

Balancete Analítico - Setembro/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	707,815.63	84,886.57	-83,299.10	709,403.10	
1.1		ATIVO CIRCULANTE	699,795.63	84,886.57	-83,299.10	701,383.10	
1.1.1		DISPONIBILIDADES	699,795.63	84,886.57	-83,299.10	701,383.10	
1.1.1.1		CAIXA GERAL	3.40	588.00	-445.45	145.95	
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	3.40	588.00	-445.45	145.95	
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	3.40	588.00	-445.45	145.95	
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	699,792.23	84,298.57	-82,853.65	701,237.15	
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	699,792.23	84,298.57	-82,853.65	701,237.15	
1.1.1.2.01.0001	24	BANCOS C/ MOVIMENTO	34,268.44	79,788.50	-82,851.43	31,205.51	
1.1.1.2.01.0002	3441	BANCO C/ POUPANÇA	1,979.00	9.90	-2.22	1,986.68	
1.1.1.2.01.0003	4039	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	663,544.79	4,500.17	0.00	668,044.96	
1.3		ATIVO PERMANENTE	8,020.00	0.00	0.00	8,020.00	
1.3.1		IMOBILIZADO	8,020.00	0.00	0.00	8,020.00	
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,020.00	0.00	0.00	8,020.00	
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,020.00	0.00	0.00	8,020.00	
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,020.00	0.00	0.00	8,020.00	
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	-83,616.06	83,299.10	-84,886.57		-85,203.53
3.1		RECEITA	-256,090.38	0.00	-84,886.57		-340,976.95
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	-215,429.09	0.00	-80,358.67		-295,787.76
3.1.1.1		RECEITA OPERACIONAL	-190,318.24	0.00	-77,486.64		-267,804.88
3.1.1.1.01		OPERACIONAL	-190,318.24	0.00	-77,486.64		-267,804.88
3.1.1.1.01.0028	4022	AUDITAR - MENSAL DE ASSOCIADOS	-190,318.24	0.00	-77,486.64		-267,804.88
3.1.1.3		RECEITA S/ PRESTACAO SERVICOS	-25,110.85	0.00	-2,872.03		-27,982.88
3.1.1.3.01		PRESTACAO DE SERVICOS (MATRIZ)	-25,110.85	0.00	-2,872.03		-27,982.88
3.1.1.3.01.0003	4046	ALUGUEL	-5,037.68	0.00	-628.23		-5,665.91
3.1.1.3.01.0004	4053	COMISSÕES	-20,073.17	0.00	-2,243.80		-22,316.97
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-40,289.35	0.00	-4,510.07		-44,799.42
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	-40,289.35	0.00	-4,510.07		-44,799.42
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	-40,289.35	0.00	-4,510.07		-44,799.42
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS APLICAÇÃO	-40,289.35	0.00	-4,510.07		-44,799.42
3.1.3		RECEITA NAO OPERACIONAL	-371.94	0.00	-17.83		-389.77
3.1.3.1		RECEITA NAO OPERACIONAL	-371.94	0.00	-17.83		-389.77
3.1.3.1.01		RECEITA NAO OPERACIONAL	-371.94	0.00	-17.83		-389.77
3.1.3.1.01.0002	4183	ESTORNO SEGURADORA	-153.94	0.00	-17.83		-171.77

Balancete Analítico - Setembro/2009

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	DEVOLUÇÃO DE HOSPEDAGEM	-218.00	0.00	0.00		-218.00
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	172,474.32	83,299.10	0.00	255,773.42	
3.3.1		DESPEAS OPERACIONAIS	172,474.32	83,299.10	0.00	255,773.42	
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	48,273.70	11,204.12	0.00	59,477.82	
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	48,273.70	11,204.12	0.00	59,477.82	
3.3.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20.00	0.00	0.00	20.00	
3.3.1.0.01.0006	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	377.68	87.11	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	4,726.25	783.14	0.00	5,509.39	
3.3.1.0.01.0011	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	1,130.00	0.00	0.00	1,130.00	
3.3.1.0.01.0017	3106	MATERIAL DE INFORMATICA	2,519.83	0.00	0.00	2,519.83	
3.3.1.0.01.0019	3120	TELEFONE	15,119.34	2,235.21	0.00	17,354.55	
3.3.1.0.01.0022	3205	DESPEAS DIVERSAS	232.08	189.16	0.00	421.24	
3.3.1.0.01.0034	4077	DESPEA TAXI E ONIBUS	1,453.91	409.50	0.00	1,863.41	
3.3.1.0.01.0035	4084	DESPEA CONVÊNIO IATE	936.64	0.00	0.00	936.64	
3.3.1.0.01.0036	4091	CONTRIB INSTIT FISCALIZ CONTR	21,542.47	7,500.00	0.00	29,042.47	
3.3.1.1		DESPEAS C/ PESSOAL	52,003.34	14,569.27	0.00	66,572.61	
3.3.1.1.01		DESPEAS C/ PESSOAL	52,003.34	14,569.27	0.00	66,572.61	
3.3.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	24,358.73	4,385.81	0.00	28,744.54	
3.3.1.1.01.0006	2462	FGTS	1,801.25	395.66	0.00	2,196.91	
3.3.1.1.01.0012	2523	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	5,328.00	792.00	0.00	6,120.00	
3.3.1.1.01.0013	2530	DESPEAS C/ TRANSPORTE	4,624.00	0.00	0.00	4,624.00	
3.3.1.1.01.0027	3410	DESPEAS COM VIAGENS	9,929.30	6,064.34	0.00	15,993.64	
3.3.1.1.01.0028	3427	DESPEAS COM HOSPEDAGEM	842.13	1,031.46	0.00	1,873.59	
3.3.1.1.01.0031	3526	PAGAMENTO DE AUTONOMOS	0.00	1,900.00	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	
3.3.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	4,410.59	31.72	0.00	4,442.31	
3.3.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	4,410.59	31.72	0.00	4,442.31	
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	4,375.31	2.22	0.00	4,377.53	
3.3.1.2.01.0008	3359	TARIFAS BANCARIAS	30.16	29.50	0.00	59.66	
3.3.1.3		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	67,786.69	57,493.99	0.00	125,280.68	
3.3.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	10,967.82	1,830.77	0.00	12,798.59	
3.3.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	2,076.33	0.00	0.00	2,076.33	
3.3.1.3.01.0005	2660	INSS	8,507.02	1,716.74	0.00	10,223.76	
3.3.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	248.59	49.12	0.00	297.71	
3.3.1.3.01.0014	3281	IMP DE RENDA RETIDO FONTE	135.88	64.91	0.00	200.79	
3.3.1.3.02		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	56,818.87	55,663.22	0.00	112,482.09	
3.3.1.3.02.0008	2769	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	1,722.16	744.00	0.00	2,466.16	
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	2,248.42	8,941.24	0.00	11,189.66	

Balancete Analítico - Setembro/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
3.3.1.3.02.0012	3151	DESPESAS/CORREIO	1,791.85	49.65	0.00	1,841.50	
3.3.1.3.02.0013	3168	DESPESAS/PAPELARIA	1,329.80	0.00	0.00	1,329.80	
3.3.1.3.02.0017	3243	DESPESA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	14,029.62	39,898.70	0.00	53,928.32	
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	2,035.00	130.00	0.00	2,165.00	
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	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
3.3.1.3.02.0027	4127	GRÁFICA	90.00	848.00	0.00	938.00	
3.3.1.3.02.0028	4141	CARTÓRIO	709.35	51.63	0.00	760.98	
3.3.1.3.02.0030	4176	PATROCINIO PARA EVENTOS	280.00	0.00	0.00	280.00	
			0.00	168,185.67	-168,185.67	965,176.52	-965,176.52

BRASILIA-DF, 30 de Setembro de 2009

BRUNA MARA COUTO
PRESIDENTE - CPF 563.654.461-87

ROGERIO SOUZA DUARTE DA SILVA
CONTADOR - CRC 184227 - DF