

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: 31/08/2020

Período: Agosto de 2020

Data do encerramento: 31/08/2020

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	71.811,11 D	11.115,87	0,00	82.926,98 D
51102-6		510101020	INSS	18.293,71 D	2.834,53	0,00	21.128,24 D
51103-0		510101030	FGTS	5.989,47 D	889,26	0,00	6.878,73 D
51104-5		510101040	PIS	748,70 D	111,16	0,00	859,86 D
51109-8		510101090	VALE TRANSPORTE	2.465,00 D	357,00	0,00	2.822,00 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	5.933,48 D	847,64	0,00	6.781,12 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	10.675,60 D	2.107,99	421,60	12.361,99 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				115.917,07 D	18.263,45	421,60	133.758,92 D
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	AGUA E ESGOTO	3.133,28 D	96,28	0,00	3.229,56 D
51202-9		510102020	CONDOMÍNIO	11.402,32 D	1.613,76	0,00	13.016,08 D
51203-3		510102030	ENERGIA ELETRICA	3.751,54 D	514,41	0,00	4.265,95 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	840,00 D	0,00	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	2.100,00	0,00	2.296,98 D
51212-2		510102120	SEGURO DE BENS IMÓVEIS	0,00	892,27	0,00	892,27 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				24.752,56 D	5.216,72	0,00	29.969,28 D
51300-2		510103000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51302-1		510103020	ATIVIDADES C/FILIADOS	39.544,00 D	6.472,00	0,00	46.016,00 D
51304-0		510103040	REPASSE DE CONVENIOS	108.729,40 D	9.447,34	352,53	117.824,21 D
51305-5		510103050	GRU À UNIÃO RESSARC CLASSISTA	238.730,72 D	32.891,26	0,00	271.621,98 D
51306-0		510103060	ASSISTENCIA CONTÁBIL	7.315,00 D	1.045,00	0,00	8.360,00 D
51307-4		510103070	FORUM E PARCERIAS	556,00 C	0,00	103,60	659,60 C
51309-3		510103090	OUTRAS ASSES. ESPECIALIZADAS	69.020,00 D	8.500,00	0,00	77.520,00 D
TOTAL DA CONTA 5101030000				462.783,12 D	58.355,60	456,13	520.682,59 D
51600-0		510106000	IMPOSTO S/APLICAÇÃO				
51601-5		510106010	IRPJ S/APLICAÇÃO	5.891,10 D	0,00	0,00	5.891,10 D
TOTAL DA CONTA 5101060000				5.891,10 D	0,00	0,00	5.891,10 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				609.343,85 D	81.835,77	877,73	690.301,89 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				609.343,85 D	81.835,77	877,73	690.301,89 D
T O T A L D O G R U P O				609.343,85 D	81.835,77	877,73	690.301,89 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: 31/08/2020

Período: Agosto de 2020

Data do encerramento: 31/08/2020

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	184.295,02 C	0,00	76.736,69	261.031,71 C
61102-7		6101020000	RECEITAS DE CONVENIOS	74.823,61 C	0,00	9.478,99	84.302,60 C
TOTAL DA CONTA 6101000000				259.118,63 C	0,00	86.215,68	345.334,31 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				259.118,63 C	0,00	86.215,68	345.334,31 C
66000-4		6600000000	OUTRAS RECEITAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	22.497,94 C	0,00	530,89	23.028,83 C
66103-0		6601030000	DESPESAS DE AÇÕES JUDICIAIS	3.000,95 D	0,00	0,00	3.000,95 D
TOTAL DA CONTA 6601000000				19.496,99 C	0,00	530,89	20.027,88 C
TOTAL DA CONTA 6600000000				19.496,99 C	0,00	530,89	20.027,88 C
T O T A L D O G R U P O				278.615,62 C	0,00	86.746,57	365.362,19 C