

Balancete Analítico - Janeiro/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	678,319.89	96,699.69	-27,821.39	747,198.19	
1.1		ATIVO CIRCULANTE	667,753.89	96,699.69	-27,821.39	736,632.19	
1.1.1		DISPONIBILIDADES	667,753.89	96,699.69	-27,821.39	736,632.19	
1.1.1.1		CAIXA GERAL	14.74	617.31	-502.66	129.39	
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	14.74	617.31	-502.66	129.39	
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	14.74	617.31	-502.66	129.39	
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	667,739.15	96,082.38	-27,318.73	736,502.80	
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	667,739.15	96,082.38	-27,318.73	736,502.80	
1.1.1.2.01.0001	24	BANCOS C/ MOVIMENTO	89,477.62	92,384.60	-27,316.48	154,545.74	
1.1.1.2.01.0002	3441	BANCO C/ POUPANÇA	2,010.92	10.04	-2.25	2,018.71	
1.1.1.2.01.0003	4039	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	576,250.61	3,687.74	0.00	579,938.35	
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	0.00	26,986.77	-95,865.07		-68,878.30
3.1		RECEITA	0.00	0.00	-94,903.14		-94,903.14
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0.00	0.00	-90,340.56		-90,340.56
3.1.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0.00	0.00	-90,340.56		-90,340.56
3.1.1.1.01		OPERACIONAL	0.00	0.00	-90,340.56		-90,340.56
3.1.1.1.01.0028	4022	AUDITAR - MENSAL DE ASSOCIADOS	0.00	0.00	-90,340.56		-90,340.56
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0.00	0.00	-3,697.78		-3,697.78
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0.00	0.00	-3,697.78		-3,697.78
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0.00	0.00	-3,697.78		-3,697.78
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS APLICAÇÃO	0.00	0.00	-3,697.78		-3,697.78
3.1.3		RECEITA NAO OPERACIONAL	0.00	0.00	-864.80		-864.80
3.1.3.1		RECEITA NAO OPERACIONAL	0.00	0.00	-864.80		-864.80
3.1.3.1.01		RECEITA NAO OPERACIONAL	0.00	0.00	-864.80		-864.80
3.1.3.1.01.0003	4190	DEVOL DE HOSPEDAGEM E TRANSFER	0.00	0.00	-864.80		-864.80
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	0.00	26,986.77	-961.93	26,024.84	
3.3.1		DESPEAS OPERACIONAIS	0.00	26,986.77	-961.93	26,024.84	
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0.00	5,010.37	-961.93	4,048.44	
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0.00	5,010.37	-961.93	4,048.44	

Balancete Analítico - Janeiro/2010

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
3.3.1.0.01.0009	2387	CONTABILIDADE HONORARIOS	0.00	691.25	0.00	691.25	
3.3.1.0.01.0011	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	0.00	450.00	0.00	450.00	
3.3.1.0.01.0017	3106	MATERIAL DE INFORMATICA	0.00	55.00	0.00	55.00	
3.3.1.0.01.0019	3120	TELEFONE	0.00	3,777.12	-961.93	2,815.19	
3.3.1.0.01.0034	4077	DESPESA TAXI E ONIBUS	0.00	37.00	0.00	37.00	
3.3.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0.00	5,068.44	0.00	5,068.44	
3.3.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0.00	5,068.44	0.00	5,068.44	
3.3.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0.00	4,270.09	0.00	4,270.09	
3.3.1.1.01.0033	3830	PLANO SAÚDE FUNCIONÁRIOS	0.00	798.35	0.00	798.35	
3.3.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0.00	2.25	0.00	2.25	
3.3.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0.00	2.25	0.00	2.25	
3.3.1.2.01.0005	2585	IR APLICAÇÕES	0.00	2.25	0.00	2.25	
3.3.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0.00	16,905.71	0.00	16,905.71	
3.3.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0.00	6,709.94	0.00	6,709.94	
3.3.1.3.01.0005	2660	INSS	0.00	5,542.85	0.00	5,542.85	
3.3.1.3.01.0014	3281	IMP DE RENDA RETIDO FONTE	0.00	1,167.09	0.00	1,167.09	
3.3.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0.00	10,195.77	0.00	10,195.77	
3.3.1.3.02.0017	3243	DESPESA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0.00	7,027.30	0.00	7,027.30	
3.3.1.3.02.0029	4169	CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	0.00	3,168.47	0.00	3,168.47	
			0.00	123,686.46	-123,686.46	773,223.03	-773,223.03

BRASILIA-DF, 31 de Janeiro de 2010

MARCO AURELIO GABARDO
DIR-FINANCEIRO - CPF 225.049.581-53

ROGERIO SOUZA DUARTE DA SILVA
CONTADOR - CRC 184227 - DF