

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

**0174 ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIMEP ADUNIMEP**

DATA: 09/05/2007

CNPJ: 49.396.211/0001-84

MÊS/ANO: 10/2006

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		224.432,14 D	37.118,80	38.671,16	222.879,78 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		178.592,57 D	37.118,80	38.671,16	177.040,21 D
1.1.01 - DISPONÍVEL		178.592,57 D	29.342,82	30.895,18	177.040,21 D
1.1.01.01 - CAIXA		1.407,55 D	412,00	258,90	1.560,65 D
(0000000797) - 0004 - CAIXA TAQUARAL		162,75 D	162,00	182,55	142,20 D
(0000000798) - 0005 - CAIXA LINS		87,32 D	0,00	76,35	10,97 D
(0000000799) - 0006 - CAIXA STA BARBARA D'OESTE		1.157,48 D	250,00	0,00	1.407,48 D
1.1.01.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		14.533,38 D	27.773,13	30.636,28	11.670,23 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		13.726,75 D	27.773,13	30.636,28	10.863,60 D
1.1.01.03 - APLICAÇÕES FINANC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA		162.651,64 D	1.157,69	0,00	163.809,33 D
(0000000015) - 0001 - BANCO DO BRASIL		162.246,26 D	1.157,69	0,00	163.403,95 D
(0000000016) - 0002 - BANCO ITAÚ		405,38 D	0,00	0,00	405,38 D
1.1.03 - OUTROS CRÉDITOS		0,00	7.775,98	7.775,98	0,00
1.1.03.06 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	7.775,98	7.775,98	0,00
(0000000809) - 0002 - USICRED		0,00	7.775,98	7.775,98	0,00
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		224.187,84 C	8.973,81	9.094,24	224.308,27 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		8.616,32 C	8.973,81	9.094,24	8.736,75 C
2.1.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E TRABALHISTAS		8.616,32 C	8.973,81	9.094,24	8.736,75 C
2.1.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GERAIS		245,67 C	194,67	220,17	271,17 C
(0000000097) - 0008 - IRRF A RECOLHER		245,67 C	194,67	220,17	271,17 C
2.1.04.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		8.370,65 C	8.779,14	8.874,07	8.465,58 C
(0000000102) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		5.234,00 C	6.064,10	6.129,10	5.299,00 C
(0000000105) - 0004 - INSS A RECOLHER		2.551,59 C	2.147,84	2.172,07	2.575,82 C
(0000000106) - 0005 - FGTS A RECOLHER		524,49 C	506,63	512,60	530,46 C
(0000000803) - 0010 - PIS S/ FOLHA		60,57 C	60,57	60,30	60,30 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		215.571,52 C	0,00	0,00	215.571,52 C
2.4.01 - PATRIMONIO SOCIAL		215.571,52 C	0,00	0,00	215.571,52 C
2.4.01.01 - PATRIMONIO SOCIAL		215.571,52 C	0,00	0,00	215.571,52 C
(0000000131) - 0001 - PATRIMONIO SOCIAL		215.571,52 C	0,00	0,00	215.571,52 C
3 - DESPESAS		216.363,83 D	22.828,81	1,18	239.191,46 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		216.363,83 D	22.828,81	1,18	239.191,46 D
3.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		216.363,83 D	22.828,81	1,18	239.191,46 D
3.1.02.01 - DESPESAS FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRATIVO		93.102,94 D	12.209,90	1,18	105.311,66 D
(0000000173) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		43.399,87 D	6.058,85	1,18	49.457,54 D
(0000000177) - 0005 - FÉRIAS		3.092,53 D	0,00	0,00	3.092,53 D
(0000000178) - 0006 - INSS		11.340,88 D	1.537,82	0,00	12.878,70 D
(0000000179) - 0007 - FGTS		6.594,97 D	482,45	0,00	7.077,42 D
(0000000181) - 0009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		3.872,44 D	1.220,63	0,00	5.093,07 D
(0000000221) - 0013 - CESTA BÁSICA		2.886,00 D	0,00	0,00	2.886,00 D
(0000000275) - 0015 - ESTAGIARIOS / BOLSAS		18.846,34 D	2.281,50	0,00	21.127,84 D
(0000000350) - 0016 - VALE TRANSPORTE		2.474,55 D	528,25	0,00	3.002,80 D
(0000000361) - 0017 - HORAS EXTRAS		510,76 D	70,25	0,00	581,01 D
(0000000367) - 0019 - CONTRIBUICAO SOCIAL S/ FOLHA		84,60 D	30,15	0,00	114,75 D
3.1.02.02 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		119.232,93 D	10.385,33	0,00	129.618,26 D
(0000000194) - 0007 - TELEFONE E INTERNET		6.035,58 D	583,99	0,00	6.619,57 D
(0000000197) - 0011 - MATERIAL ESCRITÓRIO, INFORM, IMPRESSOS		2.566,21 D	144,10	0,00	2.710,31 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: 09/05/2007

MÊS/ANO: 10/2006

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000199) - 0013 -	ASSESSORIA CONTÁBIL	5.300,00 D	600,00	0,00	5.900,00 D
(0000000200) - 0014 -	SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS POR P.F.	1.000,00 D	2.200,00	0,00	3.200,00 D
(0000000202) - 0017 -	XEROX E SERVIÇOS CORRELATOS	9.272,45 D	735,62	0,00	10.008,07 D
(0000000204) - 0018 -	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	2.396,95 D	266,40	0,00	2.663,35 D
(0000000224) - 0020 -	CARTÓRIOS E DESPESAS JUDICIAIS	2.185,20 D	0,00	0,00	2.185,20 D
(0000000226) - 0021 -	DESPESAS DIVERSAS	11.095,09 D	1.131,90	0,00	12.226,99 D
(0000000228) - 0023 -	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS A	79,00 D	0,00	0,00	79,00 D
(0000000232) - 0025 -	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	26.045,58 D	2.449,32	0,00	28.494,90 D
(0000000235) - 0027 -	ASSESSORIA JURÍDICA	17.205,56 D	2.120,00	0,00	19.325,56 D
(0000000808) - 0032 -	DESPESA VIAGENS E ESTADIAS	15.660,61 D	154,00	0,00	15.814,61 D
(0000000811) - 0033 -	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20.293,86 D	0,00	0,00	20.293,86 D
3.1.02.03 -	DESPESAS FINANCEIRAS	733,65 D	47,50	0,00	781,15 D
(0000000237) - 0002 -	DESPESAS BANCÁRIAS	418,47 D	47,50	0,00	465,97 D
(0000000241) - 0005 -	JUROS PASSIVOS DIVERSOS	315,18 D	0,00	0,00	315,18 D
3.1.02.04 -	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	3.294,31 D	186,08	0,00	3.480,39 D
(0000000238) - 0002 -	CPMF	1.128,05 D	125,78	0,00	1.253,83 D
(0000000187) - 0007 -	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	444,49 D	60,30	0,00	504,79 D
(0000000203) - 0011 -	TAXAS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.721,77 D	0,00	0,00	1.721,77 D
4 -	RECEITAS	216.608,13 C	0,00	21.154,84	237.762,97 C
4.1 -	RECEITAS OPERACIONAIS	216.608,13 C	0,00	21.154,84	237.762,97 C
4.1.01 -	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	216.608,13 C	0,00	21.154,84	237.762,97 C
4.1.01.01 -	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	204.672,43 C	0,00	19.997,15	224.669,58 C
(0000000804) - 0008 -	MENSALIDADE DOS SOCIOS	204.672,43 C	0,00	19.997,15	224.669,58 C
4.1.01.04 -	RECEITAS FINANCEIRAS	11.935,70 C	0,00	1.157,69	13.093,39 C
(0000000265) - 0001 -	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.935,70 C	0,00	1.157,69	13.093,39 C
Total do ATIVO		222.879,78 D	Total do PASSIVO		224.308,27 C
Total de DESPESAS		239.191,46 D	Total de RECEITAS		237.762,97 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		462.071,24 D			462.071,24 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		1.428,49 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro 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: CONTADOR  
 CPF: 042.166.108-97  
 TC/CRC: 1SP 059.873/O-3