

Balancete Analítico - Janeiro/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	624,199.57	36,102.04	-9,806.16	650,495.45	
1.1		ATIVO CIRCULANTE	623,379.57	36,102.04	-9,806.16	649,675.45	
1.1.1		DISPONIBILIDADES	623,379.57	36,102.04	-9,806.16	649,675.45	
1.1.1.1		CAIXA GERAL	245.69	689.00	-793.87	140.82	
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	245.69	689.00	-793.87	140.82	
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	245.69	689.00	-793.87	140.82	
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	623,133.88	35,413.04	-9,012.29	649,534.63	
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	623,133.88	35,413.04	-9,012.29	649,534.63	
1.1.1.2.01.0001	24	BANCOS C/ MOVIMENTO	50,524.13	30,457.34	-9,012.29	71,969.18	
1.1.1.2.01.0002	3441	BANCO C/ POUPANÇA	1,907.12	0.00	0.00	1,907.12	
1.1.1.2.01.0003	4039	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	570,702.63	4,955.70	0.00	575,658.33	
1.3		ATIVO PERMANENTE	820.00	0.00	0.00	820.00	
1.3.1		IMOBILIZADO	820.00	0.00	0.00	820.00	
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	820.00	0.00	0.00	820.00	
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	820.00	0.00	0.00	820.00	
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	820.00	0.00	0.00	820.00	
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	0.00	9,306.16	-35,602.04		-26,295.88
3.1		RECEITA	0.00	0.00	-35,602.04		-35,602.04
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0.00	0.00	-30,646.34		-30,646.34
3.1.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0.00	0.00	-28,794.72		-28,794.72
3.1.1.1.01		OPERACIONAL	0.00	0.00	-28,794.72		-28,794.72
3.1.1.1.01.0028	4022	AUDITAR - MENSAL DE ASSOCIADOS	0.00	0.00	-28,794.72		-28,794.72
3.1.1.3		RECEITA S/ PRESTACAO SERVICOS	0.00	0.00	-1,851.62		-1,851.62
3.1.1.3.01		PRESTACAO DE SERVICOS (MATRIZ)	0.00	0.00	-1,851.62		-1,851.62
3.1.1.3.01.0003	4046	ALUGUEL	0.00	0.00	-601.96		-601.96
3.1.1.3.01.0004	4053	COMISSÕES	0.00	0.00	-1,249.66		-1,249.66
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0.00	0.00	-4,955.70		-4,955.70
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0.00	0.00	-4,955.70		-4,955.70
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0.00	0.00	-4,955.70		-4,955.70
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS APLICAÇÃO	0.00	0.00	-4,955.70		-4,955.70
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	0.00	9,306.16	0.00	9,306.16	
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0.00	9,306.16	0.00	9,306.16	
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0.00	4,750.84	0.00	4,750.84	
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0.00	4,750.84	0.00	4,750.84	

Balancete Analítico - Janeiro/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
3.3.1.0.01.0019	3120	TELEFONE	0.00	1,980.90	0.00	1,980.90	
3.3.1.0.01.0034	4077	DESPEsa TAXI E ONIBUS	0.00	69.00	0.00	69.00	
3.3.1.0.01.0035	4084	DESPEsa CONVÊNIO IATE	0.00	200.94	0.00	200.94	
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		DESPEsas C/ PESSOAL	0.00	1,676.39	0.00	1,676.39	
3.3.1.1.01		DESPEsas C/ PESSOAL	0.00	1,676.39	0.00	1,676.39	
3.3.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0.00	1,057.62	0.00	1,057.62	
3.3.1.1.01.0013	2530	DESPEsas C/ TRANSPORTE	0.00	380.00	0.00	380.00	
3.3.1.1.01.0033	3830	PLANO SAÚDE FUNCIONÁRIOS	0.00	238.77	0.00	238.77	
3.3.1.2		DESPEsas FINANCEIRAS	0.00	5.12	0.00	5.12	
3.3.1.2.01		DESPEsas FINANCEIRAS	0.00	5.12	0.00	5.12	
3.3.1.2.01.0001	2547	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	0.00	5.12	0.00	5.12	
3.3.1.3		OUTRAS DESPEsas OPERACIONAIS	0.00	2,873.81	0.00	2,873.81	
3.3.1.3.01		DESPEsas TRIBUTARIAS	0.00	1,775.70	0.00	1,775.70	
3.3.1.3.01.0005	2660	INSS	0.00	1,692.36	0.00	1,692.36	
3.3.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	0.00	49.41	0.00	49.41	
3.3.1.3.01.0014	3281	IMP DE RENDA RETIDO FONTE	0.00	33.93	0.00	33.93	
3.3.1.3.02		OUTRAS DESPEsas OPERACIONAIS	0.00	1,098.11	0.00	1,098.11	
3.3.1.3.02.0008	2769	DESPEsas C/ ALIMENTACAO	0.00	326.88	0.00	326.88	
3.3.1.3.02.0011	3148	DESP DE SERV DE INFORMATICA	0.00	200.50	0.00	200.50	
3.3.1.3.02.0012	3151	DESPEsas/CORREIO	0.00	115.95	0.00	115.95	
3.3.1.3.02.0013	3168	DESPEsas/PAPELARIA	0.00	56.70	0.00	56.70	
3.3.1.3.02.0019	3274	DESPEsas COM CONSULTORIA	0.00	398.08	0.00	398.08	
			0.00	45,408.20	-45,408.20	659,801.61	-659,801.61

BRASILIA-DF, 31 de Janeiro de 2009

ALVARO PEREIRA DA SILVA
DIR-FINANCEIRO - CPF 659.382.241-87

ROGERIO SOUZA DUARTE DA SILVA
CONTADOR - CRC 184227 - DF