

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: 31/03/2021

Período: Março de 2021

Data do encerramento: 31/03/2021

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	22.231,74 D	11.115,87	0,00	33.347,61 D
51102-6		5101010200	INSS	5.669,06 D	2.834,53	0,00	8.503,59 D
51103-0		5101010300	FGTS	2.063,17 D	889,26	0,00	2.952,43 D
51104-5		5101010400	PIS	257,90 D	111,16	0,00	369,06 D
51109-8		5101010900	VALE TRANSPORTE	697,00 D	340,00	0,00	1.037,00 D
51110-0		5101011000	VALE ALIMENTAÇÃO	1.695,28 D	847,64	0,00	2.542,92 D
51111-5		5101011100	PLANO DE SAUDE	3.372,78 D	2.107,90	421,60	5.059,08 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				35.986,93 D	18.246,36	421,60	53.811,69 D
51200-0		5101020000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		5101020100	AGUA E ESGOTO	180,28 D	84,00	0,00	264,28 D
51202-9		5101020200	CONDOMÍNIO	3.356,42 D	1.678,21	0,00	5.034,63 D
51203-3		5101020300	ENERGIA ELETRICA	1.393,84 D	654,45	0,00	2.048,29 D
51208-6		5101020800	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
51211-8		5101021100	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	308,70 D	6.503,19	0,00	6.811,89 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				5.344,24 D	8.919,85	0,00	14.264,09 D
51300-2		5101030000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51304-0		5101030400	REPASSE DE CONVENIOS	33.945,89 D	15.564,98	95,88	49.414,99 D
51305-5		5101030500	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	74.655,49 D	33.510,98	0,00	108.166,47 D
51310-6		5101031000	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	18.381,38 D	9.458,38	0,00	27.839,76 D
TOTAL DA CONTA 5101030000				126.982,76 D	58.534,34	95,88	185.421,22 D
51600-0		5101060000	IMPOSTO S/APLICAÇÃO				
51601-5		5101060100	IRPJ S/APLICAÇÃO	0,58 D	0,33	0,00	0,91 D
51602-0		5101060200	IOF	0,16 D	0,75	0,00	0,91 D
TOTAL DA CONTA 5101060000				0,74 D	1,08	0,00	1,82 D
51700-3		5101070000	APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES				
51701-8		5101070100	FENAUD	3.135,00 D	635,00	0,00	3.770,00 D
TOTAL DA CONTA 5101070000				3.135,00 D	635,00	0,00	3.770,00 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				171.449,67 D	86.336,63	517,48	257.268,82 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				171.449,67 D	86.336,63	517,48	257.268,82 D
T O T A L D O G R U P O				171.449,67 D	86.336,63	517,48	257.268,82 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: 31/03/2021

Período: Março de 2021

Data do encerramento: 31/03/2021

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	159.699,90 C	0,00	73.271,54	232.971,44 C
61102-7		6101020000	RECEITAS DE CONVENIOS	19.703,48 C	0,00	10.520,80	30.224,28 C
TOTAL DA CONTA 6101000000				179.403,38 C	0,00	83.792,34	263.195,72 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				179.403,38 C	0,00	83.792,34	263.195,72 C
66000-4		6600000000	OUTRAS RECEITAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	5.098,43 C	0,00	647,48	5.745,91 C
TOTAL DA CONTA 6601000000				5.098,43 C	0,00	647,48	5.745,91 C
TOTAL DA CONTA 6600000000				5.098,43 C	0,00	647,48	5.745,91 C
T O T A L D O G R U P O				184.501,81 C	0,00	84.439,82	268.941,63 C