

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: 31/12/2020

Período: Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

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	111.530,88 D	11.115,87	0,00	122.646,75 D
51102-6		510101020	INSS	30.941,74 D	5.669,06	0,00	36.610,80 D
51103-0		510101030	FGTS	9.957,47 D	1.533,89	0,00	11.491,36 D
51104-5		510101040	PIS	1.294,11 D	191,74	0,00	1.485,85 D
51105-0		510101050	FÉRIAS C/ADICIONAL	14.821,00 D	0,00	0,00	14.821,00 D
51106-4		510101060	GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	11.115,87	0,00	11.115,87 D
51109-8		510101090	VALE TRANSPORTE	3.876,00 D	340,00	0,00	4.216,00 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	9.324,04 D	1.695,28	0,00	11.019,32 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	16.684,78 D	2.107,89	421,60	18.371,07 D
51113-4		510101130	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	84,79 D	0,00	0,00	84,79 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				198.514,81 D	33.769,60	421,60	231.862,81 D
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	AGUA E ESGOTO	3.530,68 D	96,28	0,00	3.626,96 D
51202-9		510102020	CONDOMÍNIO	17.951,31 D	1.678,21	0,00	19.629,52 D
51203-3		510102030	ENERGIA ELETRICA	6.109,36 D	702,46	0,00	6.811,82 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	700,00 D	0,00	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				38.297,31 D	2.476,95	0,00	40.774,26 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	160.717,69 D	18.366,36	352,53	178.731,52 D
51305-5		510103050	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	371.340,72 D	32.891,24	0,00	404.231,96 D
51306-0		510103060	ASSISTENCIA CONTÁBIL	10.450,00 D	0,00	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	105.570,00 D	17.510,00	0,00	123.080,00 D
51311-0		510103110	GASTO COM PROCESSO ELEITORAL	770,00 D	0,00	0,00	770,00 D
TOTAL DA CONTA 5101030000				706.829,61 D	68.767,60	352,53	775.244,68 D
51400-5		510104000	DEPRECIACÕES				
51401-0		510104010	DEPRECIACÕES	0,00	13.979,74	0,00	13.979,74 D
TOTAL DA CONTA 5101040000				0,00	13.979,74	0,00	13.979,74 D
51600-0		510106000	IMPOSTO S/APLICACÃO				
51601-5		510106010	IRPJ S/APLICACÃO	6.176,00 D	0,00	0,00	6.176,00 D
TOTAL DA CONTA 5101060000				6.176,00 D	0,00	0,00	6.176,00 D
51700-3		510107000	APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES				
51701-8		510107010	FENAUD	3.175,00 D	0,00	0,00	3.175,00 D
TOTAL DA CONTA 5101070000				3.175,00 D	0,00	0,00	3.175,00 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				952.992,73 D	118.993,89	774,13	1.071.212,49 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: 31/12/2020

Período: Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
59000-9		5109000000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO				
59100-1		5109010000	APURAÇÃO DE RESULTADO				
59101-6		5109010100	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	0,00	405.001,22	405.001,22 C
TOTAL DA CONTA 5109010000				0,00	0,00	405.001,22	405.001,22 C
TOTAL DA CONTA 5109000000				0,00	0,00	405.001,22	405.001,22 C
TOTAL DA CONTA 5100000000				952.992,73 D	118.993,89	405.775,35	666.211,27 D
T O T A L D O G R U P O				952.992,73 D	118.993,89	405.775,35	666.211,27 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

UNIAO NAC DOS AUDIT E TEC FED DE FIN CONTROLE (0006)

Folha: 00006

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: 31/12/2020

Período: Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

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	431.377,41 C	635,00	90.558,91	521.301,32 C
61102-7		6101020000	RECEITAS DE CONVENIOS	114.473,17 C	0,00	10.046,87	124.520,04 C
TOTAL DA CONTA 6101000000				545.850,58 C	635,00	100.605,78	645.821,36 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				545.850,58 C	635,00	100.605,78	645.821,36 C
66000-4		6600000000	OUTRAS RECEITAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	24.753,44 C	0,00	470,60	25.224,04 C
66103-0		6601030000	DESPESAS DE AÇÕES JUDICIAIS	4.834,13 D	0,00	0,00	4.834,13 D
TOTAL DA CONTA 6601000000				19.919,31 C	0,00	470,60	20.389,91 C
TOTAL DA CONTA 6600000000				19.919,31 C	0,00	470,60	20.389,91 C
T O T A L D O G R U P O				565.769,89 C	635,00	101.076,38	666.211,27 C