

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

CNPJ: 49.396.211/0001-84

FOLHA: 000001

DATA: 13/12/2006

MÊS/ANO: 07/2006

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		222.469,74 D	31.537,48	29.072,25	224.934,97 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		176.630,17 D	31.537,48	29.072,25	179.095,40 D
1.1.01 - DISPONÍVEL		176.630,17 D	31.537,48	29.072,25	179.095,40 D
1.1.01.01 - CAIXA		949,31 D	119,40	288,67	780,04 D
(0000000797) - 0004 - CAIXA TAQUARAL		172,78 D	119,40	176,50	115,68 D
(0000000798) - 0005 - CAIXA LINS		119,05 D	0,00	112,17	6,88 D
(0000000799) - 0006 - CAIXA STA BARBARA D'OESTE		657,48 D	0,00	0,00	657,48 D
1.1.01.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		16.725,88 D	30.157,07	28.783,58	18.099,37 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		15.919,25 D	30.157,07	28.783,58	17.292,74 D
1.1.01.03 - APLICAÇÕES FINANC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA		158.954,98 D	1.261,01	0,00	160.215,99 D
(0000000015) - 0001 - BANCO DO BRASIL		158.549,60 D	1.261,01	0,00	159.810,61 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		222.469,74 C	7.171,53	8.280,48	223.578,69 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		6.918,55 C	7.171,53	8.280,48	8.027,50 C
2.1.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E TRABALHISTAS		6.918,55 C	7.171,53	8.280,48	8.027,50 C
2.1.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GERAIS		128,34 C	102,84	197,43	222,93 C
(0000000097) - 0008 - IRRF A RECOLHER		128,34 C	102,84	197,43	222,93 C
2.1.04.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		6.790,21 C	7.068,69	8.083,05	7.804,57 C
(0000000102) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		4.118,95 C	4.869,61	5.583,66	4.833,00 C
(0000000105) - 0004 - INSS A RECOLHER		2.144,17 C	1.740,42	1.977,37	2.381,12 C
(0000000106) - 0005 - FGTS A RECOLHER		428,24 C	410,38	466,21	484,07 C
(0000000216) - 0008 - CONTR. SINDICAL/ ASSIST. A RECOLHER		50,57 C	0,00	0,00	50,57 C
(0000000803) - 0010 - PIS S/ FOLHA		48,28 C	48,28	55,81	55,81 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		0,00	30.061,80	0,00	30.061,80 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	30.061,80	0,00	30.061,80 D
3.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	30.061,80	0,00	30.061,80 D
3.1.02.01 - DESPESAS FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRATIVO		0,00	20.176,47	0,00	20.176,47 D
(0000000173) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	5.323,46	0,00	5.323,46 D
(0000000178) - 0006 - INSS		0,00	1.398,64	0,00	1.398,64 D
(0000000179) - 0007 - FGTS		0,00	438,79	0,00	438,79 D
(0000000181) - 0009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		0,00	807,29	0,00	807,29 D
(0000000221) - 0013 - CESTA BÁSICA		0,00	8.694,92	0,00	8.694,92 D
(0000000275) - 0015 - ESTAGIARIOS / BOLSAS		0,00	2.665,50	0,00	2.665,50 D
(0000000350) - 0016 - VALE TRANSPORTE		0,00	560,25	0,00	560,25 D
(0000000361) - 0017 - HORAS EXTRAS		0,00	260,20	0,00	260,20 D
(0000000367) - 0019 - CONTRIBUICAO SOCIAL S/ FOLHA		0,00	27,42	0,00	27,42 D
3.1.02.02 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		0,00	9.680,38	0,00	9.680,38 D
(0000000194) - 0007 - TELEFONE E INTERNET		0,00	808,37	0,00	808,37 D
(0000000197) - 0011 - MATERIAL ESCRITÓRIO, INFORM, IMPRESSOS		0,00	413,50	0,00	413,50 D
(0000000198) - 0012 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		0,00	96,84	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: 07/2006

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000199) - 0013 -	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	600,00	0,00	600,00 D
(0000000202) - 0017 -	XEROX E SERVIÇOS CORRELATOS	0,00	856,55	0,00	856,55 D
(0000000204) - 0018 -	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	0,00	238,15	0,00	238,15 D
(0000000226) - 0021 -	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.209,11	0,00	1.209,11 D
(0000000232) - 0025 -	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	0,00	2.739,66	0,00	2.739,66 D
(0000000235) - 0027 -	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00 D
(0000000808) - 0032 -	DESPESA VIAGENS E ESTADIAS	0,00	598,20	0,00	598,20 D
3.1.02.03 -	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	40,17	0,00	40,17 D
(0000000237) - 0002 -	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	40,17	0,00	40,17 D
3.1.02.04 -	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	0,00	164,78	0,00	164,78 D
(0000000238) - 0002 -	CPMF	0,00	108,97	0,00	108,97 D
(0000000187) - 0007 -	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	0,00	55,81	0,00	55,81 D
4 -	RECEITAS	0,00	0,00	31.418,08	31.418,08 C
4.1 -	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	31.418,08	31.418,08 C
4.1.01 -	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	31.418,08	31.418,08 C
4.1.01.01 -	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	30.157,07	30.157,07 C
(0000000804) - 0008 -	MENSALIDADE DOS SOCIOS	0,00	0,00	19.453,51	19.453,51 C
(0000000805) - 0009 -	MENSALIDADE - LINS	0,00	0,00	852,88	852,88 C
(0000000806) - 0010 -	REEMBOLSO XEROX	0,00	0,00	1.155,76	1.155,76 C
(0000000807) - 0011 -	USECRED	0,00	0,00	8.694,92	8.694,92 C
4.1.01.04 -	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.261,01	1.261,01 C
(0000000265) - 0001 -	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.261,01	1.261,01 C

Total do ATIVO	224.934,97 D	Total do PASSIVO	223.578,69 C
Total de DESPESAS	30.061,80 D	Total de RECEITAS	31.418,08 C
Total de CUSTOS	0,00		
Somatórias	254.996,77 D		254.996,77 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	1.356,28 D

Total de Lucros do Período	1.356,28 C	Total de Lucros Acumulados	1.356,28 C
-----------------------------------	-------------------	-----------------------------------	-------------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho 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