

Balancete Analítico - Junho/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	694,264.68	99,411.15	-88,350.20	705,325.63	
1.1		ATIVO CIRCULANTE	687,144.68	99,411.15	-88,350.20	698,205.63	
1.1.1		DISPONIBILIDADES	687,144.68	99,411.15	-88,350.20	698,205.63	
1.1.1.1		CAIXA GERAL	-203.20	2,113.00	-1,451.65	458.15	
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	-203.20	2,113.00	-1,451.65	458.15	
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	-203.20	2,113.00	-1,451.65	458.15	
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	687,347.88	97,298.15	-86,898.55	697,747.48	
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	687,347.88	97,298.15	-86,898.55	697,747.48	
1.1.1.2.01.0001	24	BANCOS C/ MOVIMENTO	94,604.64	26,659.57	-86,896.08	34,368.13	
1.1.1.2.01.0002	3441	BANCO C/ POUPANÇA	1,953.01	10.98	-2.47	1,961.52	
1.1.1.2.01.0003	4039	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	590,790.23	70,627.60	0.00	661,417.83	
1.3		ATIVO PERMANENTE	7,120.00	0.00	0.00	7,120.00	
1.3.1		IMOBILIZADO	7,120.00	0.00	0.00	7,120.00	
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,120.00	0.00	0.00	7,120.00	
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,120.00	0.00	0.00	7,120.00	
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,120.00	0.00	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	-70,065.11	22,250.20	-33,311.15		-81,126.06
3.1		RECEITA	-152,126.54	0.00	-33,311.15		-185,437.69
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	-127,625.26	0.00	-27,391.28		-155,016.54
3.1.1.1		RECEITA OPERACIONAL	-119,074.40	0.00	-23,373.12		-142,447.52
3.1.1.1.01		OPERACIONAL	-119,074.40	0.00	-23,373.12		-142,447.52
3.1.1.1.01.0028	4022	AUDITAR - MENSAL DE ASSOCIADOS	-119,074.40	0.00	-23,373.12		-142,447.52
3.1.1.3		RECEITA S/ PRESTACAO SERVICOS	-8,550.86	0.00	-4,018.16		-12,569.02
3.1.1.3.01		PRESTACAO DE SERVICOS (MATRIZ)	-8,550.86	0.00	-4,018.16		-12,569.02
3.1.1.3.01.0003	4046	ALUGUEL	-2,407.84	0.00	-1,203.92		-3,611.76
3.1.1.3.01.0004	4053	COMISSÕES	-6,143.02	0.00	-2,814.24		-8,957.26
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-24,501.28	0.00	-5,638.58		-30,139.86
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	-24,501.28	0.00	-5,638.58		-30,139.86
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	-24,501.28	0.00	-5,638.58		-30,139.86
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS APLICAÇÃO	-24,501.28	0.00	-5,638.58		-30,139.86
3.1.3		RECEITA NAO OPERACIONAL	0.00	0.00	-281.29		-281.29
3.1.3.1		RECEITA NAO OPERACIONAL	0.00	0.00	-281.29		-281.29
3.1.3.1.01		RECEITA NAO OPERACIONAL	0.00	0.00	-281.29		-281.29
3.1.3.1.01.0002	4183	ESTORNO SEGURADORA	0.00	0.00	-63.29		-63.29

Balancete Analítico - Junho/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
3.1.3.1.01.0003	4190	DEVOLUÇÃO DE HOSPEDAGEM	0.00	0.00	-218.00		-218.00
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	82,061.43	22,250.20	0.00	104,311.63	
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	82,061.43	22,250.20	0.00	104,311.63	
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	28,016.44	8,095.64	0.00	36,112.08	
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	28,016.44	8,095.64	0.00	36,112.08	
3.3.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0.00	20.00	0.00	20.00	
3.3.1.0.01.0006	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	0.00	342.78	0.00	342.78	
3.3.1.0.01.0009	2387	CONTABILIDADE HONORARIOS	2,639.50	687.12	0.00	3,326.62	
3.3.1.0.01.0011	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	880.00	0.00	0.00	880.00	
3.3.1.0.01.0017	3106	MATERIAL DE INFORMATICA	304.83	2,215.00	0.00	2,519.83	
3.3.1.0.01.0019	3120	TELEFONE	9,108.11	1,836.47	0.00	10,944.58	
3.3.1.0.01.0022	3205	DESPESAS DIVERSAS	202.13	8.55	0.00	210.68	
3.3.1.0.01.0034	4077	DESPESA TAXI E ONIBUS	763.50	175.50	0.00	939.00	
3.3.1.0.01.0035	4084	DESPESA CONVÊNIO IATE	526.09	100.00	0.00	626.09	
3.3.1.0.01.0036	4091	CONTRIB INSTIT FISCALIZ CONTR	13,592.28	2,710.22	0.00	16,302.50	
3.3.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	22,113.37	10,041.72	0.00	32,155.09	
3.3.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	22,113.37	10,041.72	0.00	32,155.09	
3.3.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	9,413.48	4,014.01	0.00	13,427.49	
3.3.1.1.01.0006	2462	FGTS	842.15	184.68	0.00	1,026.83	
3.3.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	2,178.00	1,254.00	0.00	3,432.00	
3.3.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	1,868.00	714.00	0.00	2,582.00	
3.3.1.1.01.0027	3410	DESPESAS COM VIAGENS	4,190.96	2,674.40	0.00	6,865.36	
3.3.1.1.01.0028	3427	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	265.27	461.86	0.00	727.13	
3.3.1.1.01.0032	3717	ESTAGIÁRIO	2,161.66	500.00	0.00	2,661.66	
3.3.1.1.01.0033	3830	PLANO SAÚDE FUNCIONÁRIOS	1,193.85	238.77	0.00	1,432.62	
3.3.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	4,403.07	2.47	0.00	4,405.54	
3.3.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	4,403.07	2.47	0.00	4,405.54	
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	4,367.79	2.47	0.00	4,370.26	
3.3.1.2.01.0008	3359	TARIFAS BANCARIAS	30.16	0.00	0.00	30.16	
3.3.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	27,528.55	4,110.37	0.00	31,638.92	
3.3.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	5,622.85	1,291.28	0.00	6,914.13	
3.3.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	1,076.33	500.00	0.00	1,576.33	
3.3.1.3.01.0005	2660	INSS	4,383.03	768.38	0.00	5,151.41	
3.3.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	129.56	22.90	0.00	152.46	
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	21,905.70	2,819.09	0.00	24,724.79	
3.3.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	918.51	466.46	0.00	1,384.97	
3.3.1.3.02.0009	2813	BRINDES/PROMOÇÕES/COMEMORAÇÃO	2,972.00	260.00	0.00	3,232.00	
3.3.1.3.02.0011	3148	DESP DE SERV DE INFORMATICA	827.50	351.10	0.00	1,178.60	
3.3.1.3.02.0012	3151	DESPESAS/CORREIO	1,484.25	182.20	0.00	1,666.45	
3.3.1.3.02.0013	3168	DESPESAS/PAPELARIA	390.30	53.00	0.00	443.30	

Balancete Analítico - Junho/2009

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

Código	Seqüência	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Devedor Atual	Saldo Credor Atual
3.3.1.3.02.0017	3243	DESPEZA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	7,377.20	800.00	0.00	8,177.20	
3.3.1.3.02.0019	3274	DESPEAS COM CONSULTORIA	574.08	88.00	0.00	662.08	
3.3.1.3.02.0020	3335	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS	1,325.00	410.00	0.00	1,735.00	
3.3.1.3.02.0022	3588	SERVIÇO DE BUFFET	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	
3.3.1.3.02.0025	4107	FOTOCOPIAS	220.00	0.00	0.00	220.00	
3.3.1.3.02.0028	4141	CARTÓRIO	216.86	208.33	0.00	425.19	
			<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
			0.00	121,661.35	-121,661.35	809,637.26	-809,637.26

BRASILIA-DF, 30 de Junho de 2009

MARCO AURELIO GABARDO
DIR-FINANCEIRO - CPF 225.049.581-53

ROGERIO SOUZA DUARTE DA SILVA
CONTADOR - CRC 184227 - DF