

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: 31/01/2021

Período: Janeiro de 2021

Data do encerramento: 31/01/2021

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	0,00	11.115,87	0,00	11.115,87 D
51102-6		5101010200	INSS	0,00	2.834,53	0,00	2.834,53 D
51103-0		5101010300	FGTS	0,00	1.173,91	0,00	1.173,91 D
51104-5		5101010400	PIS	0,00	146,74	0,00	146,74 D
51109-8		5101010900	VALE TRANSPORTE	0,00	306,00	0,00	306,00 D
51110-0		5101011000	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	847,64	0,00	847,64 D
51111-5		5101011100	PLANO DE SAUDE	0,00	2.107,99	421,60	1.686,39 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				0,00	18.532,68	421,60	18.111,08 D
51200-0		5101020000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		5101020100	AGUA E ESGOTO	0,00	96,28	0,00	96,28 D
51202-9		5101020200	CONDOMÍNIO	0,00	1.678,21	0,00	1.678,21 D
51203-3		5101020300	ENERGIA ELETRICA	0,00	659,73	0,00	659,73 D
51211-8		5101021100	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	100,00	0,00	100,00 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				0,00	2.534,22	0,00	2.534,22 D
51300-2		5101030000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51304-0		5101030400	REPASSE DE CONVENIOS	0,00	0,00	95,88	95,88 C
51305-5		5101030500	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	0,00	41.710,60	0,00	41.710,60 D
TOTAL DA CONTA 5101030000				0,00	41.710,60	95,88	41.614,72 D
51600-0		5101060000	IMPOSTO S/APLICAÇÃO				
51601-5		5101060100	IRPJ S/APLICAÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,01 D
TOTAL DA CONTA 5101060000				0,00	0,01	0,00	0,01 D
51700-3		5101070000	APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES				
51701-8		5101070100	FENAUD	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00 D
TOTAL DA CONTA 5101070000				0,00	3.135,00	0,00	3.135,00 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				0,00	65.912,51	517,48	65.395,03 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				0,00	65.912,51	517,48	65.395,03 D
T O T A L D O G R U P O				0,00	65.912,51	517,48	65.395,03 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: 31/01/2021

Período: Janeiro de 2021

Data do encerramento: 31/01/2021

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	0,00	0,00	67.264,80	67.264,80 C
61102-7		6101020000	RECEITAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	9.740,13	9.740,13 C
			TOTAL DA CONTA 6101000000	0,00	0,00	77.004,93	77.004,93 C
			TOTAL DA CONTA 6100000000	0,00	0,00	77.004,93	77.004,93 C
66000-4		6600000000	OUTRAS RECEITAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	4.657,58	4.657,58 C
			TOTAL DA CONTA 6601000000	0,00	0,00	4.657,58	4.657,58 C
			TOTAL DA CONTA 6600000000	0,00	0,00	4.657,58	4.657,58 C
			T O T A L D O G R U P O	0,00	0,00	81.662,51	81.662,51 C