

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: 28/02/2021

Período: Fevereiro de 2021

Data do encerramento: 28/02/2021

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	11.115,87 D	11.115,87	0,00	22.231,74 D
51102-6		510101020	INSS	2.834,53 D	2.834,53	0,00	5.669,06 D
51103-0		510101030	FGTS	1.173,91 D	889,26	0,00	2.063,17 D
51104-5		510101040	PIS	146,74 D	111,16	0,00	257,90 D
51109-8		510101090	VALE TRANSPORTE	306,00 D	391,00	0,00	697,00 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	847,64 D	847,64	0,00	1.695,28 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	1.686,39 D	2.107,99	421,60	3.372,78 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				18.111,08 D	18.297,45	421,60	35.986,93 D
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	AGUA E ESGOTO	96,28 D	84,00	0,00	180,28 D
51202-9		510102020	CONDOMÍNIO	1.678,21 D	1.678,21	0,00	3.356,42 D
51203-3		510102030	ENERGIA ELETRICA	659,73 D	734,11	0,00	1.393,84 D
51208-6		510102080	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	105,00	0,00	105,00 D
51211-8		510102110	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	100,00 D	208,70	0,00	308,70 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				2.534,22 D	2.810,02	0,00	5.344,24 D
51300-2		510103000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51304-0		510103040	REPASSE DE CONVENIOS	95,88 C	34.137,65	95,88	33.945,89 D
51305-5		510103050	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	41.710,60 D	32.944,89	0,00	74.655,49 D
51310-6		510103100	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	18.381,38	0,00	18.381,38 D
TOTAL DA CONTA 5101030000				41.614,72 D	85.463,92	95,88	126.982,76 D
51600-0		510106000	IMPOSTO S/APLICAÇÃO				
51601-5		510106010	IRPJ S/APLICAÇÃO	0,01 D	0,57	0,00	0,58 D
51602-0		510106020	IOF	0,00	0,16	0,00	0,16 D
TOTAL DA CONTA 5101060000				0,01 D	0,73	0,00	0,74 D
51700-3		510107000	APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES				
51701-8		510107010	FENAUD	3.135,00 D	0,00	0,00	3.135,00 D
TOTAL DA CONTA 5101070000				3.135,00 D	0,00	0,00	3.135,00 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				65.395,03 D	106.572,12	517,48	171.449,67 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				65.395,03 D	106.572,12	517,48	171.449,67 D
T O T A L D O G R U P O				65.395,03 D	106.572,12	517,48	171.449,67 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: 28/02/2021

Período: Fevereiro de 2021

Data do encerramento: 28/02/2021

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	67.264,80 C	10,00	92.445,10	159.699,90 C
61102-7		6101020000	RECEITAS DE CONVENIOS	9.740,13 C	0,00	9.963,35	19.703,48 C
			TOTAL DA CONTA 6101000000	77.004,93 C	10,00	102.408,45	179.403,38 C
			TOTAL DA CONTA 6100000000	77.004,93 C	10,00	102.408,45	179.403,38 C
66000-4		6600000000	OUTRAS RECEITAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	4.657,58 C	0,29	441,14	5.098,43 C
			TOTAL DA CONTA 6601000000	4.657,58 C	0,29	441,14	5.098,43 C
			TOTAL DA CONTA 6600000000	4.657,58 C	0,29	441,14	5.098,43 C
			T O T A L D O G R U P O	81.662,51 C	10,29	102.849,59	184.501,81 C