

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: 30/06/2020

Período: Junho de 2020

Data do encerramento: 30/06/2020

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	50.579,37 D	10.115,87	0,00	60.695,24 D
51102-6		510101020	INSS	12.879,65 D	2.579,53	0,00	15.459,18 D
51103-0		510101030	FGTS	4.290,95 D	809,26	0,00	5.100,21 D
51104-5		510101040	PIS	536,38 D	101,16	0,00	637,54 D
51109-8		510101090	VALE TRANSPORTE	1.717,00 D	391,00	0,00	2.108,00 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	4.238,20 D	847,64	0,00	5.085,84 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	7.450,10 D	1.862,53	372,51	8.940,12 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				81.691,65 D	16.706,99	372,51	98.026,13 D
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	AGUA E ESGOTO	2.560,39 D	478,20	0,00	3.038,59 D
51202-9		510102020	CONDOMÍNIO	8.157,80 D	1.630,76	0,00	9.788,56 D
51203-3		510102030	ENERGIA ELETRICA	2.570,34 D	616,48	0,00	3.186,82 D
51205-2		510102050	IMPOSTO S/IMÓVEIS	5.008,44 D	0,00	0,00	5.008,44 D
51207-1		510102070	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	600,00 D	120,00	0,00	720,00 D
51208-6		510102080	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	385,00 D	35,00	0,00	420,00 D
51211-8		510102110	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	196,98 D	0,00	0,00	196,98 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				19.478,95 D	2.880,44	0,00	22.359,39 D
51300-2		510103000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51302-1		510103020	ATIVIDADES C/FILIADOS	33.078,00 D	0,00	0,00	33.078,00 D
51304-0		510103040	REPASSE DE CONVENIOS	83.237,86 D	16.011,36	95,88	99.153,34 D
51305-5		510103050	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	172.948,20 D	32.891,26	0,00	205.839,46 D
51306-0		510103060	ASSISTENCIA CONTÁBIL	5.225,00 D	1.045,00	0,00	6.270,00 D
51307-4		510103070	FORUM E PARCERIAS	340,20 C	0,00	0,00	340,20 C
51309-3		510103090	OUTRAS ASSES. ESPECIALIZADAS	51.510,00 D	9.010,00	0,00	60.520,00 D
TOTAL DA CONTA 5101030000				345.658,86 D	58.957,62	95,88	404.520,60 D
51600-0		510106000	IMPOSTO S/APLICAÇÃO				
51601-5		510106010	IRPJ S/APLICAÇÃO	4.136,88 D	1.157,22	0,00	5.294,10 D
TOTAL DA CONTA 5101060000				4.136,88 D	1.157,22	0,00	5.294,10 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				450.966,34 D	79.702,27	468,39	530.200,22 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				450.966,34 D	79.702,27	468,39	530.200,22 D
T O T A L D O G R U P O				450.966,34 D	79.702,27	468,39	530.200,22 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: 30/06/2020

Período: Junho de 2020

Data do encerramento: 30/06/2020

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	146.850,63 C	0,00	3.519,43	150.370,06 C
61102-7		6101020000	RECEITAS DE CONVENIOS	54.657,42 C	0,00	10.094,68	64.752,10 C
TOTAL DA CONTA 6101000000				201.508,05 C	0,00	13.614,11	215.122,16 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				201.508,05 C	0,00	13.614,11	215.122,16 C
66000-4		6600000000	OUTRAS RECEITAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	21.004,89 C	0,00	847,71	21.852,60 C
66103-0		6601030000	DESPESAS DE AÇÕES JUDICIAIS	3.000,95 D	0,00	0,00	3.000,95 D
TOTAL DA CONTA 6601000000				18.003,94 C	0,00	847,71	18.851,65 C
TOTAL DA CONTA 6600000000				18.003,94 C	0,00	847,71	18.851,65 C
T O T A L D O G R U P O				219.511,99 C	0,00	14.461,82	233.973,81 C