

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: 31/10/2020

Período: Outubro de 2020

Data do encerramento: 31/10/2020

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	89.299,14 D	11.115,87	0,00	100.415,01 D
51102-6		510101020	INSS	25.272,68 D	2.834,53	0,00	28.107,21 D
51103-0		510101030	FGTS	8.178,95 D	889,26	0,00	9.068,21 D
51104-5		510101040	PIS	1.071,79 D	111,16	0,00	1.182,95 D
51105-0		510101050	FÉRIAS C/ADICIONAL	14.821,00 D	0,00	0,00	14.821,00 D
51109-8		510101090	VALE TRANSPORTE	3.162,00 D	340,00	0,00	3.502,00 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	7.628,76 D	847,64	0,00	8.476,40 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	13.802,92 D	1.862,53	421,60	15.243,85 D
51113-4		510101130	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	0,00	84,79	0,00	84,79 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				163.237,24 D	18.085,78	421,60	180.901,42 D
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	AGUA E ESGOTO	3.325,84 D	96,28	0,00	3.422,12 D
51202-9		510102020	CONDOMÍNIO	14.644,59 D	1.628,51	0,00	16.273,10 D
51203-3		510102030	ENERGIA ELETRICA	4.778,81 D	559,52	0,00	5.338,33 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	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
51211-8		510102110	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.296,98 D	76,00	0,00	2.372,98 D
51212-2		510102120	SEGURO DE BENS IMÓVEIS	1.784,54 D	0,00	0,00	1.784,54 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				33.239,20 D	2.360,31	0,00	35.599,51 D
51300-2		510103000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51302-1		510103020	ATIVIDADES C/FILIADOS	52.480,00 D	5.922,00	0,00	58.402,00 D
51304-0		510103040	REPASSE DE CONVENIOS	130.241,49 D	9.854,88	95,88	140.000,49 D
51305-5		510103050	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	305.558,24 D	32.891,24	0,00	338.449,48 D
51306-0		510103060	ASSISTENCIA CONTÁBIL	8.360,00 D	1.045,00	0,00	9.405,00 D
51307-4		510103070	FORUM E PARCERIAS	420,80 C	0,00	0,00	420,80 C
51309-3		510103090	OUTRAS ASSES. ESPECIALIZADAS	87.550,00 D	9.010,00	0,00	96.560,00 D
51311-0		510103110	GASTO COM PROCESSO ELEITORAL	770,00 D	0,00	0,00	770,00 D
TOTAL DA CONTA 5101030000				584.538,93 D	58.723,12	95,88	643.166,17 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
51700-3		510107000	APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES				
51701-8		510107010	FENAUD	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00 D
TOTAL DA CONTA 5101070000				0,00	2.540,00	0,00	2.540,00 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				786.906,47 D	81.709,21	517,48	868.098,20 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				786.906,47 D	81.709,21	517,48	868.098,20 D
T O T A L D O G R U P O				786.906,47 D	81.709,21	517,48	868.098,20 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: 31/10/2020

Período: Outubro de 2020

Data do encerramento: 31/10/2020

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	338.297,31 C	0,00	71.843,31	410.140,62 C
61102-7		6101020000	RECEITAS DE CONVENIOS	94.301,82 C	0,00	9.819,22	104.121,04 C
TOTAL DA CONTA 6101000000				432.599,13 C	0,00	81.662,53	514.261,66 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				432.599,13 C	0,00	81.662,53	514.261,66 C
66000-4		6600000000	OUTRAS RECEITAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	23.541,13 C	0,00	711,29	24.252,42 C
66103-0		6601030000	DESPESAS DE AÇÕES JUDICIAIS	4.834,13 D	0,00	0,00	4.834,13 D
TOTAL DA CONTA 6601000000				18.707,00 C	0,00	711,29	19.418,29 C
TOTAL DA CONTA 6600000000				18.707,00 C	0,00	711,29	19.418,29 C
T O T A L D O G R U P O				451.306,13 C	0,00	82.373,82	533.679,95 C