

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: 30/11/2020

Período: Novembro de 2020

Data do encerramento: 30/11/2020

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	100.415,01 D	11.115,87	0,00	111.530,88 D
51102-6		510101020	INSS	28.107,21 D	2.834,53	0,00	30.941,74 D
51103-0		510101030	FGTS	9.068,21 D	889,26	0,00	9.957,47 D
51104-5		510101040	PIS	1.182,95 D	111,16	0,00	1.294,11 D
51105-0		510101050	FÉRIAS C/ADICIONAL	14.821,00 D	0,00	0,00	14.821,00 D
51109-8		510101090	VALE TRANSPORTE	3.502,00 D	374,00	0,00	3.876,00 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	8.476,40 D	847,64	0,00	9.324,04 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	15.243,85 D	1.862,53	421,60	16.684,78 D
51113-4		510101130	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	84,79 D	0,00	0,00	84,79 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				180.901,42 D	18.034,99	421,60	198.514,81 D
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	AGUA E ESGOTO	3.422,12 D	108,56	0,00	3.530,68 D
51202-9		510102020	CONDOMÍNIO	16.273,10 D	1.678,21	0,00	17.951,31 D
51203-3		510102030	ENERGIA ELETRICA	5.338,33 D	771,03	0,00	6.109,36 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	140,00	0,00	700,00 D
51211-8		510102110	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.372,98 D	0,00	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				35.599,51 D	2.697,80	0,00	38.297,31 D
51300-2		510103000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51302-1		510103020	ATIVIDADES C/FILIADOS	58.402,00 D	0,00	0,00	58.402,00 D
51304-0		510103040	REPASSE DE CONVENIOS	140.000,49 D	21.069,73	352,53	160.717,69 D
51305-5		510103050	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	338.449,48 D	32.891,24	0,00	371.340,72 D
51306-0		510103060	ASSISTENCIA CONTÁBIL	9.405,00 D	1.045,00	0,00	10.450,00 D
51307-4		510103070	FORUM E PARCERIAS	420,80 C	0,00	0,00	420,80 C
51309-3		510103090	OUTRAS ASSES. ESPECIALIZADAS	96.560,00 D	9.010,00	0,00	105.570,00 D
51311-0		510103110	GASTO COM PROCESSO ELEITORAL	770,00 D	0,00	0,00	770,00 D
TOTAL DA CONTA 5101030000				643.166,17 D	64.015,97	352,53	706.829,61 D
51600-0		510106000	IMPOSTO S/APLICAÇÃO				
51601-5		510106010	IRPJ S/APLICAÇÃO	5.891,10 D	284,90	0,00	6.176,00 D
TOTAL DA CONTA 5101060000				5.891,10 D	284,90	0,00	6.176,00 D
51700-3		510107000	APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES				
51701-8		510107010	FENAUD	2.540,00 D	635,00	0,00	3.175,00 D
TOTAL DA CONTA 5101070000				2.540,00 D	635,00	0,00	3.175,00 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				868.098,20 D	85.668,66	774,13	952.992,73 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				868.098,20 D	85.668,66	774,13	952.992,73 D
T O T A L D O G R U P O				868.098,20 D	85.668,66	774,13	952.992,73 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: 30/11/2020

Período: Novembro de 2020

Data do encerramento: 30/11/2020

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	410.140,62 C	0,00	21.236,79	431.377,41 C
61102-7		6101020000	RECEITAS DE CONVENIOS	104.121,04 C	0,00	10.352,13	114.473,17 C
TOTAL DA CONTA 6101000000				514.261,66 C	0,00	31.588,92	545.850,58 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				514.261,66 C	0,00	31.588,92	545.850,58 C
66000-4		6600000000	OUTRAS RECEITAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	24.252,42 C	0,10	501,12	24.753,44 C
66103-0		6601030000	DESPESAS DE AÇÕES JUDICIAIS	4.834,13 D	0,00	0,00	4.834,13 D
TOTAL DA CONTA 6601000000				19.418,29 C	0,10	501,12	19.919,31 C
TOTAL DA CONTA 6600000000				19.418,29 C	0,10	501,12	19.919,31 C
T O T A L D O G R U P O				533.679,95 C	0,10	32.090,04	565.769,89 C