

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

FOLHA: 000001

DATA: 08/05/2007

MÊS/ANO: 12/2006

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		221.055,09 D	76.359,68	92.478,59	204.936,18 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		175.215,52 D	76.359,68	92.478,59	159.096,61 D
1.1.01 - DISPONÍVEL		173.136,52 D	45.144,20	82.184,11	136.096,61 D
1.1.01.01 - CAIXA		1.703,78 D	700,00	33,71	2.370,07 D
(0000000797) - 0004 - CAIXA TAQUARAL		4,85 D	300,00	0,00	304,85 D
(0000000798) - 0005 - CAIXA LINS		41,45 D	150,00	33,71	157,74 D
(0000000799) - 0006 - CAIXA STA BARBARA D'OESTE		1.657,48 D	250,00	0,00	1.907,48 D
1.1.01.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		7.998,71 D	43.494,48	47.124,27	4.368,92 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		7.192,08 D	43.494,48	47.124,27	3.562,29 D
1.1.01.03 - APLICAÇÕES FINANC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA		163.434,03 D	949,72	35.026,13	129.357,62 D
(0000000015) - 0001 - BANCO DO BRASIL		163.028,65 D	949,72	35.026,13	128.952,24 D
(0000000016) - 0002 - BANCO ITAÚ		405,38 D	0,00	0,00	405,38 D
1.1.03 - OUTROS CRÉDITOS		2.079,00 D	31.215,48	10.294,48	23.000,00 D
1.1.03.02 - TÍTULOS A RECEBER		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
(0000000810) - 0002 - TITULOS A RECEBER		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
1.1.03.06 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	7.745,48	7.745,48	0,00
(0000000809) - 0002 - USICRED		0,00	7.745,48	7.745,48	0,00
1.1.03.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		2.079,00 D	470,00	2.549,00	0,00
(0000000029) - 0002 - ADIANTAMENTO DE 13o SALÁRIO		2.079,00 D	470,00	2.549,00	0,00
1.1.03.09 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
(0000000166) - 0001 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 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		224.429,93 C	16.505,75	17.221,72	225.145,90 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		8.858,41 C	16.505,75	17.221,72	9.574,38 C
2.1.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E TRABALHISTAS		8.858,41 C	16.505,75	17.221,72	9.574,38 C
2.1.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GERAIS		271,17 C	364,45	389,95	296,67 C
(0000000097) - 0008 - IRRF A RECOLHER		271,17 C	364,45	389,95	296,67 C
2.1.04.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		8.587,24 C	16.141,30	16.831,77	9.277,71 C
(0000000102) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		5.235,00 C	6.156,20	6.839,20	5.918,00 C
(0000000105) - 0004 - INSS A RECOLHER		2.551,59 C	4.017,56	4.017,56	2.551,59 C
(0000000106) - 0005 - FGTS A RECOLHER		741,05 C	723,19	730,66	748,52 C
(0000000107) - 0006 - 13o SALÁRIO A PAGAR		0,00	5.184,75	5.184,75	0,00
(0000000803) - 0010 - PIS S/ FOLHA		59,60 C	59,60	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		262.542,69 D	38.632,20	1.306,52	299.868,37 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		262.542,69 D	38.632,20	1.306,52	299.868,37 D
3.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		262.542,69 D	38.632,20	1.306,52	299.868,37 D
3.1.02.01 - DESPESAS FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRATIVO		116.430,74 D	17.668,63	98,60	134.000,77 D
(0000000173) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		55.515,14 D	5.961,20	1,63	61.474,71 D
(0000000176) - 0004 - 13o. SALÁRIO		0,00	5.096,74	0,00	5.096,74 D
(0000000177) - 0005 - FÉRIAS		3.092,53 D	0,00	0,00	3.092,53 D
(0000000178) - 0006 - INSS		14.398,61 D	2.841,66	0,00	17.240,27 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0174 ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIMEP ADUNIMEP

DATA: 08/05/2007

CNPJ: 49.396.211/0001-84

MÊS/ANO: 12/2006

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000179) - 0007 - FGTS		7.758,07 D	687,68	0,00	8.445,75 D
(0000000181) - 0009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		5.533,70 D	148,83	96,97	5.585,56 D
(0000000221) - 0013 - CESTA BÁSICA		2.886,00 D	0,00	0,00	2.886,00 D
(0000000275) - 0015 - ESTAGIARIOS / BOLSAS		23.409,34 D	2.705,28	0,00	26.114,62 D
(0000000350) - 0016 - VALE TRANSPORTE		3.099,05 D	96,25	0,00	3.195,30 D
(0000000361) - 0017 - HORAS EXTRAS		581,01 D	88,01	0,00	669,02 D
(0000000367) - 0019 - CONTRIBUICAO SOCIAL S/ FOLHA		157,29 D	42,98	0,00	200,27 D
3.1.02.02 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		140.201,82 D	20.660,23	1.207,92	159.654,13 D
(0000000194) - 0007 - TELEFONE E INTERNET		7.148,74 D	865,96	0,00	8.014,70 D
(0000000195) - 0008 - CORREIOS E TELÉGRAFOS		13,50 D	0,00	0,00	13,50 D
(0000000197) - 0011 - MATERIAL ESCRITÓRIO, INFORM, IMPRESSOS		5.449,71 D	6.653,00	0,00	12.102,71 D
(0000000198) - 0012 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		96,84 D	0,00	0,00	96,84 D
(0000000199) - 0013 - ASSESSORIA CONTÁBIL		8.620,00 D	3.320,00	0,00	11.940,00 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		10.819,42 D	693,08	757,92	10.754,58 D
(0000000204) - 0018 - LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS		2.950,70 D	242,45	0,00	3.193,15 D
(0000000224) - 0020 - CARTÓRIOS E DESPESAS JUDICIAIS		2.185,20 D	0,00	0,00	2.185,20 D
(0000000226) - 0021 - DESPESAS DIVERSAS		13.084,46 D	3.049,58	0,00	16.134,04 D
(0000000228) - 0023 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS A		79,00 D	0,00	0,00	79,00 D
(0000000232) - 0025 - CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS		30.944,22 D	2.449,32	450,00	32.943,54 D
(0000000235) - 0027 - ASSESSORIA JURÍDICA		19.325,56 D	0,00	0,00	19.325,56 D
(0000000808) - 0032 - DESPESA VIAGENS E ESTADIAS		15.990,61 D	3.386,84	0,00	19.377,45 D
(0000000811) - 0033 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		20.293,86 D	0,00	0,00	20.293,86 D
3.1.02.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		822,16 D	53,00	0,00	875,16 D
(0000000237) - 0002 - DESPESAS BANCÁRIAS		505,47 D	53,00	0,00	558,47 D
(0000000241) - 0005 - JUROS PASSIVOS DIVERSOS		316,69 D	0,00	0,00	316,69 D
3.1.02.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS		5.087,97 D	250,34	0,00	5.338,31 D
(0000000238) - 0002 - CPMF		1.364,03 D	164,61	0,00	1.528,64 D
(0000000222) - 0006 - IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.437,78 D	26,13	0,00	1.463,91 D
(0000000187) - 0007 - PIS S/ FOLHA PAGAMENTO		564,39 D	59,60	0,00	623,99 D
(0000000203) - 0011 - TAXAS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS DIVERSOS		1.721,77 D	0,00	0,00	1.721,77 D
4 - RECEITAS		259.167,85 C	0,00	20.490,80	279.658,65 C
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		259.167,85 C	0,00	20.490,80	279.658,65 C
4.1.01 - RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		259.167,85 C	0,00	20.490,80	279.658,65 C
4.1.01.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		245.011,98 C	0,00	19.541,08	264.553,06 C
(0000000804) - 0008 - MENSALIDADE DOS SOCIOS		245.011,98 C	0,00	19.541,08	264.553,06 C
4.1.01.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		14.155,87 C	0,00	949,72	15.105,59 C
(0000000265) - 0001 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		14.155,87 C	0,00	949,72	15.105,59 C
Total do ATIVO		204.936,18 D	Total do PASSIVO		225.145,90 C
Total de DESPESAS		299.868,37 D	Total de RECEITAS		279.658,65 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		504.804,55 D			504.804,55 C

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

FOLHA: 000003

DATA: 08/05/2007

MÊS/ANO: 12/2006

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 20.209,72 C

Total de Prejuízos do Período	16.834,88 D	Total de Prejuízos Acumulados	20.209,72 D
-------------------------------	-------------	-------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro 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