

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: 31/07/2020

Período: Julho de 2020

Data do encerramento: 31/07/2020

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	60.695,24 D	11.115,87	0,00	71.811,11 D
51102-6		510101020	INSS	15.459,18 D	2.834,53	0,00	18.293,71 D
51103-0		510101030	FGTS	5.100,21 D	889,26	0,00	5.989,47 D
51104-5		510101040	PIS	637,54 D	111,16	0,00	748,70 D
51109-8		510101090	VALE TRANSPORTE	2.108,00 D	357,00	0,00	2.465,00 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	5.085,84 D	847,64	0,00	5.933,48 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	8.940,12 D	2.107,99	372,51	10.675,60 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				98.026,13 D	18.263,45	372,51	115.917,07 D
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	AGUA E ESGOTO	3.038,59 D	94,69	0,00	3.133,28 D
51202-9		510102020	CONDOMÍNIO	9.788,56 D	1.613,76	0,00	11.402,32 D
51203-3		510102030	ENERGIA ELETRICA	3.186,82 D	564,72	0,00	3.751,54 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	720,00 D	120,00	0,00	840,00 D
51208-6		510102080	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	420,00 D	0,00	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				22.359,39 D	2.393,17	0,00	24.752,56 D
51300-2		510103000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51302-1		510103020	ATIVIDADES C/FILIADOS	33.078,00 D	6.466,00	0,00	39.544,00 D
51304-0		510103040	REPASSE DE CONVENIOS	99.153,34 D	9.671,94	95,88	108.729,40 D
51305-5		510103050	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	205.839,46 D	32.891,26	0,00	238.730,72 D
51306-0		510103060	ASSISTENCIA CONTÁBIL	6.270,00 D	1.045,00	0,00	7.315,00 D
51307-4		510103070	FORUM E PARCERIAS	340,20 C	228,00	443,80	556,00 C
51309-3		510103090	OUTRAS ASSES. ESPECIALIZADAS	60.520,00 D	17.000,00	8.500,00	69.020,00 D
TOTAL DA CONTA 5101030000				404.520,60 D	67.302,20	9.039,68	462.783,12 D
51600-0		510106000	IMPOSTO S/APLICAÇÃO				
51601-5		510106010	IRPJ S/APLICAÇÃO	5.294,10 D	597,00	0,00	5.891,10 D
TOTAL DA CONTA 5101060000				5.294,10 D	597,00	0,00	5.891,10 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				530.200,22 D	88.555,82	9.412,19	609.343,85 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				530.200,22 D	88.555,82	9.412,19	609.343,85 D
T O T A L D O G R U P O				530.200,22 D	88.555,82	9.412,19	609.343,85 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: 31/07/2020

Período: Julho de 2020

Data do encerramento: 31/07/2020

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	150.370,06 C	0,00	33.924,96	184.295,02 C
61102-7		6101020000	RECEITAS DE CONVENIOS	64.752,10 C	0,00	10.071,51	74.823,61 C
TOTAL DA CONTA 6101000000				215.122,16 C	0,00	43.996,47	259.118,63 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				215.122,16 C	0,00	43.996,47	259.118,63 C
66000-4		6600000000	OUTRAS RECEITAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	21.852,60 C	0,00	645,34	22.497,94 C
66103-0		6601030000	DESPESAS DE AÇÕES JUDICIAIS	3.000,95 D	0,00	0,00	3.000,95 D
TOTAL DA CONTA 6601000000				18.851,65 C	0,00	645,34	19.496,99 C
TOTAL DA CONTA 6600000000				18.851,65 C	0,00	645,34	19.496,99 C
T O T A L D O G R U P O				233.973,81 C	0,00	44.641,81	278.615,62 C