

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: 30/09/2020

Período: Setembro de 2020

Data do encerramento: 30/09/2020

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	82.926,98 D	6.372,16	0,00	89.299,14 D
51102-6		5101010200	INSS	21.128,24 D	4.144,44	0,00	25.272,68 D
51103-0		5101010300	FGTS	6.878,73 D	1.300,22	0,00	8.178,95 D
51104-5		5101010400	PIS	859,86 D	211,93	0,00	1.071,79 D
51105-0		5101010500	FÉRIAS C/ADICIONAL	0,00	14.821,00	0,00	14.821,00 D
51109-8		5101010900	VALE TRANSPORTE	2.822,00 D	340,00	0,00	3.162,00 D
51110-0		5101011000	VALE ALIMENTAÇÃO	6.781,12 D	847,64	0,00	7.628,76 D
51111-5		5101011100	PLANO DE SAUDE	12.361,99 D	1.862,53	421,60	13.802,92 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				133.758,92 D	29.899,92	421,60	163.237,24 D
51200-0		5101020000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		5101020100	AGUA E ESGOTO	3.229,56 D	96,28	0,00	3.325,84 D
51202-9		5101020200	CONDOMÍNIO	13.016,08 D	1.628,51	0,00	14.644,59 D
51203-3		5101020300	ENERGIA ELETRICA	4.265,95 D	512,86	0,00	4.778,81 D
51205-2		5101020500	IMPOSTO S/IMÓVEIS	5.008,44 D	0,00	0,00	5.008,44 D
51207-1		5101020700	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
51208-6		5101020800	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	420,00 D	140,00	0,00	560,00 D
51211-8		5101021100	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.296,98 D	0,00	0,00	2.296,98 D
51212-2		5101021200	SEGURO DE BENS IMÓVEIS	892,27 D	892,27	0,00	1.784,54 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				29.969,28 D	3.269,92	0,00	33.239,20 D
51300-2		5101030000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51302-1		5101030200	ATIVIDADES C/FILIADOS	46.016,00 D	6.464,00	0,00	52.480,00 D
51304-0		5101030400	REPASSE DE CONVENIOS	117.824,21 D	12.513,16	95,88	130.241,49 D
51305-5		5101030500	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	271.621,98 D	33.936,26	0,00	305.558,24 D
51306-0		5101030600	ASSISTENCIA CONTÁBIL	8.360,00 D	0,00	0,00	8.360,00 D
51307-4		5101030700	FORUM E PARCERIAS	659,60 C	238,80	0,00	420,80 C
51309-3		5101030900	OUTRAS ASSES. ESPECIALIZADAS	77.520,00 D	10.030,00	0,00	87.550,00 D
51311-0		5101031100	GASTO COM PROCESSO ELEITORAL	0,00	770,00	0,00	770,00 D
TOTAL DA CONTA 5101030000				520.682,59 D	63.952,22	95,88	584.538,93 D
51600-0		5101060000	IMPOSTO S/APLICAÇÃO				
51601-5		5101060100	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				690.301,89 D	97.122,06	517,48	786.906,47 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				690.301,89 D	97.122,06	517,48	786.906,47 D
T O T A L D O G R U P O				690.301,89 D	97.122,06	517,48	786.906,47 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: 30/09/2020

Período: Setembro de 2020

Data do encerramento: 30/09/2020

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	261.031,71 C	0,00	77.265,60	338.297,31 C
61102-7		6101020000	RECEITAS DE CONVENIOS	84.302,60 C	0,00	9.999,22	94.301,82 C
TOTAL DA CONTA 6101000000				345.334,31 C	0,00	87.264,82	432.599,13 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				345.334,31 C	0,00	87.264,82	432.599,13 C
66000-4		6600000000	OUTRAS RECEITAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	23.028,83 C	1,56	513,86	23.541,13 C
66103-0		6601030000	DESPESAS DE AÇÕES JUDICIAIS	3.000,95 D	1.833,18	0,00	4.834,13 D
TOTAL DA CONTA 6601000000				20.027,88 C	1.834,74	513,86	18.707,00 C
TOTAL DA CONTA 6600000000				20.027,88 C	1.834,74	513,86	18.707,00 C
T O T A L D O G R U P O				365.362,19 C	1.834,74	87.778,68	451.306,13 C