

## 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: 31/05/2021

Período: Maio de 2021

Data do encerramento: 31/05/2021

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	44.463,48 D	11.115,87	0,00	55.579,35 D
51102-6		510101020	INSS	11.338,12 D	2.834,53	0,00	14.172,65 D
51103-0		510101030	FGTS	3.841,69 D	889,26	0,00	4.730,95 D
51104-5		510101040	PIS	480,22 D	111,16	0,00	591,38 D
51109-8		510101090	VALE TRANSPORTE	1.394,00 D	357,00	0,00	1.751,00 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	3.390,56 D	847,64	0,00	4.238,20 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	6.745,47 D	2.107,99	421,60	8.431,86 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101010000</b>				<b>71.653,54 D</b>	<b>18.263,45</b>	<b>421,60</b>	<b>89.495,39 D</b>
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	AGUA E ESGOTO	372,84 D	84,00	0,00	456,84 D
51202-9		510102020	CONDOMÍNIO	6.712,84 D	1.678,21	0,00	8.391,05 D
51203-3		510102030	ENERGIA ELETRICA	2.657,80 D	678,73	0,00	3.336,53 D
51208-6		510102080	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
51211-8		510102110	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	6.811,89 D	0,00	0,00	6.811,89 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101020000</b>				<b>16.765,37 D</b>	<b>2.440,94</b>	<b>0,00</b>	<b>19.206,31 D</b>
51300-2		510103000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51304-0		510103040	REPASSE DE CONVENIOS	64.701,73 D	18.044,62	363,60	82.382,75 D
51305-5		510103050	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	141.677,46 D	33.510,99	0,00	175.188,45 D
51310-6		510103100	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	37.298,14 D	9.458,38	0,00	46.756,52 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101030000</b>				<b>243.677,33 D</b>	<b>61.013,99</b>	<b>363,60</b>	<b>304.327,72 D</b>
51600-0		510106000	IMPOSTO S/APLICAÇÃO				
51601-5		510106010	IRPJ S/APLICAÇÃO	304,77 D	285,71	0,00	590,48 D
51602-0		510106020	IOF	2,76 D	2,49	0,00	5,25 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101060000</b>				<b>307,53 D</b>	<b>288,20</b>	<b>0,00</b>	<b>595,73 D</b>
51700-3		510107000	APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES				
51701-8		510107010	FENAUD	4.405,00 D	27.460,00	0,00	31.865,00 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101070000</b>				<b>4.405,00 D</b>	<b>27.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.865,00 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5101000000</b>				<b>336.808,77 D</b>	<b>109.466,58</b>	<b>785,20</b>	<b>445.490,15 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5100000000</b>				<b>336.808,77 D</b>	<b>109.466,58</b>	<b>785,20</b>	<b>445.490,15 D</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>336.808,77 D</b>	<b>109.466,58</b>	<b>785,20</b>	<b>445.490,15 D</b>

## 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: 31/05/2021

Período: Maio de 2021

Data do encerramento: 31/05/2021

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	301.916,29 C	0,00	89.256,36	391.172,65 C
61102-7		6101020000	RECEITAS DE CONVENIOS	41.888,60 C	0,00	10.100,85	51.989,45 C
<b>TOTAL DA CONTA 6101000000</b>				<b>343.804,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>99.357,21</b>	<b>443.162,10 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6100000000</b>				<b>343.804,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>99.357,21</b>	<b>443.162,10 C</b>
66000-4		6600000000	OUTRAS RECEITAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	6.728,95 C	0,00	1.154,75	7.883,70 C
<b>TOTAL DA CONTA 6601000000</b>				<b>6.728,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154,75</b>	<b>7.883,70 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6600000000</b>				<b>6.728,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154,75</b>	<b>7.883,70 C</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>350.533,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>100.511,96</b>	<b>451.045,80 C</b>