

Balancete Analítico - Novembro/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	706,763.71	187,078.23	-246,731.14	647,110.80	
1.1		ATIVO CIRCULANTE	696,644.71	187,078.23	-246,731.14	636,991.80	
1.1.1		DISPONIBILIDADES	696,644.71	187,078.23	-246,731.14	636,991.80	
1.1.1.1		CAIXA GERAL	-0.42	1,313.00	-1,302.65	9.93	
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	-0.42	1,313.00	-1,302.65	9.93	
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	-0.42	1,313.00	-1,302.65	9.93	
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	696,645.13	185,765.23	-245,428.49	636,981.87	
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	696,645.13	185,765.23	-245,428.49	636,981.87	
1.1.1.2.01.0001	24	BANCOS C/ MOVIMENTO	21,981.48	181,815.94	-141,116.08	62,681.34	
1.1.1.2.01.0002	3441	BANCO C/ POUPANÇA	1,995.06	9.99	-2.23	2,002.82	
1.1.1.2.01.0003	4039	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	672,668.59	3,939.30	-104,310.18	572,297.71	
1.3		ATIVO PERMANENTE	10,119.00	0.00	0.00	10,119.00	
1.3.1		IMOBILIZADO	10,119.00	0.00	0.00	10,119.00	
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,119.00	0.00	0.00	10,119.00	
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,119.00	0.00	0.00	10,119.00	
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,119.00	0.00	0.00	10,119.00	
2		PASSIVO	-624,199.57	0.00	0.00		-624,199.57
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	-624,199.57	0.00	0.00		-624,199.57
2.5.2		OUTRAS CONTAS	-624,199.57	0.00	0.00		-624,199.57
2.5.2.1		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-624,199.57	0.00	0.00		-624,199.57
2.5.2.1.01		LUCROS ACUMULADOS	-624,199.57	0.00	0.00		-624,199.57
2.5.2.1.01.0001	833	LUCROS ACUMULADOS	-624,199.57	0.00	0.00		-624,199.57
3		CONTAS DE RESULTADO	-82,564.14	146,731.14	-87,078.23		-22,911.23
3.1		RECEITA	-423,686.21	0.00	-83,600.33		-507,286.54
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	-373,849.78	0.00	-77,093.96		-450,943.74
3.1.1.1		RECEITA OPERACIONAL	-342,796.00	0.00	-74,730.96		-417,526.96
3.1.1.1.01		OPERACIONAL	-342,796.00	0.00	-74,730.96		-417,526.96
3.1.1.1.01.0028	4022	AUDITAR - MENSAL DE ASSOCIADOS	-342,796.00	0.00	-74,730.96		-417,526.96
3.1.1.1.3		RECEITA S/ PRESTACAO SERVICOS	-31,053.78	0.00	-1,263.00		-32,316.78
3.1.1.1.3.01		PRESTACAO DE SERVICOS (MATRIZ)	-31,053.78	0.00	-1,263.00		-32,316.78
3.1.1.1.3.01.0003	4046	ALUGUEL	-6,294.14	0.00	0.00		-6,294.14
3.1.1.1.3.01.0004	4053	COMISSÕES	-24,759.64	0.00	-1,263.00		-26,022.64
3.1.1.1.4		RECEITA POR DOAÇÃO	0.00	0.00	-1,100.00		-1,100.00
3.1.1.1.4.01		RECEITA POR DOACAO	0.00	0.00	-1,100.00		-1,100.00
3.1.1.1.4.01.0001	3489	RECEITA POR DOAÇÃO	0.00	0.00	-1,100.00		-1,100.00
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-49,433.85	0.00	-3,949.29		-53,383.14
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	-49,433.85	0.00	-3,949.29		-53,383.14
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	-49,433.85	0.00	-3,949.29		-53,383.14
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS APLICAÇÃO	-49,433.85	0.00	-3,949.29		-53,383.14
3.1.3		RECEITA NAO OPERACIONAL	-402.58	0.00	-2,557.08		-2,959.66

ROGERIO SOUZA DUARTE DA SILVA

Balancete Analítico - Novembro/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	-402.58	0.00	-2,557.08		-2,959.66
3.1.3.1.01		RECEITA NAO OPERACIONAL	-402.58	0.00	-2,557.08		-2,959.66
3.1.3.1.01.0002	4183	ESTORNO SEGURADORA	-184.58	0.00	0.00		-184.58
3.1.3.1.01.0003	4190	DEVOL DE HOSPEDAGEM E TRANSFER	-218.00	0.00	-2,557.08		-2,775.08
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	341,122.07	146,731.14	-3,477.90	484,375.31	
3.3.1		DESPEAS OPERACIONAIS	341,122.07	146,731.14	-3,477.90	484,375.31	
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	67,065.28	22,453.03	0.00	89,518.31	
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	67,065.28	22,453.03	0.00	89,518.31	
3.3.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20.00	402.37	0.00	422.37	
3.3.1.0.01.0006	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	464.79	0.00	0.00	464.79	
3.3.1.0.01.0007	2363	MATERIAL PREST SERVICOS	215.50	0.00	0.00	215.50	
3.3.1.0.01.0009	2387	CONTABILIDADE HONORARIOS	6,194.53	746.25	0.00	6,940.78	
3.3.1.0.01.0011	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	1,580.00	12,270.00	0.00	13,850.00	
3.3.1.0.01.0017	3106	MATERIAL DE INFORMATICA	2,519.83	113.00	0.00	2,632.83	
3.3.1.0.01.0019	3120	TELEFONE	21,049.87	2,598.11	0.00	23,647.98	
3.3.1.0.01.0022	3205	DESPEAS DIVERSAS	421.24	1,443.50	0.00	1,864.74	
3.3.1.0.01.0025	3380	HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
3.3.1.0.01.0031	3557	UNIFORME PARA EVENTOS	0.00	1,155.00	0.00	1,155.00	
3.3.1.0.01.0034	4077	DESPEA TAXI E ONIBUS	2,020.41	1,224.80	0.00	3,245.21	
3.3.1.0.01.0035	4084	DESPEA CONVÊNIO IATE	1,036.64	0.00	0.00	1,036.64	
3.3.1.0.01.0036	4091	CONTRIB INSTIT FISCALIZ CONTR	29,042.47	2,500.00	0.00	31,542.47	
3.3.1.1		DESPEAS C/ PESSOAL	138,336.16	107,413.40	0.00	245,749.56	
3.3.1.1.01		DESPEAS C/ PESSOAL	138,336.16	107,413.40	0.00	245,749.56	
3.3.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	35,231.36	12,108.55	0.00	47,339.91	
3.3.1.1.01.0006	2462	FGTS	2,592.57	836.61	0.00	3,429.18	
3.3.1.1.01.0012	2523	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	7,272.00	1,056.00	0.00	8,328.00	
3.3.1.1.01.0013	2530	DESPEAS C/ TRANSPORTE	6,284.00	0.00	0.00	6,284.00	
3.3.1.1.01.0026	3403	DESPEAS COM CURSOS	0.00	1,629.00	0.00	1,629.00	
3.3.1.1.01.0027	3410	DESPEAS COM VIAGENS	77,496.04	16,864.56	0.00	94,360.60	
3.3.1.1.01.0028	3427	DESPEAS COM HOSPEDAGEM	1,873.59	74,918.68	0.00	76,792.27	
3.3.1.1.01.0031	3526	PAGAMENTO DE AUTONOMOS	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	
3.3.1.1.01.0032	3717	ESTAGIÁRIO	3,161.66	0.00	0.00	3,161.66	
3.3.1.1.01.0033	3830	PLANO SAÚDE FUNCIONÁRIOS	1,958.27	0.00	0.00	1,958.27	
3.3.1.1.01.0034	4220	TOTAL A RECOLHER DE GRRF	566.67	0.00	0.00	566.67	
3.3.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	4,444.73	4,450.71	0.00	8,895.44	
3.3.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	4,444.73	4,450.71	0.00	8,895.44	
3.3.1.2.01.0001	2547	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	5.12	0.00	0.00	5.12	
3.3.1.2.01.0005	2585	IR APLICAÇÕES	4,379.95	4,312.41	0.00	8,692.36	
3.3.1.2.01.0008	3359	TARIFAS BANCARIAS	59.66	138.30	0.00	197.96	
3.3.1.3		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	131,275.90	12,414.00	-3,477.90	140,212.00	
3.3.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	15,902.44	3,477.90	-3,477.90	15,902.44	
3.3.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	2,576.33	0.00	0.00	2,576.33	

ROGERIO SOUZA DUARTE DA SILVA

Balancete Analítico - Novembro/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
3.3.1.3.01.0005	2660	INSS	12,602.66	3,477.90	-3,477.90	12,602.66	
3.3.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	457.75	0.00	0.00	457.75	
3.3.1.3.01.0014	3281	IMP DE RENDA RETIDO FONTE	265.70	0.00	0.00	265.70	
3.3.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	115,373.46	8,936.10	0.00	124,309.56	
3.3.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	2,692.16	14.00	0.00	2,706.16	
3.3.1.3.02.0009	2813	BRINDES/PROMOÇÕES/COMEMORAÇÃO	19,012.24	0.00	0.00	19,012.24	
3.3.1.3.02.0011	3148	DESP DE SERV DE INFORMATICA	11,189.66	50.00	0.00	11,239.66	
3.3.1.3.02.0012	3151	DESPESAS/CORREIO	1,841.50	5.10	0.00	1,846.60	
3.3.1.3.02.0013	3168	DESPESAS/PAPELARIA	1,610.17	0.00	0.00	1,610.17	
3.3.1.3.02.0017	3243	DESPESA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	54,928.32	1,000.00	0.00	55,928.32	
3.3.1.3.02.0019	3274	DESPESAS COM CONSULTORIA	7,750.43	0.00	0.00	7,750.43	
3.3.1.3.02.0020	3335	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS	2,165.00	120.00	0.00	2,285.00	
3.3.1.3.02.0022	3588	SERVIÇO DE BUFFET	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	
3.3.1.3.02.0025	4107	FOTOCÓPIAS	220.00	0.00	0.00	220.00	
3.3.1.3.02.0026	4114	PATROCINIO ESPAÇO CULTURAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
3.3.1.3.02.0027	4127	GRÁFICA	1,123.00	7,747.00	0.00	8,870.00	
3.3.1.3.02.0028	4141	CARTÓRIO	760.98	0.00	0.00	760.98	
3.3.1.3.02.0030	4176	PATROCINIO PARA EVENTOS	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00	
			0.00	333,809.37	-333,809.37	1,131,486.11	-1,131,486.11

BRA SILIA-DF, 30 de Novembro 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