

# Balancete Analítico - Outubro/2009

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	709,403.10	84,808.26	-87,447.65	<b>706,763.71</b>	
1.1		ATIVO CIRCULANTE	701,383.10	82,709.26	-87,447.65	<b>696,644.71</b>	
1.1.1		DISPONIBILIDADES	701,383.10	82,709.26	-87,447.65	<b>696,644.71</b>	
1.1.1.1		CAIXA GERAL	145.95	291.00	-437.37		-0.42
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	145.95	291.00	-437.37		-0.42
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	145.95	291.00	-437.37		-0.42
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	701,237.15	82,418.26	-87,010.28	<b>696,645.13</b>	
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	701,237.15	82,418.26	-87,010.28	<b>696,645.13</b>	
1.1.1.2.01.0001	24	BANCOS C/ MOVIMENTO	31,205.51	77,783.83	-87,007.86	<b>21,981.48</b>	
1.1.1.2.01.0002	3441	BANCO C/ POUPANÇA	1,986.68	10.80	-2.42	<b>1,995.06</b>	
1.1.1.2.01.0003	4039	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	668,044.96	4,623.63	0.00	<b>672,668.59</b>	
1.3		ATIVO PERMANENTE	8,020.00	2,099.00	0.00	<b>10,119.00</b>	
1.3.1		IMOBILIZADO	8,020.00	2,099.00	0.00	<b>10,119.00</b>	
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,020.00	2,099.00	0.00	<b>10,119.00</b>	
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,020.00	2,099.00	0.00	<b>10,119.00</b>	
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,020.00	2,099.00	0.00	<b>10,119.00</b>	
2		PASSIVO	-624,199.57	0.00	0.00		<b>-624,199.57</b>
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	-624,199.57	0.00	0.00		<b>-624,199.57</b>
2.5.2		OUTRAS CONTAS	-624,199.57	0.00	0.00		<b>-624,199.57</b>
2.5.2.1		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-624,199.57	0.00	0.00		<b>-624,199.57</b>
2.5.2.1.01		LUCROS ACUMULADOS	-624,199.57	0.00	0.00		<b>-624,199.57</b>
2.5.2.1.01.0001	833	LUCROS ACUMULADOS	-624,199.57	0.00	0.00		<b>-624,199.57</b>
3		CONTAS DE RESULTADO	-85,203.53	85,348.65	-82,709.26		<b>-82,564.14</b>
3.1		RECEITA	-340,976.95	0.00	-82,709.26		<b>-423,686.21</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	-295,787.76	0.00	-78,062.02		<b>-373,849.78</b>
3.1.1.1		RECEITA OPERACIONAL	-267,804.88	0.00	-74,991.12		<b>-342,796.00</b>
3.1.1.1.01		OPERACIONAL	-267,804.88	0.00	-74,991.12		<b>-342,796.00</b>
3.1.1.1.01.0028	4022	AUDITAR - MENSAL DE ASSOCIADOS	-267,804.88	0.00	-74,991.12		<b>-342,796.00</b>
3.1.1.3		RECEITA S/ PRESTACAO SERVICOS	-27,982.88	0.00	-3,070.90		<b>-31,053.78</b>
3.1.1.3.01		PRESTACAO DE SERVICOS (MATRIZ)	-27,982.88	0.00	-3,070.90		<b>-31,053.78</b>
3.1.1.3.01.0003	4046	ALUGUEL	-5,665.91	0.00	-628.23		<b>-6,294.14</b>
3.1.1.3.01.0004	4053	COMISSÕES	-22,316.97	0.00	-2,442.67		<b>-24,759.64</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-44,799.42	0.00	-4,634.43		<b>-49,433.85</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	-44,799.42	0.00	-4,634.43		<b>-49,433.85</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	-44,799.42	0.00	-4,634.43		<b>-49,433.85</b>
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS APLICAÇÃO	-44,799.42	0.00	-4,634.43		<b>-49,433.85</b>
3.1.3		RECEITA NAO OPERACIONAL	-389.77	0.00	-12.81		<b>-402.58</b>
3.1.3.1		RECEITA NAO OPERACIONAL	-389.77	0.00	-12.81		<b>-402.58</b>
3.1.3.1.01		RECEITA NAO OPERACIONAL	-389.77	0.00	-12.81		<b>-402.58</b>
3.1.3.1.01.0002	4183	ESTORNO SEGURADORA	-171.77	0.00	-12.81		<b>-184.58</b>

# Balancete Analítico - Outubro/2009

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

Código	Sequência	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Devedor Atual	Saldo Credor Atual
3.1.3.1.01.0003	4190	DEVOLUÇÃO DE HOSPEDAGEM	-218.00	0.00	0.00		<b>-218.00</b>
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	255,773.42	85,348.65	0.00	<b>341,122.07</b>	
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	255,773.42	85,348.65	0.00	<b>341,122.07</b>	
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	59,477.82	7,587.46	0.00	<b>67,065.28</b>	
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	59,477.82	7,587.46	0.00	<b>67,065.28</b>	
3.3.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20.00	0.00	0.00	<b>20.00</b>	
3.3.1.0.01.0006	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	464.79	0.00	0.00	<b>464.79</b>	
3.3.1.0.01.0007	2363	MATERIAL PREST SERVICOS	215.50	0.00	0.00	<b>215.50</b>	
3.3.1.0.01.0009	2387	CONTABILIDADE HONORARIOS	5,509.39	685.14	0.00	<b>6,194.53</b>	
3.3.1.0.01.0011	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	1,130.00	450.00	0.00	<b>1,580.00</b>	
3.3.1.0.01.0017	3106	MATERIAL DE INFORMATICA	2,519.83	0.00	0.00	<b>2,519.83</b>	
3.3.1.0.01.0019	3120	TELEFONE	17,354.55	3,695.32	0.00	<b>21,049.87</b>	
3.3.1.0.01.0022	3205	DESPESAS DIVERSAS	421.24	0.00	0.00	<b>421.24</b>	
3.3.1.0.01.0025	3380	HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS	0.00	2,500.00	0.00	<b>2,500.00</b>	
3.3.1.0.01.0034	4077	DESPESA TAXI E ONIBUS	1,863.41	157.00	0.00	<b>2,020.41</b>	
3.3.1.0.01.0035	4084	DESPESA CONVÊNIO IATE	936.64	100.00	0.00	<b>1,036.64</b>	
3.3.1.0.01.0036	4091	CONTRIB INSTIT FISCALIZ CONTR	29,042.47	0.00	0.00	<b>29,042.47</b>	
3.3.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	66,572.61	71,763.55	0.00	<b>138,336.16</b>	
3.3.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	66,572.61	71,763.55	0.00	<b>138,336.16</b>	
3.3.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	28,744.54	6,486.82	0.00	<b>35,231.36</b>	
3.3.1.1.01.0006	2462	FGTS	2,196.91	395.66	0.00	<b>2,592.57</b>	
3.3.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	6,120.00	1,152.00	0.00	<b>7,272.00</b>	
3.3.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	4,624.00	1,660.00	0.00	<b>6,284.00</b>	
3.3.1.1.01.0027	3410	DESPESAS COM VIAGENS	15,993.64	61,502.40	0.00	<b>77,496.04</b>	
3.3.1.1.01.0028	3427	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	1,873.59	0.00	0.00	<b>1,873.59</b>	
3.3.1.1.01.0031	3526	PAGAMENTO DE AUTONOMOS	1,900.00	0.00	0.00	<b>1,900.00</b>	
3.3.1.1.01.0032	3717	ESTAGIÁRIO	3,161.66	0.00	0.00	<b>3,161.66</b>	
3.3.1.1.01.0033	3830	PLANO SAÚDE FUNCIONÁRIOS	1,958.27	0.00	0.00	<b>1,958.27</b>	
3.3.1.1.01.0034	4220	TOTAL A RECOLHER DE GRRF	0.00	566.67	0.00	<b>566.67</b>	
3.3.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	4,442.31	2.42	0.00	<b>4,444.73</b>	
3.3.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	4,442.31	2.42	0.00	<b>4,444.73</b>	
3.3.1.2.01.0001	2547	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	5.12	0.00	0.00	<b>5.12</b>	
3.3.1.2.01.0005	2585	IR APLICAÇÕES	4,377.53	2.42	0.00	<b>4,379.95</b>	
3.3.1.2.01.0008	3359	TARIFAS BANCARIAS	59.66	0.00	0.00	<b>59.66</b>	
3.3.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	125,280.68	5,995.22	0.00	<b>131,275.90</b>	
3.3.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	12,798.59	3,103.85	0.00	<b>15,902.44</b>	
3.3.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	2,076.33	500.00	0.00	<b>2,576.33</b>	
3.3.1.3.01.0005	2660	INSS	10,223.76	2,378.90	0.00	<b>12,602.66</b>	
3.3.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	297.71	160.04	0.00	<b>457.75</b>	
3.3.1.3.01.0014	3281	IMP DE RENDA RETIDO FONTE	200.79	64.91	0.00	<b>265.70</b>	
3.3.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	112,482.09	2,891.37	0.00	<b>115,373.46</b>	
3.3.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	2,466.16	226.00	0.00	<b>2,692.16</b>	

# Balancete Analítico - Outubro/2009

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
3.3.1.3.02.0009	2813	BRINDES/PROMOÇÕES/COMEMORAÇÃO	19,012.24	0.00	0.00	<b>19,012.24</b>	
3.3.1.3.02.0011	3148	DESP DE SERV DE INFORMATICA	11,189.66	0.00	0.00	<b>11,189.66</b>	
3.3.1.3.02.0012	3151	DESPESAS/CORREIO	1,841.50	0.00	0.00	<b>1,841.50</b>	
3.3.1.3.02.0013	3168	DESPESAS/PAPELARIA	1,329.80	280.37	0.00	<b>1,610.17</b>	
3.3.1.3.02.0017	3243	DESPESA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	53,928.32	1,000.00	0.00	<b>54,928.32</b>	
3.3.1.3.02.0019	3274	DESPESAS COM CONSULTORIA	7,750.43	0.00	0.00	<b>7,750.43</b>	
3.3.1.3.02.0020	3335	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS	2,165.00	0.00	0.00	<b>2,165.00</b>	
3.3.1.3.02.0022	3588	SERVIÇO DE BUFFET	5,600.00	0.00	0.00	<b>5,600.00</b>	
3.3.1.3.02.0025	4107	FOTOCÓPIAS	220.00	0.00	0.00	<b>220.00</b>	
3.3.1.3.02.0026	4114	PATROCINIO ESPAÇO CULTURAL	5,000.00	0.00	0.00	<b>5,000.00</b>	
3.3.1.3.02.0027	4127	GRÁFICA	938.00	185.00	0.00	<b>1,123.00</b>	
3.3.1.3.02.0028	4141	CARTÓRIO	760.98	0.00	0.00	<b>760.98</b>	
3.3.1.3.02.0030	4176	PATROCINIO PARA EVENTOS	280.00	1,200.00	0.00	<b>1,480.00</b>	
			0.00	170,156.91	-170,156.91	1,047,886.20	-1,047,886.20

BRASILIA-DF, 31 de Outubro de 2009

BRUNA MARA COUTO  
PRESIDENTE - CPF 563.654.461-87

ROGERIO SOUZA DUARTE DA SILVA  
CONTADOR - CRC 184227 - DF