

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0174 ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIMEP ADUNIMEP

DATA: 09/05/2007

CNPJ: 49.396.211/0001-84

MÊS/ANO: 11/2006

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		222.879,78 D	39.346,47	41.171,16	221.055,09 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		177.040,21 D	39.346,47	41.171,16	175.215,52 D
1.1.01 - DISPONÍVEL		177.040,21 D	29.624,25	33.527,94	173.136,52 D
1.1.01.01 - CAIXA		1.560,65 D	576,15	433,02	1.703,78 D
(0000000797) - 0004 - CAIXA TAQUARAL		142,20 D	176,15	313,50	4,85 D
(0000000798) - 0005 - CAIXA LINS		10,97 D	150,00	119,52	41,45 D
(0000000799) - 0006 - CAIXA STA BARBARA D'OESTE		1.407,48 D	250,00	0,00	1.657,48 D
1.1.01.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		11.670,23 D	27.985,62	31.657,14	7.998,71 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		10.863,60 D	27.985,62	31.657,14	7.192,08 D
1.1.01.03 - APLICAÇÕES FINANC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA		163.809,33 D	1.062,48	1.437,78	163.434,03 D
(0000000015) - 0001 - BANCO DO BRASIL		163.403,95 D	1.062,48	1.437,78	163.028,65 D
(0000000016) - 0002 - BANCO ITAÚ		405,38 D	0,00	0,00	405,38 D
1.1.03 - OUTROS CRÉDITOS		0,00	9.722,22	7.643,22	2.079,00 D
1.1.03.06 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	7.643,22	7.643,22	0,00
(0000000809) - 0002 - USICRED		0,00	7.643,22	7.643,22	0,00
1.1.03.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		0,00	2.079,00	0,00	2.079,00 D
(0000000029) - 0002 - ADIANTAMENTO DE 13o SALÁRIO		0,00	2.079,00	0,00	2.079,00 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		224.308,27 C	9.088,18	9.209,84	224.429,93 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		8.736,75 C	9.088,18	9.209,84	8.858,41 C
2.1.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E TRABALHISTAS		8.736,75 C	9.088,18	9.209,84	8.858,41 C
2.1.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GERAIS		271,17 C	220,17	220,17	271,17 C
(0000000097) - 0008 - IRRF A RECOLHER		271,17 C	220,17	220,17	271,17 C
2.1.04.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		8.465,58 C	8.868,01	8.989,67	8.587,24 C
(0000000102) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		5.299,00 C	6.123,04	6.059,04	5.235,00 C
(0000000105) - 0004 - INSS A RECOLHER		2.575,82 C	2.172,07	2.147,84	2.551,59 C
(0000000106) - 0005 - FGTS A RECOLHER		530,46 C	512,60	723,19	741,05 C
(0000000803) - 0010 - PIS S/ FOLHA		60,30 C	60,30	59,60	59,60 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		239.191,46 D	23.352,67	1,44	262.542,69 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		239.191,46 D	23.352,67	1,44	262.542,69 D
3.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		239.191,46 D	23.352,67	1,44	262.542,69 D
3.1.02.01 - DESPESAS FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRATIVO		105.311,66 D	11.120,52	1,44	116.430,74 D
(0000000173) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		49.457,54 D	6.059,04	1,44	55.515,14 D
(0000000177) - 0005 - FÉRIAS		3.092,53 D	0,00	0,00	3.092,53 D
(0000000178) - 0006 - INSS		12.878,70 D	1.519,91	0,00	14.398,61 D
(0000000179) - 0007 - FGTS		7.077,42 D	680,65	0,00	7.758,07 D
(0000000181) - 0009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		5.093,07 D	440,63	0,00	5.533,70 D
(0000000221) - 0013 - CESTA BÁSICA		2.886,00 D	0,00	0,00	2.886,00 D
(0000000275) - 0015 - ESTAGIARIOS / BOLSAS		21.127,84 D	2.281,50	0,00	23.409,34 D
(0000000350) - 0016 - VALE TRANSPORTE		3.002,80 D	96,25	0,00	3.099,05 D
(0000000361) - 0017 - HORAS EXTRAS		581,01 D	0,00	0,00	581,01 D
(0000000367) - 0019 - CONTRIBUICAO SOCIAL S/ FOLHA		114,75 D	42,54	0,00	157,29 D
3.1.02.02 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		129.618,26 D	10.583,56	0,00	140.201,82 D

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

CNPJ: 49.396.211/0001-84

FOLHA: 000002

DATA: 09/05/2007

MÊS/ANO: 11/2006

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000194) - 0007	TELEFONE E INTERNET	6.619,57 D	529,17	0,00	7.148,74 D
(0000000195) - 0008	CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	13,50	0,00	13,50 D
(0000000197) - 0011	MATERIAL ESCRITÓRIO, INFORM, IMPRESSOS	2.710,31 D	2.739,40	0,00	5.449,71 D
(0000000198) - 0012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	96,84 D	0,00	0,00	96,84 D
(0000000199) - 0013	ASSESSORIA CONTÁBIL	5.900,00 D	2.720,00	0,00	8.620,00 D
(0000000200) - 0014	SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS POR P.F.	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
(0000000202) - 0017	XEROX E SERVIÇOS CORRELATOS	10.008,07 D	811,35	0,00	10.819,42 D
(0000000204) - 0018	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	2.663,35 D	287,35	0,00	2.950,70 D
(0000000224) - 0020	CARTÓRIOS E DESPESAS JUDICIAIS	2.185,20 D	0,00	0,00	2.185,20 D
(0000000226) - 0021	DESPESAS DIVERSAS	12.226,99 D	857,47	0,00	13.084,46 D
(0000000228) - 0023	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS A	79,00 D	0,00	0,00	79,00 D
(0000000232) - 0025	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	28.494,90 D	2.449,32	0,00	30.944,22 D
(0000000235) - 0027	ASSESSORIA JURÍDICA	19.325,56 D	0,00	0,00	19.325,56 D
(0000000808) - 0032	DESPESA VIAGENS E ESTADIAS	15.814,61 D	176,00	0,00	15.990,61 D
(0000000811) - 0033	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20.293,86 D	0,00	0,00	20.293,86 D
3.1.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS	781,15 D	41,01	0,00	822,16 D
(0000000237) - 0002	DESPESAS BANCÁRIAS	465,97 D	39,50	0,00	505,47 D
(0000000241) - 0005	JUROS PASSIVOS DIVERSOS	315,18 D	1,51	0,00	316,69 D
3.1.02.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	3.480,39 D	1.607,58	0,00	5.087,97 D
(0000000238) - 0002	CPMF	1.253,83 D	110,20	0,00	1.364,03 D
(0000000222) - 0006	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.437,78	0,00	1.437,78 D
(0000000187) - 0007	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	504,79 D	59,60	0,00	564,39 D
(0000000203) - 0011	TAXAS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.721,77 D	0,00	0,00	1.721,77 D
4	RECEITAS	237.762,97 C	0,00	21.404,88	259.167,85 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	237.762,97 C	0,00	21.404,88	259.167,85 C
4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	237.762,97 C	0,00	21.404,88	259.167,85 C
4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	224.669,58 C	0,00	20.342,40	245.011,98 C
(0000000804) - 0008	MENSALIDADE DOS SOCIOS	224.669,58 C	0,00	20.342,40	245.011,98 C
4.1.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	13.093,39 C	0,00	1.062,48	14.155,87 C
(0000000265) - 0001	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.093,39 C	0,00	1.062,48	14.155,87 C
Total do ATIVO		221.055,09 D	Total do PASSIVO		224.429,93 C
Total de DESPESAS		262.542,69 D	Total de RECEITAS		259.167,85 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		483.597,78 D			483.597,78 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		3.374,84 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro 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