

# Balancete Analítico - Julho/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	705,325.63	41,681.14	-59,982.70	<b>687,024.07</b>	
1.1		ATIVO CIRCULANTE	698,205.63	40,781.14	-59,982.70	<b>679,004.07</b>	
1.1.1		DISPONIBILIDADES	698,205.63	40,781.14	-59,982.70	<b>679,004.07</b>	
1.1.1.1		CAIXA GERAL	458.15	1,107.00	-1,288.04	<b>277.11</b>	
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	458.15	1,107.00	-1,288.04	<b>277.11</b>	
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	458.15	1,107.00	-1,288.04	<b>277.11</b>	
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	697,747.48	39,674.14	-58,694.66	<b>678,726.96</b>	
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	697,747.48	39,674.14	-58,694.66	<b>678,726.96</b>	
1.1.1.2.01.0001	24	BANCOS C/ MOVIMENTO	34,368.13	34,231.21	-50,677.54	<b>17,921.80</b>	
1.1.1.2.01.0002	3441	BANCO C/ POUPANÇA	1,961.52	11.00	-2.46	<b>1,970.06</b>	
1.1.1.2.01.0003	4039	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	661,417.83	5,431.93	-8,014.66	<b>658,835.10</b>	
1.3		ATIVO PERMANENTE	7,120.00	900.00	0.00	<b>8,020.00</b>	
1.3.1		IMOBILIZADO	7,120.00	900.00	0.00	<b>8,020.00</b>	
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,120.00	900.00	0.00	<b>8,020.00</b>	
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,120.00	900.00	0.00	<b>8,020.00</b>	
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,120.00	900.00	0.00	<b>8,020.00</b>	
2		PASSIVO	-624,199.57	0.00	0.00		<b>-624,199.57</b>
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	-624,199.57	0.00	0.00		<b>-624,199.57</b>
2.5.2		OUTRAS CONTAS	-624,199.57	0.00	0.00		<b>-624,199.57</b>
2.5.2.1		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-624,199.57	0.00	0.00		<b>-624,199.57</b>
2.5.2.1.01		LUCROS ACUMULADOS	-624,199.57	0.00	0.00		<b>-624,199.57</b>
2.5.2.1.01.0001	833	LUCROS ACUMULADOS	-624,199.57	0.00	0.00		<b>-624,199.57</b>
3		CONTAS DE RESULTADO	-81,126.06	51,082.70	-32,781.14		<b>-62,824.50</b>
3.1		RECEITA	-185,437.69	14.66	-32,781.14		<b>-218,204.17</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	-155,016.54	0.00	-27,305.25		<b>-182,321.79</b>
3.1.1.1		RECEITA OPERACIONAL	-142,447.52	0.00	-24,035.76		<b>-166,483.28</b>
3.1.1.1.01		OPERACIONAL	-142,447.52	0.00	-24,035.76		<b>-166,483.28</b>
3.1.1.1.01.0028	4022	AUDITAR - MENSAL DE ASSOCIADOS	-142,447.52	0.00	-24,035.76		<b>-166,483.28</b>
3.1.1.3		RECEITA S/ PRESTACAO SERVICOS	-12,569.02	0.00	-3,269.49		<b>-15,838.51</b>
3.1.1.3.01		PRESTACAO DE SERVICOS (MATRIZ)	-12,569.02	0.00	-3,269.49		<b>-15,838.51</b>
3.1.1.3.01.0003	4046	ALUGUEL	-3,611.76	0.00	-823.96		<b>-4,435.72</b>
3.1.1.3.01.0004	4053	COMISSÕES	-8,957.26	0.00	-2,445.53		<b>-11,402.79</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-30,139.86	14.66	-5,442.93		<b>-35,568.13</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	-30,139.86	14.66	-5,442.93		<b>-35,568.13</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	-30,139.86	14.66	-5,442.93		<b>-35,568.13</b>
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS APLICAÇÃO	-30,139.86	14.66	-5,442.93		<b>-35,568.13</b>
3.1.3		RECEITA NAO OPERACIONAL	-281.29	0.00	-32.96		<b>-314.25</b>
3.1.3.1		RECEITA NAO OPERACIONAL	-281.29	0.00	-32.96		<b>-314.25</b>
3.1.3.1.01		RECEITA NAO OPERACIONAL	-281.29	0.00	-32.96		<b>-314.25</b>
3.1.3.1.01.0002	4183	ESTORNO SEGURADORA	-63.29	0.00	-32.96		<b>-96.25</b>

# Balancete Analítico - Julho/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	-218.00	0.00	0.00		<b>-218.00</b>
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	104,311.63	51,068.04	0.00	<b>155,379.67</b>	
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	104,311.63	51,068.04	0.00	<b>155,379.67</b>	
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	36,112.08	8,111.43	0.00	<b>44,223.51</b>	
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	36,112.08	8,111.43	0.00	<b>44,223.51</b>	
3.3.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20.00	0.00	0.00	<b>20.00</b>	
3.3.1.0.01.0006	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	342.78	0.00	0.00	<b>342.78</b>	
3.3.1.0.01.0009	2387	CONTABILIDADE HONORARIOS	3,326.62	716.45	0.00	<b>4,043.07</b>	
3.3.1.0.01.0011	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	880.00	0.00	0.00	<b>880.00</b>	
3.3.1.0.01.0017	3106	MATERIAL DE INFORMATICA	2,519.83	0.00	0.00	<b>2,519.83</b>	
3.3.1.0.01.0019	3120	TELEFONE	10,944.58	2,040.01	0.00	<b>12,984.59</b>	
3.3.1.0.01.0022	3205	DESPESAS DIVERSAS	210.68	0.00	0.00	<b>210.68</b>	
3.3.1.0.01.0034	4077	DESPESA TAXI E ONIBUS	939.00	124.00	0.00	<b>1,063.00</b>	
3.3.1.0.01.0035	4084	DESPESA CONVÊNIO IATE	626.09	100.00	0.00	<b>726.09</b>	
3.3.1.0.01.0036	4091	CONTRIB INSTIT FISCALIZ CONTR	16,302.50	5,130.97	0.00	<b>21,433.47</b>	
3.3.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	32,155.09	11,310.43	0.00	<b>43,465.52</b>	
3.3.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	32,155.09	11,310.43	0.00	<b>43,465.52</b>	
3.3.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	13,427.49	6,545.43	0.00	<b>19,972.92</b>	
3.3.1.1.01.0006	2462	FGTS	1,026.83	378.76	0.00	<b>1,405.59</b>	
3.3.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	3,432.00	1,104.00	0.00	<b>4,536.00</b>	
3.3.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	2,582.00	1,412.00	0.00	<b>3,994.00</b>	
3.3.1.1.01.0027	3410	DESPESAS COM VIAGENS	6,865.36	1,370.24	0.00	<b>8,235.60</b>	
3.3.1.1.01.0028	3427	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	727.13	0.00	0.00	<b>727.13</b>	
3.3.1.1.01.0032	3717	ESTAGIÁRIO	2,661.66	500.00	0.00	<b>3,161.66</b>	
3.3.1.1.01.0033	3830	PLANO SAÚDE FUNCIONÁRIOS	1,432.62	0.00	0.00	<b>1,432.62</b>	
3.3.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	4,405.54	2.46	0.00	<b>4,408.00</b>	
3.3.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	4,405.54	2.46	0.00	<b>4,408.00</b>	
3.3.1.2.01.0001	2547	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	5.12	0.00	0.00	<b>5.12</b>	
3.3.1.2.01.0005	2585	IR APLICAÇÕES	4,370.26	2.46	0.00	<b>4,372.72</b>	
3.3.1.2.01.0008	3359	TARIFAS BANCARIAS	30.16	0.00	0.00	<b>30.16</b>	
3.3.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	31,638.92	31,643.72	0.00	<b>63,282.64</b>	
3.3.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	6,914.13	2,086.95	0.00	<b>9,001.08</b>	
3.3.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	1,576.33	250.00	0.00	<b>1,826.33</b>	
3.3.1.3.01.0005	2660	INSS	5,151.41	1,638.87	0.00	<b>6,790.28</b>	
3.3.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	152.46	96.13	0.00	<b>248.59</b>	
3.3.1.3.01.0014	3281	IMP DE RENDA RETIDO FONTE	33.93	101.95	0.00	<b>135.88</b>	
3.3.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	24,724.79	29,556.77	0.00	<b>54,281.56</b>	
3.3.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	1,384.97	234.00	0.00	<b>1,618.97</b>	
3.3.1.3.02.0009	2813	BRINDES/PROMOÇÕES/COMEMORAÇÃO	3,232.00	18,778.24	0.00	<b>22,010.24</b>	
3.3.1.3.02.0011	3148	DESP DE SERV DE INFORMATICA	1,178.60	101.31	0.00	<b>1,279.91</b>	
3.3.1.3.02.0012	3151	DESPESAS/CORREIO	1,666.45	28.45	0.00	<b>1,694.90</b>	
3.3.1.3.02.0013	3168	DESPESAS/PAPELARIA	443.30	886.50	0.00	<b>1,329.80</b>	

# Balancete Analítico - Julho/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	DESPESA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	8,177.20	2,052.42	0.00	<b>10,229.62</b>	
3.3.1.3.02.0019	3274	DESPESAS COM CONSULTORIA	662.08	7,088.35	0.00	<b>7,750.43</b>	
3.3.1.3.02.0020	3335	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS	1,735.00	110.00	0.00	<b>1,845.00</b>	
3.3.1.3.02.0022	3588	SERVIÇO DE BUFFET	5,600.00	0.00	0.00	<b>5,600.00</b>	
3.3.1.3.02.0025	4107	FOTOCOPIAS	220.00	0.00	0.00	<b>220.00</b>	
3.3.1.3.02.0028	4141	CARTÓRIO	425.19	277.50	0.00	<b>702.69</b>	
			<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
			0.00	92,763.84	-92,763.84	842,403.74	-842,403.74

BRASILIA-DF, 31 de Julho de 2009

---

MARCO AURELIO GABARDO  
DIR-FINANCEIRO - CPF 225.049.581-53

---

ROGERIO SOUZA DUARTE DA SILVA  
CONTADOR - CRC 184227 - DF