

BALANCETE ANALÍTICO**0174 ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIMEP ADUNIMEP****CNPJ: 49.396.211/0001-84**

FOLHA: 000001

DATA: 13/12/2006

MÊS/ANO: 08/2006

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|-----------|---------------|-----------|-----------|--------------|
| 1 - ATIVO | | 224.934,97 D | 31.567,58 | 33.347,10 | 223.155,45 D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | | 179.095,40 D | 31.567,58 | 33.347,10 | 177.315,88 D |
| 1.1.01 - DISPONÍVEL | | 179.095,40 D | 31.567,58 | 33.347,10 | 177.315,88 D |
| 1.1.01.01 - CAIXA | | 780,04 D | 370,50 | 185,05 | 965,49 D |
| (0000000797) - 0004 - CAIXA TAQUARAL | | 115,68 D | 120,50 | 185,05 | 51,13 D |
| (0000000798) - 0005 - CAIXA LINS | | 6,88 D | 0,00 | 0,00 | 6,88 D |
| (0000000799) - 0006 - CAIXA STA BARBARA D'OESTE | | 657,48 D | 250,00 | 0,00 | 907,48 D |
| 1.1.01.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 18.099,37 D | 29.863,81 | 33.162,05 | 14.801,13 D |
| (0000000004) - 0002 - BANCO ITAÚ | | 689,66 D | 0,00 | 0,00 | 689,66 D |
| (0000000009) - 0007 - BANCO SANTANDER BANESPA | | 116,97 D | 0,00 | 0,00 | 116,97 D |
| (0000000012) - 0010 - BANCO HSBC | | 17.292,74 D | 29.863,81 | 33.162,05 | 13.994,50 D |
| 1.1.01.03 - APLICAÇÕES FINANC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 160.215,99 D | 1.333,27 | 0,00 | 161.549,26 D |
| (0000000015) - 0001 - BANCO DO BRASIL | | 159.810,61 D | 1.333,27 | 0,00 | 161.143,88 D |
| (0000000016) - 0002 - BANCO ITAÚ | | 405,38 D | 0,00 | 0,00 | 405,38 D |
| 1.3 - ATIVO PERMANENTE | | 45.839,57 D | 0,00 | 0,00 | 45.839,57 D |
| 1.3.02 - IMOBILIZADO | | 45.839,57 D | 0,00 | 0,00 | 45.839,57 D |
| 1.3.02.01 - BENS | | 45.839,57 D | 0,00 | 0,00 | 45.839,57 D |
| (0000000800) - 0013 - BENS MOVEIS - PIRACICABA | | 23.673,65 D | 0,00 | 0,00 | 23.673,65 D |
| (0000000801) - 0014 - BENS MOVEIS - STA BARBARA | | 16.732,92 D | 0,00 | 0,00 | 16.732,92 D |
| (0000000802) - 0015 - BENS MOVEIS - LINS | | 5.433,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.433,00 D |
| 2 - PASSIVO | | 223.578,69 C | 8.225,98 | 8.211,25 | 223.563,96 C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | | 8.027,50 C | 8.225,98 | 8.211,25 | 8.012,77 C |
| 2.1.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E TRABALHISTAS | | 8.027,50 C | 8.225,98 | 8.211,25 | 8.012,77 C |
| 2.1.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GERAIS | | 222,93 C | 197,43 | 142,14 | 167,64 C |
| (0000000097) - 0008 - IRRF A RECOLHER | | 222,93 C | 197,43 | 142,14 | 167,64 C |
| 2.1.04.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | | 7.804,57 C | 8.028,55 | 8.069,11 | 7.845,13 C |
| (0000000102) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | 4.833,00 C | 5.529,16 | 5.574,16 | 4.878,00 C |
| (0000000105) - 0004 - INSS A RECOLHER | | 2.381,12 C | 1.977,37 | 1.973,84 | 2.377,59 C |
| (0000000106) - 0005 - FGTS A RECOLHER | | 484,07 C | 466,21 | 465,39 | 483,25 C |
| (0000000216) - 0008 - CONTR. SINDICAL/ ASSIST. A RECOLHER | | 50,57 C | 0,00 | 0,00 | 50,57 C |
| (0000000803) - 0010 - PIS S/ FOLHA | | 55,81 C | 55,81 | 55,72 | 55,72 C |
| 2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 215.551,19 C | 0,00 | 0,00 | 215.551,19 C |
| 2.4.01 - CAPITAL SOCIAL | | 215.571,52 C | 0,00 | 0,00 | 215.571,52 C |
| 2.4.01.01 - CAPITAL SOCIAL | | 215.571,52 C | 0,00 | 0,00 | 215.571,52 C |
| (0000000131) - 0001 - CAPITAL SUBSCRITO | | 215.571,52 C | 0,00 | 0,00 | 215.571,52 C |
| 2.4.03 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS | | 20,33 D | 0,00 | 0,00 | 20,33 D |
| 2.4.03.01 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS | | 20,33 D | 0,00 | 0,00 | 20,33 D |
| (0000000146) - 0002 - (-) DEFICIT ACUMULADOS | | 20,33 D | 0,00 | 0,00 | 20,33 D |
| 3 - DESPESAS | | 30.061,80 D | 32.963,72 | 1,85 | 63.023,67 D |
| 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS | | 30.061,80 D | 32.963,72 | 1,85 | 63.023,67 D |
| 3.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 30.061,80 D | 32.963,72 | 1,85 | 63.023,67 D |
| 3.1.02.01 - DESPESAS FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRATIVO | | 20.176,47 D | 19.247,79 | 1,85 | 39.422,41 D |
| (0000000173) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS | | 5.323,46 D | 5.323,60 | 1,85 | 10.645,21 D |
| (0000000178) - 0006 - INSS | | 1.398,64 D | 1.396,17 | 0,00 | 2.794,81 D |
| (0000000179) - 0007 - FGTS | | 438,79 D | 438,01 | 0,00 | 876,80 D |
| (0000000181) - 0009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | | 807,29 D | 807,29 | 0,00 | 1.614,58 D |
| (0000000221) - 0013 - CESTA BÁSICA | | 8.694,92 D | 9.676,13 | 0,00 | 18.371,05 D |
| (0000000275) - 0015 - ESTAGIARIOS / BOLSAS | | 2.665,50 D | 1.039,90 | 0,00 | 3.705,40 D |
| (0000000350) - 0016 - VALE TRANSPORTE | | 560,25 D | 288,75 | 0,00 | 849,00 D |
| (0000000361) - 0017 - HORAS EXTRAS | | 260,20 D | 250,56 | 0,00 | 510,76 D |
| (0000000367) - 0019 - CONTRIBUICAO SOCIAL S/ FOLHA | | 27,42 D | 27,38 | 0,00 | 54,80 D |
| 3.1.02.02 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | | 9.680,38 D | 13.494,83 | 0,00 | 23.175,21 D |
| (0000000194) - 0007 - TELEFONE E INTERNET | | 808,37 D | 504,08 | 0,00 | 1.312,45 D |
| (0000000197) - 0011 - MATERIAL ESCRITÓRIO, INFORM, IMPRESSOS | | 413,50 D | 307,97 | 0,00 | 721,47 D |
| (0000000198) - 0012 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | | 96,84 D | 0,00 | 0,00 | 96,84 D |

BALANCETE ANALÍTICO**0174 ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIMEP ADUNIMEP**

CNPJ: 49.396.211/0001-84

FOLHA: 000002

DATA: 13/12/2006

MÊS/ANO: 08/2006

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|-----------|---------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------|
| (0000000199) - 0013 - ASSESSORIA CONTÁBIL | | 600,00 D | 600,00 | 0,00 | 1.200,00 D |
| (0000000200) - 0014 - SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS POR P.F. | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| (0000000202) - 0017 - XEROX E SERVIÇOS CORRELATOS | | 856,55 D | 747,62 | 0,00 | 1.604,17 D |
| (0000000204) - 0018 - LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS | | 238,15 D | 89,80 | 0,00 | 327,95 D |
| (0000000224) - 0020 - CARTÓRIOS E DESPESAS JUDICIAIS | | 0,00 | 10,20 | 0,00 | 10,20 D |
| (0000000226) - 0021 - DESPESAS DIVERSAS | | 1.209,11 D | 1.246,15 | 0,00 | 2.455,26 D |
| (0000000228) - 0023 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS A | | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 D |
| (0000000232) - 0025 - CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS | | 2.739,66 D | 2.272,66 | 0,00 | 5.012,32 D |
| (0000000235) - 0027 - ASSESSORIA JURÍDICA | | 2.120,00 D | 2.950,56 | 0,00 | 5.070,56 D |
| (0000000808) - 0032 - DESPESA VIAGENS E ESTADIAS | | 598,20 D | 3.736,79 | 0,00 | 4.334,99 D |
| 3.1.02.03 - DESPESAS FINANCEIRAS | | 40,17 D | 39,50 | 0,00 | 79,67 D |
| (0000000237) - 0002 - DESPESAS BANCÁRIAS | | 40,17 D | 39,50 | 0,00 | 79,67 D |
| 3.1.02.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS | | 164,78 D | 181,60 | 0,00 | 346,38 D |
| (0000000238) - 0002 - CPMF | | 108,97 D | 125,88 | 0,00 | 234,85 D |
| (0000000187) - 0007 - PIS S/ FOLHA PAGAMENTO | | 55,81 D | 55,72 | 0,00 | 111,53 D |
| 4 - RECEITAS | | 31.418,08 C | 0,00 | 31.197,08 | 62.615,16 C |
| 4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS | | 31.418,08 C | 0,00 | 31.197,08 | 62.615,16 C |
| 4.1.01 - RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS | | 31.418,08 C | 0,00 | 31.197,08 | 62.615,16 C |
| 4.1.01.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | | 30.157,07 C | 0,00 | 29.863,81 | 60.020,88 C |
| (0000000804) - 0008 - MENSALIDADE DOS SOCIOS | | 19.453,51 C | 0,00 | 20.187,68 | 39.641,19 C |
| (0000000805) - 0009 - MENSALIDADE - LINS | | 852,88 C | 0,00 | 0,00 | 852,88 C |
| (0000000806) - 0010 - REEMBOLSO XEROX | | 1.155,76 C | 0,00 | 0,00 | 1.155,76 C |
| (0000000807) - 0011 - USECRED | | 8.694,92 C | 0,00 | 9.676,13 | 18.371,05 C |
| 4.1.01.04 - RECEITAS FINANCEIRAS | | 1.261,01 C | 0,00 | 1.333,27 | 2.594,28 C |
| (0000000265) - 0001 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 1.261,01 C | 0,00 | 1.333,27 | 2.594,28 C |
| Total do ATIVO | | 223.155,45 D | Total do PASSIVO | | 223.563,96 C |
| Total de DESPESAS | | 63.023,67 D | Total de RECEITAS | | 62.615,16 C |
| Total de CUSTOS | | 0,00 | | | |
| Somatórias | | 286.179,12 D | | | 286.179,12 C |
| Não há diferença entre os Lançamentos: | | 0,00 | Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: | | 408,51 C |
| Total de Prejuízos do Período | | 1.764,79 D | Total de Prejuízos Acumulados | | 408,51 D |

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto de 2006 conforme documentação apresentada.

ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIMEP ADUNIMEP

JOSE ALBERTO F. RODRIGUES FILHO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 11.307.320

CPF: 038.962.448-92

HERMENEGILDO VENDEMIATTI

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 042.166.108-97

TC/CRC: 1SP 059.873/O-3