045,00	0,00	5.225,00 D
51307-4		5101030700	FORUM E PARCERIAS	0,00	0,00	340,20	340,20 C
51309-3		5101030900	OUTRAS ASSES. ESPECIALIZADAS	42.500,00 D	9.010,00	0,00	51.510,00 D
TOTAL DA CONTA 5101030000				279.220,69 D	66.874,25	436,08	345.658,86 D
51600-0		5101060000	IMPOSTO S/APLICAÇÃO				
51601-5		5101060100	IRPJ S/APLICAÇÃO	3.258,76 D	878,12	0,00	4.136,88 D
TOTAL DA CONTA 5101060000				3.258,76 D	878,12	0,00	4.136,88 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				359.693,30 D	92.081,63	808,59	450.966,34 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				359.693,30 D	92.081,63	808,59	450.966,34 D
T O T A L D O G R U P O				359.693,30 D	92.081,63	808,59	450.966,34 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: 31/05/2020

Período: Maio de 2020

Data do encerramento: 31/05/2020

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	120.237,78 C	0,00	26.612,85	146.850,63 C
61102-7		6101020000	RECEITAS DE CONVENIOS	44.612,49 C	0,00	10.044,93	54.657,42 C
TOTAL DA CONTA 6101000000				164.850,27 C	0,00	36.657,78	201.508,05 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				164.850,27 C	0,00	36.657,78	201.508,05 C
66000-4		6600000000	OUTRAS RECEITAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	20.019,77 C	2,22	987,34	21.004,89 C
66103-0		6601030000	DESPESAS DE AÇÕES JUDICIAIS	3.000,95 D	0,00	0,00	3.000,95 D
TOTAL DA CONTA 6601000000				17.018,82 C	2,22	987,34	18.003,94 C
TOTAL DA CONTA 6600000000				17.018,82 C	2,22	987,34	18.003,94 C
T O T A L D O G R U P O				181.869,09 C	2,22	37.645,12	219.511,99 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

UNIAO NAC DOS AUDIT E TEC FED DE FIN CONTROLE (0006)

Folha: 00006

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: 31/05/2020

Período: Maio de 2020

Data do encerramento: 31/05/2020

Grupo: RESUMO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	-------	------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	837.311,44	D
PASSIVO	1.068.765,79	C
DESPESAS	450.966,34	D
RECEITAS	219.511,99	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>231.454,35</i>	<i>D</i>