

## 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: 30/06/2021

Período: Junho de 2021

Data do encerramento: 30/06/2021

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	55.579,35 D	12.515,87	0,00	68.095,22 D
51102-6		510101020	INSS	14.172,65 D	3.191,53	0,00	17.364,18 D
51103-0		510101030	FGTS	4.730,95 D	1.001,26	0,00	5.732,21 D
51104-5		510101040	PIS	591,38 D	125,16	0,00	716,54 D
51109-8		510101090	VALE TRANSPORTE	1.751,00 D	374,00	0,00	2.125,00 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	4.238,20 D	847,64	0,00	5.085,84 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	8.431,86 D	2.409,02	421,60	10.419,28 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101010000</b>				<b>89.495,39 D</b>	<b>20.464,48</b>	<b>421,60</b>	<b>109.538,27 D</b>
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	AGUA E ESGOTO	456,84 D	96,28	0,00	553,12 D
51202-9		510102020	CONDOMÍNIO	8.391,05 D	1.681,75	0,00	10.072,80 D
51203-3		510102030	ENERGIA ELETRICA	3.336,53 D	724,14	0,00	4.060,67 D
51205-2		510102050	IMPOSTO S/IMÓVEIS	0,00	3.068,04	0,00	3.068,04 D
51208-6		510102080	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	210,00 D	105,00	0,00	315,00 D
51211-8		510102110	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	6.811,89 D	100,00	0,00	6.911,89 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101020000</b>				<b>19.206,31 D</b>	<b>5.775,21</b>	<b>0,00</b>	<b>24.981,52 D</b>
51300-2		510103000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51304-0		510103040	REPASSE DE CONVENIOS	82.382,75 D	18.010,62	95,88	100.297,49 D
51305-5		510103050	GRU À UNIÃO RESSARC CLASSISTA	175.188,45 D	33.510,99	0,00	208.699,44 D
51310-6		510103100	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	46.756,52 D	9.458,58	0,00	56.215,10 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101030000</b>				<b>304.327,72 D</b>	<b>60.980,19</b>	<b>95,88</b>	<b>365.212,03 D</b>
51600-0		510106000	IMPOSTO S/APLICAÇÃO				
51601-5		510106010	IRPJ S/APLICAÇÃO	590,48 D	82,10	0,00	672,58 D
51602-0		510106020	IOF	5,25 D	3,77	0,00	9,02 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101060000</b>				<b>595,73 D</b>	<b>85,87</b>	<b>0,00</b>	<b>681,60 D</b>
51700-3		510107000	APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES				
51701-8		510107010	FENAUD	31.865,00 D	400,00	0,00	32.265,00 D
51801-0		510108000	JUROS E MULTAS	0,00	215,76	0,00	215,76 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101000000</b>				<b>445.490,15 D</b>	<b>87.921,51</b>	<b>517,48</b>	<b>532.894,18 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5100000000</b>				<b>445.490,15 D</b>	<b>87.921,51</b>	<b>517,48</b>	<b>532.894,18 D</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>445.490,15 D</b>	<b>87.921,51</b>	<b>517,48</b>	<b>532.894,18 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: 30/06/2021

Período: Junho de 2021

Data do encerramento: 30/06/2021

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	391.172,65 C	0,00	70.573,24	461.745,89 C
61102-7		6101020000	RECEITAS DE CONVENIOS	51.989,45 C	0,00	11.216,09	63.205,54 C
			<b>TOTAL DA CONTA 6101000000</b>	<b>443.162,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>81.789,33</b>	<b>524.951,43 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 6100000000</b>	<b>443.162,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>81.789,33</b>	<b>524.951,43 C</b>
66000-4		6600000000	OUTRAS RECEITAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	7.883,70 C	0,00	1.072,46	8.956,16 C
			<b>TOTAL DA CONTA 6601000000</b>	<b>7.883,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072,46</b>	<b>8.956,16 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 6600000000</b>	<b>7.883,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072,46</b>	<b>8.956,16 C</b>
			<b>T O T A L D O G R U P O</b>	<b>451.045,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.861,79</b>	<b>533.907,59 C</b>