

# Balancete Analítico - Maio/2010

Empresa : UNIÃO DOS AUDITORES FEDERAIS DE CONTROLE EXTERNO  
 CNPJ : 03.636.008/0001-37  
 Inscrição Estadual :  
 Registro no Cartório : 000058893  
 Folha : 1

Código	Sequência	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Devedor Atual	Saldo Credor Atual
1		ATIVO	837,375.28	131,253.41	-94,231.28	<b>874,397.41</b>	
1.1		ATIVO CIRCULANTE	826,809.28	131,253.41	-94,231.28	<b>863,831.41</b>	
1.1.1		DISPONIBILIDADES	826,809.28	131,253.41	-94,231.28	<b>863,831.41</b>	
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1,212.78	899.00	-1,674.45	<b>437.33</b>	
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	1,212.78	899.00	-1,674.45	<b>437.33</b>	
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	1,212.78	899.00	-1,674.45	<b>437.33</b>	
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	825,596.50	130,354.41	-92,556.83	<b>863,394.08</b>	
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	825,596.50	130,354.41	-92,556.83	<b>863,394.08</b>	
1.1.1.2.01.0001	24	BANCOS C/ MOVIMENTO	90,621.11	69,742.52	-88,606.83	<b>71,756.80</b>	
1.1.1.2.01.0002	3441	BANCO C/ POUPANÇA	2,043.29	10.36	-2.33	<b>2,051.32</b>	
1.1.1.2.01.0003	4039	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	702,588.41	60,426.35	-3,843.90	<b>759,170.86</b>	
1.1.1.2.01.0004	4251	APLIC BB RENDA FIXA 25 MIL	30,343.69	175.18	-103.77	<b>30,415.10</b>	
1.3		ATIVO PERMANENTE	10,566.00	0.00	0.00	<b>10,566.00</b>	
1.3.1		IMOBILIZADO	10,566.00	0.00	0.00	<b>10,566.00</b>	
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,566.00	0.00	0.00	<b>10,566.00</b>	
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,566.00	0.00	0.00	<b>10,566.00</b>	
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,566.00	0.00	0.00	<b>10,566.00</b>	
2		PASSIVO	-678,319.89	0.00	0.00		<b>-678,319.89</b>
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	-678,319.89	0.00	0.00		<b>-678,319.89</b>
2.5.2		OUTRAS CONTAS	-678,319.89	0.00	0.00		<b>-678,319.89</b>
2.5.2.1		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-678,319.89	0.00	0.00		<b>-678,319.89</b>
2.5.2.1.01		LUCROS ACUMULADOS	-678,319.89	0.00	0.00		<b>-678,319.89</b>
2.5.2.1.01.0001	833	LUCROS ACUMULADOS	-678,319.89	0.00	0.00		<b>-678,319.89</b>
3		CONTAS DE RESULTADO	-159,055.39	39,231.28	-76,253.41		<b>-196,077.52</b>
3.1		RECEITA	-311,653.62	3,947.67	-75,648.41		<b>-383,354.36</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	-294,065.61	0.00	-70,036.52		<b>-364,102.13</b>
3.1.1.1		RECEITA OPERACIONAL	-289,102.80	0.00	-69,137.52		<b>-358,240.32</b>
3.1.1.1.01		OPERACIONAL	-289,102.80	0.00	-69,137.52		<b>-358,240.32</b>
3.1.1.1.01.0028	4022	AUDITAR - MENSAL DE ASSOCIADOS	-289,102.80	0.00	-69,137.52		<b>-358,240.32</b>
3.1.1.3		RECEITA S/ PRESTACAO SERVICOS	-4,962.81	0.00	-899.00		<b>-5,861.81</b>
3.1.1.3.01		PRESTACAO DE SERVICOS (MATRIZ)	-4,962.81	0.00	-899.00		<b>-5,861.81</b>
3.1.1.3.01.0003	4046	ALUGUEL	-2,512.92	0.00	0.00		<b>-2,512.92</b>
3.1.1.3.01.0004	4053	COMISSÕES	-2,449.89	0.00	-899.00		<b>-3,348.89</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-16,723.21	3,947.67	-5,611.89		<b>-18,387.43</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	-16,723.21	3,947.67	-5,611.89		<b>-18,387.43</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	-16,723.21	3,947.67	-5,611.89		<b>-18,387.43</b>
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS APLICAÇÃO	-16,723.21	3,947.67	-5,611.89		<b>-18,387.43</b>
3.1.3		RECEITA NAO OPERACIONAL	-864.80	0.00	0.00		<b>-864.80</b>
3.1.3.1		RECEITA NAO OPERACIONAL	-864.80	0.00	0.00		<b>-864.80</b>
3.1.3.1.01		RECEITA NAO OPERACIONAL	-864.80	0.00	0.00		<b>-864.80</b>

# Balancete Analítico - Maio/2010

Empresa : UNIÃO DOS AUDITORES FEDERAIS DE CONTROLE EXTERNO  
 CNPJ : 03.636.008/0001-37  
 Inscrição Estadual :  
 Registro no Cartório : 000058893  
 Folha : 2

Código	Seqüência	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Devedor Atual	Saldo Credor Atual
3.1.3.1.01.0003	4190	DEVOL DE HOSPEDAGEM E TRANSFER	-864.80	0.00	0.00		<b>-864.80</b>
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	152,598.23	35,283.61	-605.00	<b>187,276.84</b>	
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	152,598.23	35,283.61	-605.00	<b>187,276.84</b>	
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	37,867.94	7,185.27	0.00	<b>45,053.21</b>	
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	37,867.94	7,185.27	0.00	<b>45,053.21</b>	
3.3.1.0.01.0006	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	40.05	0.00	0.00	<b>40.05</b>	
3.3.1.0.01.0009	2387	CONTABILIDADE HONORARIOS	3,001.04	743.40	0.00	<b>3,744.44</b>	
3.3.1.0.01.0011	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	1,800.00	450.00	0.00	<b>2,250.00</b>	
3.3.1.0.01.0015	2776	FRETES E CARRETOS	1,091.89	0.00	0.00	<b>1,091.89</b>	
3.3.1.0.01.0017	3106	MATERIAL DE INFORMATICA	55.00	0.00	0.00	<b>55.00</b>	
3.3.1.0.01.0019	3120	TELEFONE	8,429.26	441.62	0.00	<b>8,870.88</b>	
3.3.1.0.01.0020	3069	COMBUSTIVEL	20.00	0.00	0.00	<b>20.00</b>	
3.3.1.0.01.0022	3205	DESPESAS DIVERSAS	295.18	223.55	0.00	<b>518.73</b>	
3.3.1.0.01.0025	3380	HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS	9,850.00	2,462.50	0.00	<b>12,312.50</b>	
3.3.1.0.01.0034	4077	DESPESA TAXI E ONIBUS	47.00	121.00	0.00	<b>168.00</b>	
3.3.1.0.01.0035	4084	DESPESA CONVÊNIO IATE	738.52	100.00	0.00	<b>838.52</b>	
3.3.1.0.01.0036	4091	CONTRIB INSTIT FISCALIZ CONTR	12,500.00	2,643.20	0.00	<b>15,143.20</b>	
3.3.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	45,824.22	18,723.86	-605.00	<b>63,943.08</b>	
3.3.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	45,824.22	18,723.86	-605.00	<b>63,943.08</b>	
3.3.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	28,848.17	11,865.22	0.00	<b>40,713.39</b>	
3.3.1.1.01.0006	2462	FGTS	3,724.78	2,694.55	0.00	<b>6,419.33</b>	
3.3.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	3,914.52	1,056.00	-264.00	<b>4,706.52</b>	
3.3.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	3,285.28	798.00	-189.00	<b>3,894.28</b>	
3.3.1.1.01.0027	3410	DESPESAS COM VIAGENS	0.00	553.04	0.00	<b>553.04</b>	
3.3.1.1.01.0028	3427	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	4,464.72	1,252.00	0.00	<b>5,716.72</b>	
3.3.1.1.01.0033	3830	PLANO SAÚDE FUNCIONÁRIOS	1,586.75	505.05	-152.00	<b>1,939.80</b>	
3.3.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	33.35	2.33	0.00	<b>35.68</b>	
3.3.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	33.35	2.33	0.00	<b>35.68</b>	
3.3.1.2.01.0005	2585	IR APLICAÇÕES	9.35	2.33	0.00	<b>11.68</b>	
3.3.1.2.01.0008	3359	TARIFAS BANCARIAS	24.00	0.00	0.00	<b>24.00</b>	
3.3.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	68,872.72	9,372.15	0.00	<b>78,244.87</b>	
3.3.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	16,669.05	4,490.21	0.00	<b>21,159.26</b>	
3.3.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	442.67	0.00	0.00	<b>442.67</b>	
3.3.1.3.01.0002	2639	IMPOSTO DE RENDA P.J.	0.00	1,125.91	0.00	<b>1,125.91</b>	
3.3.1.3.01.0005	2660	INSS	13,696.14	3,269.08	0.00	<b>16,965.22</b>	
3.3.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	459.69	95.22	0.00	<b>554.91</b>	
3.3.1.3.01.0014	3281	IMP DE RENDA RETIDO FONTE	2,070.55	0.00	0.00	<b>2,070.55</b>	
3.3.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	51,967.62	4,881.94	0.00	<b>56,849.56</b>	
3.3.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	0.00	604.01	0.00	<b>604.01</b>	
3.3.1.3.02.0009	2813	BRINDES/PROMOÇÕES/COMEMORAÇÃO	7,735.75	0.00	0.00	<b>7,735.75</b>	
3.3.1.3.02.0011	3148	DESP DE SERV DE INFORMATICA	7,170.00	217.58	0.00	<b>7,387.58</b>	
3.3.1.3.02.0012	3151	DESPESAS/CORREIO	1,528.85	222.85	0.00	<b>1,751.70</b>	

# Balancete Analítico - Maio/2010

Empresa : UNIÃO DOS AUDITORES FEDERAIS DE CONTROLE EXTERNO  
CNPJ : 03.636.008/0001-37  
Inscrição Estadual :  
Registro no Cartório : 000058893  
Folha : 3

Código	Seqüência	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Devedor Atual	Saldo Credor Atual
3.3.1.3.02.0017	3243	DESPEZA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	3,527.30	337.50	0.00	<b>3,864.80</b>	
3.3.1.3.02.0027	4127	GRÁFICA	15,750.00	0.00	0.00	<b>15,750.00</b>	
3.3.1.3.02.0029	4169	CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	3,755.72	0.00	0.00	<b>3,755.72</b>	
3.3.1.3.02.0030	4176	PATROCINIO PARA EVENTOS	3,000.00	0.00	0.00	<b>3,000.00</b>	
3.3.1.3.02.0031	4268	FENASTC	1,000.00	0.00	0.00	<b>1,000.00</b>	
3.3.1.3.02.0032	4275	FUNACATE	6,000.00	1,000.00	0.00	<b>7,000.00</b>	
3.3.1.3.02.0033	4282	COMPRA INGRESSO CINEMARK	2,500.00	2,500.00	0.00	<b>5,000.00</b>	
3.3.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	236.05	0.00	0.00	<b>236.05</b>	
3.3.1.3.03.0026	3687	DESPEAS/ CARTÓRIO	236.05	0.00	0.00	<b>236.05</b>	
			0.00	170,484.69	-170,484.69	1,061,674.25	-1,061,674.25

BRASILIA-DF, 31 de Maio de 2010

CLÁUDIO CESAR DE AVELLAR JUNIOR  
DIR-PARLAMENTAR - CPF 021.366.397-06

ROGERIO SOUZA DUARTE DA SILVA  
CONTADOR - CRC 184227 - DF