

Balancete Analítico - Abril/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	669,796.58	38,472.10	-30,445.65	677,823.03	
1.1		ATIVO CIRCULANTE	668,976.58	32,172.10	-30,445.65	670,703.03	
1.1.1		DISPONIBILIDADES	668,976.58	32,172.10	-30,445.65	670,703.03	
1.1.1.1		CAIXA GERAL	317.86	1,249.00	-1,587.83		-20.97
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	317.86	1,249.00	-1,587.83		-20.97
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	317.86	1,249.00	-1,587.83		-20.97
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	668,658.72	30,923.10	-28,857.82	670,724.00	
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	668,658.72	30,923.10	-28,857.82	670,724.00	
1.1.1.2.01.0001	24	BANCOS C/ MOVIMENTO	80,890.12	26,383.21	-28,855.08	78,418.25	
1.1.1.2.01.0002	3441	BANCO C/ POUPANÇA	1,935.82	12.24	-2.74	1,945.32	
1.1.1.2.01.0003	4039	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	585,832.78	4,527.65	0.00	590,360.43	
1.3		ATIVO PERMANENTE	820.00	6,300.00	0.00	7,120.00	
1.3.1		IMOBILIZADO	820.00	6,300.00	0.00	7,120.00	
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	820.00	6,300.00	0.00	7,120.00	
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	820.00	6,300.00	0.00	7,120.00	
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	820.00	6,300.00	0.00	7,120.00	
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	-45,597.01	23,645.65	-31,672.10		-53,623.46
3.1		RECEITA	-90,334.43	0.00	-31,672.10		-122,006.53
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	-75,167.28	0.00	-27,132.21		-102,299.49
3.1.1.1		RECEITA OPERACIONAL	-71,364.32	0.00	-23,975.52		-95,339.84
3.1.1.1.01		OPERACIONAL	-71,364.32	0.00	-23,975.52		-95,339.84
3.1.1.1.01.0028	4022	AUDITAR - MENSAL DE ASSOCIADOS	-71,364.32	0.00	-23,975.52		-95,339.84
3.1.1.3		RECEITA S/ PRESTACAO SERVICOS	-3,802.96	0.00	-3,156.69		-6,959.65
3.1.1.3.01		PRESTACAO DE SERVICOS (MATRIZ)	-3,802.96	0.00	-3,156.69		-6,959.65
3.1.1.3.01.0003	4046	ALUGUEL	-1,805.88	0.00	-601.96		-2,407.84
3.1.1.3.01.0004	4053	COMISSÕES	-1,997.08	0.00	-2,554.73		-4,551.81
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-15,167.15	0.00	-4,539.89		-19,707.04
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	-15,167.15	0.00	-4,539.89		-19,707.04
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	-15,167.15	0.00	-4,539.89		-19,707.04
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS APLICAÇÃO	-15,167.15	0.00	-4,539.89		-19,707.04
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	44,737.42	23,645.65	0.00	68,383.07	
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	44,737.42	23,645.65	0.00	68,383.07	
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	18,449.01	7,207.29	0.00	25,656.30	
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	18,449.01	7,207.29	0.00	25,656.30	

Balancete Analítico - Abril/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
3.3.1.0.01.0009	2387	CONTABILIDADE HONORARIOS	1,277.50	684.75	0.00	1,962.25	
3.3.1.0.01.0011	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	0.00	880.00	0.00	880.00	
3.3.1.0.01.0017	3106	MATERIAL DE INFORMATICA	53.73	121.10	0.00	174.83	
3.3.1.0.01.0019	3120	TELEFONE	5,553.06	2,299.66	0.00	7,852.72	
3.3.1.0.01.0022	3205	DESPESAS DIVERSAS	0.00	42.63	0.00	42.63	
3.3.1.0.01.0034	4077	DESPESA TAXI E ONIBUS	271.50	354.00	0.00	625.50	
3.3.1.0.01.0035	4084	DESPESA CONVÊNIO IATE	200.94	325.15	0.00	526.09	
3.3.1.0.01.0036	4091	CONTRIB INSTIT FISCALIZ CONTR	11,092.28	2,500.00	0.00	13,592.28	
3.3.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	11,940.50	6,544.97	0.00	18,485.47	
3.3.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	11,940.50	6,544.97	0.00	18,485.47	
3.3.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	5,192.58	2,110.45	0.00	7,303.03	
3.3.1.1.01.0006	2462	FGTS	657.47	0.00	0.00	657.47	
3.3.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	990.00	594.00	0.00	1,584.00	
3.3.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	1,388.00	480.00	0.00	1,868.00	
3.3.1.1.01.0027	3410	DESPESAS COM VIAGENS	1,834.48	2,356.48	0.00	4,190.96	
3.3.1.1.01.0028	3427	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	0.00	265.27	0.00	265.27	
3.3.1.1.01.0032	3717	ESTAGIÁRIO	1,161.66	500.00	0.00	1,661.66	
3.3.1.1.01.0033	3830	PLANO SAÚDE FUNCIONÁRIOS	716.31	238.77	0.00	955.08	
3.3.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	37.42	8.90	0.00	46.32	
3.3.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	37.42	8.90	0.00	46.32	
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	8.30	2.74	0.00	11.04	
3.3.1.2.01.0008	3359	TARIFAS BANCARIAS	24.00	6.16	0.00	30.16	
3.3.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	14,310.49	9,884.49	0.00	24,194.98	
3.3.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	3,463.96	1,367.61	0.00	4,831.57	
3.3.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	500.00	576.33	0.00	1,076.33	
3.3.1.3.01.0005	2660	INSS	2,846.27	768.38	0.00	3,614.65	
3.3.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	83.76	22.90	0.00	106.66	
3.3.1.3.01.0014	3281	IMP DE RENDA RETIDO FONTE	33.93	0.00	0.00	33.93	
3.3.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	10,846.53	8,516.88	0.00	19,363.41	
3.3.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	779.25	0.00	0.00	779.25	
3.3.1.3.02.0009	2813	BRINDES/PROMOÇOES/COMEMORAÇÃO	2,972.00	0.00	0.00	2,972.00	
3.3.1.3.02.0011	3148	DESP DE SERV DE INFORMATICA	429.50	99.00	0.00	528.50	
3.3.1.3.02.0012	3151	DESPESAS/CORREIO	506.30	869.55	0.00	1,375.85	
3.3.1.3.02.0013	3168	DESPESAS/PAPELARIA	253.40	136.90	0.00	390.30	
3.3.1.3.02.0017	3243	DESPESA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	4,800.00	1,000.00	0.00	5,800.00	
3.3.1.3.02.0019	3274	DESPESAS COM CONSULTORIA	486.08	88.00	0.00	574.08	
3.3.1.3.02.0020	3335	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS	620.00	395.00	0.00	1,015.00	
3.3.1.3.02.0022	3588	SERVIÇO DE BUFFET	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	
3.3.1.3.02.0025	4107	FOTOCÓPIAS	0.00	220.00	0.00	220.00	
3.3.1.3.02.0028	4141	CARTÓRIO	0.00	108.43	0.00	108.43	
			0.00	62,117.75	-62,117.75	746,227.07	-746,227.07

Balancete Analítico - Abril/2009

Empresa : UNIÃO DOS AUDITORES FEDERAIS DE CONTROLE EXTERNO
CNPJ : 03.636.008/0001-37
Inscrição Estadual :
Registro no Cartório : 000058893
Folha : 3

<u>Código</u>	<u>Sequência</u>	<u>Título</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito no Mês</u>	<u>Crédito no Mês</u>	<u>Saldo Devedor Atual</u>	<u>Saldo Credor Atual</u>
---------------	------------------	---------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------------	---------------------------

BRASILIA-DF, 30 de Abril de 2009

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

ROGERIO SOUZA DUARTE DA SILVA
CONTADOR - CRC 184227 - DF