

Balancete Analítico - Dezembro/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	647,110.80	85,881.53	-54,672.44	678,319.89	
1.1		ATIVO CIRCULANTE	636,991.80	85,434.53	-54,672.44	667,753.89	
1.1.1		DISPONIBILIDADES	636,991.80	85,434.53	-54,672.44	667,753.89	
1.1.1.1		CAIXA GERAL	9.93	118.00	-113.19	14.74	
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	9.93	118.00	-113.19	14.74	
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	9.93	118.00	-113.19	14.74	
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	636,981.87	85,316.53	-54,559.25	667,739.15	
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	636,981.87	85,316.53	-54,559.25	667,739.15	
1.1.1.2.01.0001	24	BANCOS C/ MOVIMENTO	62,681.34	81,353.19	-54,556.91	89,477.62	
1.1.1.2.01.0002	3441	BANCO C/ POUPANÇA	2,002.82	10.44	-2.34	2,010.92	
1.1.1.2.01.0003	4039	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	572,297.71	3,952.90	0.00	576,250.61	
1.3		ATIVO PERMANENTE	10,119.00	447.00	0.00	10,566.00	
1.3.1		IMOBILIZADO	10,119.00	447.00	0.00	10,566.00	
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,119.00	447.00	0.00	10,566.00	
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,119.00	447.00	0.00	10,566.00	
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,119.00	447.00	0.00	10,566.00	
2		PASSIVO	-624,199.57	0.00	-54,120.32		-678,319.89
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	-624,199.57	0.00	-54,120.32		-678,319.89
2.5.2		OUTRAS CONTAS	-624,199.57	0.00	-54,120.32		-678,319.89
2.5.2.1		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-624,199.57	0.00	-54,120.32		-678,319.89
2.5.2.1.01		LUCROS ACUMULADOS	-624,199.57	0.00	-54,120.32		-678,319.89
2.5.2.1.01.0001	833	LUCROS ACUMULADOS	-624,199.57	0.00	-54,120.32		-678,319.89
3		CONTAS DE RESULTADO	-22,911.23	643,368.56	-620,457.33	0.00	
3.1		RECEITA	-507,286.54	587,986.71	-80,700.17	0.00	
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	-450,943.74	527,680.57	-76,736.83	0.00	
3.1.1.1		RECEITA OPERACIONAL	-417,526.96	489,526.24	-71,999.28	0.00	
3.1.1.1.01		OPERACIONAL	-417,526.96	489,526.24	-71,999.28	0.00	
3.1.1.1.01.0028	4022	AUDITAR - MENSAL DE ASSOCIADOS	-417,526.96	489,526.24	-71,999.28	0.00	
3.1.1.1.3		RECEITA S/ PRESTACAO SERVICOS	-32,316.78	37,054.33	-4,737.55	0.00	
3.1.1.1.3.01		PRESTACAO DE SERVICOS (MATRIZ)	-32,316.78	37,054.33	-4,737.55	0.00	
3.1.1.1.3.01.0003	4046	ALUGUEL	-6,294.14	6,294.14	0.00	0.00	
3.1.1.1.3.01.0004	4053	COMISSÕES	-26,022.64	30,760.19	-4,737.55	0.00	
3.1.1.1.4		RECEITA POR DOAÇÃO	-1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	
3.1.1.1.4.01		RECEITA POR DOACAO	-1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	
3.1.1.1.4.01.0001	3489	RECEITA POR DOAÇÃO	-1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-53,383.14	57,346.48	-3,963.34	0.00	
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	-53,383.14	57,346.48	-3,963.34	0.00	
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	-53,383.14	57,346.48	-3,963.34	0.00	
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS APLICAÇÃO	-53,383.14	57,346.48	-3,963.34	0.00	
3.1.3		RECEITA NAO OPERACIONAL	-2,959.66	2,959.66	0.00	0.00	

ROGERIO SOUZA DUARTE DA SILVA

Balancete Analítico - Dezembro/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		RECEITA NAO OPERACIONAL	-2,959.66	2,959.66	0.00	0.00	
3.1.3.1.01		RECEITA NAO OPERACIONAL	-2,959.66	2,959.66	0.00	0.00	
3.1.3.1.01.0002	4183	ESTORNO SEGURADORA	-184.58	184.58	0.00	0.00	
3.1.3.1.01.0003	4190	DEVOL DE HOSPEDAGEM E TRANSFER	-2,775.08	2,775.08	0.00	0.00	
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	484,375.31	55,381.85	-539,757.16	0.00	
3.3.1		DESPEAS OPERACIONAIS	484,375.31	55,381.85	-539,757.16	0.00	
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	89,518.31	12,324.60	-101,842.91	0.00	
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	89,518.31	12,324.60	-101,842.91	0.00	
3.3.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	0.00	1,256.46	-1,256.46	0.00	
3.3.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	422.37	32.28	-454.65	0.00	
3.3.1.0.01.0006	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	464.79	280.00	-744.79	0.00	
3.3.1.0.01.0007	2363	MATERIAL PREST SERVICOS	215.50	0.00	-215.50	0.00	
3.3.1.0.01.0009	2387	CONTABILIDADE HONORARIOS	6,940.78	1,352.98	-8,293.76	0.00	
3.3.1.0.01.0011	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	13,850.00	1,170.00	-15,020.00	0.00	
3.3.1.0.01.0017	3106	MATERIAL DE INFORMATICA	2,632.83	0.00	-2,632.83	0.00	
3.3.1.0.01.0019	3120	TELEFONE	23,647.98	3,268.08	-26,916.06	0.00	
3.3.1.0.01.0022	3205	DESPEAS DIVERSAS	1,864.74	30.80	-1,895.54	0.00	
3.3.1.0.01.0025	3380	HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS	2,500.00	4,924.00	-7,424.00	0.00	
3.3.1.0.01.0031	3557	UNIFORME PARA EVENTOS	1,155.00	0.00	-1,155.00	0.00	
3.3.1.0.01.0034	4077	DESPEA TAXI E ONIBUS	3,245.21	10.00	-3,255.21	0.00	
3.3.1.0.01.0035	4084	DESPEA CONVÊNIO IATE	1,036.64	0.00	-1,036.64	0.00	
3.3.1.0.01.0036	4091	CONTRIB INSTIT FISCALIZ CONTR	31,542.47	0.00	-31,542.47	0.00	
3.3.1.1		DESPEAS C/ PESSOAL	245,749.56	27,494.12	-273,243.68	0.00	
3.3.1.1.01		DESPEAS C/ PESSOAL	245,749.56	27,494.12	-273,243.68	0.00	
3.3.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	47,339.91	17,824.53	-65,164.44	0.00	
3.3.1.1.01.0006	2462	FGTS	3,429.18	2,422.17	-5,851.35	0.00	
3.3.1.1.01.0012	2523	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	8,328.00	2,160.00	-10,488.00	0.00	
3.3.1.1.01.0013	2530	DESPEAS C/ TRANSPORTE	6,284.00	1,216.00	-7,500.00	0.00	
3.3.1.1.01.0026	3403	DESPEAS COM CURSOS	1,629.00	0.00	-1,629.00	0.00	
3.3.1.1.01.0027	3410	DESPEAS COM VIAGENS	94,360.60	3,012.35	-97,372.95	0.00	
3.3.1.1.01.0028	3427	DESPEAS COM HOSPEDAGEM	76,792.27	0.00	-76,792.27	0.00	
3.3.1.1.01.0031	3526	PAGAMENTO DE AUTONOMOS	1,900.00	600.00	-2,500.00	0.00	
3.3.1.1.01.0032	3717	ESTAGIÁRIO	3,161.66	0.00	-3,161.66	0.00	
3.3.1.1.01.0033	3830	PLANO SAÚDE FUNCIONÁRIOS	1,958.27	259.07	-2,217.34	0.00	
3.3.1.1.01.0034	4220	TOTAL A RECOLHER DE GRRF	566.67	0.00	-566.67	0.00	
3.3.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	8,895.44	2.74	-8,898.18	0.00	
3.3.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	8,895.44	2.74	-8,898.18	0.00	
3.3.1.2.01.0001	2547	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	5.12	0.00	-5.12	0.00	
3.3.1.2.01.0005	2585	IR APLICAÇÕES	8,692.36	2.34	-8,694.70	0.00	
3.3.1.2.01.0008	3359	TARIFAS BANCARIAS	197.96	0.40	-198.36	0.00	
3.3.1.3		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	140,212.00	15,560.39	-155,772.39	0.00	
3.3.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	15,902.44	13,077.22	-28,979.66	0.00	

ROGERIO SOUZA DUARTE DA SILVA

Balancete Analítico - Dezembro/2009

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

Código	Sequência	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Devedor Atual	Saldo Credor Atual
3.3.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	2,576.33	0.00	-2,576.33	0.00	
3.3.1.3.01.0005	2660	INSS	12,602.66	12,357.32	-24,959.98	0.00	
3.3.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	457.75	121.35	-579.10	0.00	
3.3.1.3.01.0014	3281	IMP DE RENDA RETIDO FONTE	265.70	598.55	-864.25	0.00	
3.3.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	124,309.56	2,483.17	-126,792.73	0.00	
3.3.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	2,706.16	0.00	-2,706.16	0.00	
3.3.1.3.02.0009	2813	BRINDES/PROMOÇÕES/COMEMORAÇÃO	19,012.24	0.00	-19,012.24	0.00	
3.3.1.3.02.0011	3148	DESP DE SERV DE INFORMATICA	11,239.66	0.00	-11,239.66	0.00	
3.3.1.3.02.0012	3151	DESPESAS/CORREIO	1,846.60	23.80	-1,870.40	0.00	
3.3.1.3.02.0013	3168	DESPESAS/PAPELARIA	1,610.17	0.00	-1,610.17	0.00	
3.3.1.3.02.0017	3243	DESPESA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	55,928.32	1,000.00	-56,928.32	0.00	
3.3.1.3.02.0019	3274	DESPESAS COM CONSULTORIA	7,750.43	0.00	-7,750.43	0.00	
3.3.1.3.02.0020	3335	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS	2,285.00	0.00	-2,285.00	0.00	
3.3.1.3.02.0022	3588	SERVIÇO DE BUFFET	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	
3.3.1.3.02.0025	4107	FOTOCÓPIAS	220.00	0.00	-220.00	0.00	
3.3.1.3.02.0026	4114	PATROCINIO ESPAÇO CULTURAL	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	
3.3.1.3.02.0027	4127	GRÁFICA	8,870.00	145.00	-9,015.00	0.00	
3.3.1.3.02.0028	4141	CARTÓRIO	760.98	0.00	-760.98	0.00	
3.3.1.3.02.0030	4176	PATROCINIO PARA EVENTOS	1,480.00	1,314.37	-2,794.37	0.00	
4		APURACAO DE RESULTADOS	0.00	589,143.12	-589,143.12	0.00	
4.1		APURACAO DE RESULTADOS	0.00	589,143.12	-589,143.12	0.00	
4.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0.00	589,143.12	-589,143.12	0.00	
4.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0.00	589,143.12	-589,143.12	0.00	
4.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0.00	589,143.12	-589,143.12	0.00	
4.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0.00	589,143.12	-589,143.12	0.00	
			0.00	1,318,393.21	-1,318,393.21	678,319.89	-678,319.89

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2009

MARCO AURELIO GABARDO
 DIR-FINANCEIRO - CPF 225.049.581-53

ROGERIO SOUZA DUARTE DA SILVA
 CONTADOR - CRC 184227 - DF

ROGERIO SOUZA DUARTE DA SILVA