

# Balancete Analítico - Abril/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	796,346.42	76,750.10	-35,721.24	837,375.28	
1.1		ATIVO CIRCULANTE	785,780.42	76,750.10	-35,721.24	826,809.28	
1.1.1		DISPONIBILIDADES	785,780.42	76,750.10	-35,721.24	826,809.28	
1.1.1.1		CAIXA GERAL	851.22	919.00	-557.44	1,212.78	
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	851.22	919.00	-557.44	1,212.78	
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	851.22	919.00	-557.44	1,212.78	
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	784,929.20	75,831.10	-35,163.80	825,596.50	
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	784,929.20	75,831.10	-35,163.80	825,596.50	
1.1.1.2.01.0001	24	BANCOS C/ MOVIMENTO	54,269.57	71,512.84	-35,161.30	90,621.11	
1.1.1.2.01.0002	3441	BANCO C/ POUPANÇA	2,034.63	11.16	-2.50	2,043.29	
1.1.1.2.01.0003	4039	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	698,444.79	4,143.62	0.00	702,588.41	
1.1.1.2.01.0004	4251	APLIC BB RENDA FIXA 25 MIL	30,180.21	163.48	0.00	30,343.69	
1.3		ATIVO PERMANENTE	10,566.00	0.00	0.00	10,566.00	
1.3.1		IMOBILIZADO	10,566.00	0.00	0.00	10,566.00	
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,566.00	0.00	0.00	10,566.00	
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,566.00	0.00	0.00	10,566.00	
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,566.00	0.00	0.00	10,566.00	
2		PASSIVO	-678,319.89	0.00	0.00		-678,319.89
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	-678,319.89	0.00	0.00		-678,319.89
2.5.2		OUTRAS CONTAS	-678,319.89	0.00	0.00		-678,319.89
2.5.2.1		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-678,319.89	0.00	0.00		-678,319.89
2.5.2.1.01		LUCROS ACUMULADOS	-678,319.89	0.00	0.00		-678,319.89
2.5.2.1.01.0001	833	LUCROS ACUMULADOS	-678,319.89	0.00	0.00		-678,319.89
3		CONTAS DE RESULTADO	-118,026.53	35,721.24	-76,750.10		-159,055.39
3.1		RECEITA	-234,983.52	0.00	-76,670.10		-311,653.62
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	-221,713.77	0.00	-72,351.84		-294,065.61
3.1.1.1		RECEITA OPERACIONAL	-218,989.68	0.00	-70,113.12		-289,102.80
3.1.1.1.01		OPERACIONAL	-218,989.68	0.00	-70,113.12		-289,102.80
3.1.1.1.01.0028	4022	AUDITAR - MENSAL DE ASSOCIADOS	-218,989.68	0.00	-70,113.12		-289,102.80
3.1.1.1.3		RECEITA S/ PRESTACAO SERVICOS	-2,724.09	0.00	-2,238.72		-4,962.81
3.1.1.1.3.01		PRESTACAO DE SERVICOS (MATRIZ)	-2,724.09	0.00	-2,238.72		-4,962.81
3.1.1.1.3.01.0003	4046	ALUGUEL	-1,256.46	0.00	-1,256.46		-2,512.92
3.1.1.1.3.01.0004	4053	COMISSÕES	-1,467.63	0.00	-982.26		-2,449.89
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-12,404.95	0.00	-4,318.26		-16,723.21
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	-12,404.95	0.00	-4,318.26		-16,723.21
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	-12,404.95	0.00	-4,318.26		-16,723.21
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS APLICAÇÃO	-12,404.95	0.00	-4,318.26		-16,723.21
3.1.3		RECEITA NAO OPERACIONAL	-864.80	0.00	0.00		-864.80
3.1.3.1		RECEITA NAO OPERACIONAL	-864.80	0.00	0.00		-864.80
3.1.3.1.01		RECEITA NAO OPERACIONAL	-864.80	0.00	0.00		-864.80

ROGERIO SOUZA DUARTE DA SILVA

# Balancete Analítico - Abril/2010

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	DEVOL DE HOSPEDAGEM E TRANSFER	-864.80	0.00	0.00		-864.80
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	116,956.99	35,721.24	-80.00	152,598.23	
3.3.1		DESPESES OPERACIONAIS	116,956.99	35,721.24	-80.00	152,598.23	
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	26,950.32	3,497.62	-80.00	30,367.94	
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	26,950.32	3,497.62	-80.00	30,367.94	
3.3.1.0.01.0006	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	0.00	40.05	0.00	40.05	
3.3.1.0.01.0009	2387	CONTABILIDADE HONORARIOS	2,170.40	830.64	0.00	3,001.04	
3.3.1.0.01.0011	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	1,350.00	450.00	0.00	1,800.00	
3.3.1.0.01.0015	2776	FRETES E CARRETOS	894.98	196.91	0.00	1,091.89	
3.3.1.0.01.0017	3106	MATERIAL DE INFORMATICA	55.00	0.00	0.00	55.00	
3.3.1.0.01.0019	3120	TELEFONE	6,626.04	1,803.22	0.00	8,429.26	
3.3.1.0.01.0020	3069	COMBUSTIVEL	20.00	0.00	0.00	20.00	
3.3.1.0.01.0022	3205	DESPESES DIVERSAS	308.38	66.80	-80.00	295.18	
3.3.1.0.01.0025	3380	HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS	9,850.00	0.00	0.00	9,850.00	
3.3.1.0.01.0034	4077	DESPEZA TAXI E ONIBUS	37.00	10.00	0.00	47.00	
3.3.1.0.01.0035	4084	DESPEZA CONVÊNIO IATE	638.52	100.00	0.00	738.52	
3.3.1.0.01.0036	4091	CONTRIB INSTIT FISCALIZ CONTR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
3.3.1.1		DESPESES C/ PESSOAL	33,142.00	12,682.22	0.00	45,824.22	
3.3.1.1.01		DESPESES C/ PESSOAL	33,142.00	12,682.22	0.00	45,824.22	
3.3.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	20,643.95	8,204.22	0.00	28,848.17	
3.3.1.1.01.0006	2462	FGTS	2,979.00	745.78	0.00	3,724.78	
3.3.1.1.01.0012	2523	DESPESES C/ ALIMENTACAO	2,605.47	1,309.05	0.00	3,914.52	
3.3.1.1.01.0013	2530	DESPESES C/ TRANSPORTE	1,376.00	1,909.28	0.00	3,285.28	
3.3.1.1.01.0028	3427	DESPESES COM HOSPEDAGEM	4,464.72	0.00	0.00	4,464.72	
3.3.1.1.01.0033	3830	PLANO SAÚDE FUNCIONÁRIOS	1,072.86	513.89	0.00	1,586.75	
3.3.1.2		DESPESES FINANCEIRAS	30.85	2.50	0.00	33.35	
3.3.1.2.01		DESPESES FINANCEIRAS	30.85	2.50	0.00	33.35	
3.3.1.2.01.0005	2585	IR APLICAÇÕES	6.85	2.50	0.00	9.35	
3.3.1.2.01.0008	3359	TARIFAS BANCARIAS	24.00	0.00	0.00	24.00	
3.3.1.3		OUTRAS DESPESES OPERACIONAIS	56,833.82	19,538.90	0.00	76,372.72	
3.3.1.3.01		DESPESES TRIBUTARIAS	12,631.60	4,037.45	0.00	16,669.05	
3.3.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	132.93	309.74	0.00	442.67	
3.3.1.3.01.0005	2660	INSS	10,494.34	3,201.80	0.00	13,696.14	
3.3.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	366.76	92.93	0.00	459.69	
3.3.1.3.01.0014	3281	IMP DE RENDA RETIDO FONTE	1,637.57	432.98	0.00	2,070.55	
3.3.1.3.02		OUTRAS DESPESES OPERACIONAIS	44,202.22	15,265.40	0.00	59,467.62	
3.3.1.3.02.0009	2813	BRINDES/PROMOÇOES/COMEMORAÇÃO	0.00	7,735.75	0.00	7,735.75	
3.3.1.3.02.0011	3148	DESP DE SERV DE INFORMATICA	3,590.00	3,580.00	0.00	7,170.00	
3.3.1.3.02.0012	3151	DESPESES/CORREIO	1,329.20	199.65	0.00	1,528.85	
3.3.1.3.02.0017	3243	DESPEZA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	8,527.30	2,500.00	0.00	11,027.30	
3.3.1.3.02.0027	4127	GRÁFICA	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00	
3.3.1.3.02.0029	4169	CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	3,755.72	0.00	0.00	3,755.72	

ROGERIO SOUZA DUARTE DA SILVA

# Balancete Analítico - Abril/2010

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
3.3.1.3.02.0030	4176	PATROCINIO PARA EVENTOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
3.3.1.3.02.0031	4268	FENASTC	750.00	250.00	0.00	1,000.00	
3.3.1.3.02.0032	4275	FUNACATE	5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	
3.3.1.3.02.0033	4282	COMPRA INGRESSO CINEMARK	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
3.3.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	0.00	236.05	0.00	236.05	
3.3.1.3.03.0026	3687	DESPESAS/ CARTÓRIO	0.00	236.05	0.00	236.05	
			0.00	112,471.34	-112,471.34	989,973.51	-989,973.51

BRASILIA-DF, 30 de Abril de 2010

---

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

---

ROGERIO SOUZA DUARTE DA SILVA  
CONTADOR - CRC 184227 - DF

---

ROGERIO SOUZA DUARTE DA SILVA