

Balancete Analítico - Fevereiro/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	747,198.19	70,731.60	-57,521.04	760,408.75	
1.1		ATIVO CIRCULANTE	736,632.19	70,731.60	-57,521.04	749,842.75	
1.1.1		DISPONIBILIDADES	736,632.19	70,731.60	-57,521.04	749,842.75	
1.1.1.1		CAIXA GERAL	129.39	3,800.00	-4,145.47		-216.08
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	129.39	3,800.00	-4,145.47		-216.08
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	129.39	3,800.00	-4,145.47		-216.08
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	736,502.80	66,931.60	-53,375.57	750,058.83	
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	736,502.80	66,931.60	-53,375.57	750,058.83	
1.1.1.2.01.0001	24	BANCOS C/ MOVIMENTO	154,545.74	63,625.30	-53,373.24	164,797.80	
1.1.1.2.01.0002	3441	BANCO C/ POUPANÇA	2,018.71	10.40	-2.33	2,026.78	
1.1.1.2.01.0003	4039	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	579,938.35	3,295.90	0.00	583,234.25	
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	-68,878.30	51,221.04	-64,431.60		-82,088.86
3.1		RECEITA	-94,903.14	0.00	-64,431.60		-159,334.74
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	-90,340.56	0.00	-61,125.30		-151,465.86
3.1.1.1		RECEITA OPERACIONAL	-90,340.56	0.00	-59,836.80		-150,177.36
3.1.1.1.01		OPERACIONAL	-90,340.56	0.00	-59,836.80		-150,177.36
3.1.1.1.01.0028	4022	AUDITAR - MENSAL DE ASSOCIADOS	-90,340.56	0.00	-59,836.80		-150,177.36
3.1.1.3		RECEITA S/ PRESTACAO SERVICOS	0.00	0.00	-1,288.50		-1,288.50
3.1.1.3.01		PRESTACAO DE SERVICOS (MATRIZ)	0.00	0.00	-1,288.50		-1,288.50
3.1.1.3.01.0003	4046	ALUGUEL	0.00	0.00	-1,256.46		-1,256.46
3.1.1.3.01.0004	4053	COMISSÕES	0.00	0.00	-32.04		-32.04
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-3,697.78	0.00	-3,306.30		-7,004.08
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	-3,697.78	0.00	-3,306.30		-7,004.08
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	-3,697.78	0.00	-3,306.30		-7,004.08
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS APLICAÇÃO	-3,697.78	0.00	-3,306.30		-7,004.08
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
3.1.3.1.01.0003	4190	DEVOL DE HOSPEDAGEM E TRANSFER	-864.80	0.00	0.00		-864.80

Balancete Analítico - Fevereiro/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
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	26,024.84	51,221.04	0.00	77,245.88	
3.3.1		DESPEAS OPERACIONAIS	26,024.84	51,221.04	0.00	77,245.88	
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	4,048.44	12,184.82	0.00	16,233.26	
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	4,048.44	12,184.82	0.00	16,233.26	
3.3.1.0.01.0009	2387	CONTABILIDADE HONORARIOS	691.25	739.50	0.00	1,430.75	
3.3.1.0.01.0011	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	450.00	450.00	0.00	900.00	
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	2,815.19	3,086.97	0.00	5,902.16	
3.3.1.0.01.0022	3205	DESPEAS DIVERSAS	0.00	44.83	0.00	44.83	
3.3.1.0.01.0025	3380	HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS	0.00	4,925.00	0.00	4,925.00	
3.3.1.0.01.0034	4077	DESPEA TAXI E ONIBUS	37.00	0.00	0.00	37.00	
3.3.1.0.01.0035	4084	DESPEA CONVÊNIO IATE	0.00	438.52	0.00	438.52	
3.3.1.0.01.0036	4091	CONTRIB INSTIT FISCALIZ CONTR	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	
3.3.1.1		DESPEAS C/ PESSOAL	5,068.44	16,728.59	0.00	21,797.03	
3.3.1.1.01		DESPEAS C/ PESSOAL	5,068.44	16,728.59	0.00	21,797.03	
3.3.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	4,270.09	8,391.44	0.00	12,661.53	
3.3.1.1.01.0006	2462	FGTS	0.00	2,301.92	0.00	2,301.92	
3.3.1.1.01.0012	2523	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	0.00	792.00	0.00	792.00	
3.3.1.1.01.0013	2530	DESPEAS C/ TRANSPORTE	0.00	504.00	0.00	504.00	
3.3.1.1.01.0028	3427	DESPEAS COM HOSPEDAGEM	0.00	4,464.72	0.00	4,464.72	
3.3.1.1.01.0033	3830	PLANO SAÚDE FUNCIONÁRIOS	798.35	274.51	0.00	1,072.86	
3.3.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	2.25	2.33	0.00	4.58	
3.3.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	2.25	2.33	0.00	4.58	
3.3.1.2.01.0005	2585	IR APLICAÇÕES	2.25	2.33	0.00	4.58	
3.3.1.3		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	16,905.71	22,305.30	0.00	39,211.01	
3.3.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	6,709.94	1,834.12	0.00	8,544.06	
3.3.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	0.00	132.93	0.00	132.93	
3.3.1.3.01.0005	2660	INSS	5,542.85	1,616.63	0.00	7,159.48	
3.3.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	0.00	47.06	0.00	47.06	
3.3.1.3.01.0014	3281	IMP DE RENDA RETIDO FONTE	1,167.09	37.50	0.00	1,204.59	
3.3.1.3.02		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	10,195.77	20,471.18	0.00	30,666.95	
3.3.1.3.02.0011	3148	DESP DE SERV DE INFORMATICA	0.00	3,590.00	0.00	3,590.00	
3.3.1.3.02.0012	3151	DESPEAS/CORREIO	0.00	878.70	0.00	878.70	
3.3.1.3.02.0017	3243	DESPEA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	7,027.30	0.00	0.00	7,027.30	
3.3.1.3.02.0027	4127	GRÁFICA	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00	
3.3.1.3.02.0029	4169	CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	3,168.47	252.48	0.00	3,420.95	
			0.00	121,952.64	-121,952.64	837,870.71	-837,870.71

Balancete Analítico - Fevereiro/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
--------	-----------	--------	----------------	---------------	----------------	---------------------	--------------------

BRASILIA-DF, 28 de Fevereiro de 2010

MARCO AURELIO GABARDO
DIR-FINANCEIRO - CPF 225.049.581-53

ROGERIO SOUZA DUARTE DA SILVA
CONTADOR - CRC 184227 - DF