

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

FOLHA: 000001

DATA: 13/12/2006

MÊS/ANO: 09/2006

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		223.155,45 D	30.425,13	29.148,44	224.432,14 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		177.315,88 D	30.425,13	29.148,44	178.592,57 D
1.1.01 - DISPONÍVEL		177.315,88 D	30.425,13	29.148,44	178.592,57 D
1.1.01.01 - CAIXA		965,49 D	720,75	278,69	1.407,55 D
(0000000797) - 0004 - CAIXA TAQUARAL		51,13 D	320,75	209,13	162,75 D
(0000000798) - 0005 - CAIXA LINS		6,88 D	150,00	69,56	87,32 D
(0000000799) - 0006 - CAIXA STA BARBARA D'OESTE		907,48 D	250,00	0,00	1.157,48 D
1.1.01.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		14.801,13 D	28.602,00	28.869,75	14.533,38 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		13.994,50 D	28.602,00	28.869,75	13.726,75 D
1.1.01.03 - APLICAÇÕES FINANC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA		161.549,26 D	1.102,38	0,00	162.651,64 D
(0000000015) - 0001 - BANCO DO BRASIL		161.143,88 D	1.102,38	0,00	162.246,26 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		223.563,96 C	8.339,68	8.994,82	224.219,10 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		8.012,77 C	8.339,68	8.994,82	8.667,91 C
2.1.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E TRABALHISTAS		8.012,77 C	8.339,68	8.994,82	8.667,91 C
2.1.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GERAIS		167,64 C	142,14	220,17	245,67 C
(0000000097) - 0008 - IRRF A RECOLHER		167,64 C	142,14	220,17	245,67 C
2.1.04.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		7.845,13 C	8.197,54	8.774,65	8.422,24 C
(0000000102) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		4.878,00 C	5.702,59	6.058,59	5.234,00 C
(0000000105) - 0004 - INSS A RECOLHER		2.377,59 C	1.973,84	2.147,84	2.551,59 C
(0000000106) - 0005 - FGTS A RECOLHER		483,25 C	465,39	506,64	524,50 C
(0000000216) - 0008 - CONTR. SINDICAL/ ASSIST. A RECOLHER		50,57 C	0,00	0,00	50,57 C
(0000000803) - 0010 - PIS S/ FOLHA		55,72 C	55,72	61,58	61,58 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		63.023,67 D	29.084,82	1,99	92.106,50 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		63.023,67 D	29.084,82	1,99	92.106,50 D
3.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		63.023,67 D	29.084,82	1,99	92.106,50 D
3.1.02.01 - DESPESAS FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRATIVO		39.422,41 D	19.348,14	1,99	58.768,56 D
(0000000173) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		10.645,21 D	6.058,59	1,99	16.701,81 D
(0000000178) - 0006 - INSS		2.794,81 D	1.519,91	0,00	4.314,72 D
(0000000179) - 0007 - FGTS		876,80 D	476,84	0,00	1.353,64 D
(0000000181) - 0009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		1.614,58 D	417,29	0,00	2.031,87 D
(0000000221) - 0013 - CESTA BÁSICA		18.371,05 D	8.442,36	0,00	26.813,41 D
(0000000275) - 0015 - ESTAGIARIOS / BOLSAS		3.705,40 D	2.307,10	0,00	6.012,50 D
(0000000350) - 0016 - VALE TRANSPORTE		849,00 D	96,25	0,00	945,25 D
(0000000361) - 0017 - HORAS EXTRAS		510,76 D	0,00	0,00	510,76 D
(0000000367) - 0019 - CONTRIBUICAO SOCIAL S/ FOLHA		54,80 D	29,80	0,00	84,60 D
3.1.02.02 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		23.175,21 D	9.516,50	0,00	32.691,71 D
(0000000194) - 0007 - TELEFONE E INTERNET		1.312,45 D	646,10	0,00	1.958,55 D
(0000000197) - 0011 - MATERIAL ESCRITÓRIO, INFORM, IMPRESSOS		721,47 D	534,00	0,00	1.255,47 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: 09/2006

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000199) - 0013 -	ASSESSORIA CONTÁBIL	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00 D
(0000000200) - 0014 -	SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS POR P.F.	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
(0000000202) - 0017 -	XEROX E SERVIÇOS CORRELATOS	1.604,17 D	1.512,88	0,00	3.117,05 D
(0000000204) - 0018 -	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	327,95 D	470,60	0,00	798,55 D
(0000000224) - 0020 -	CARTÓRIOS E DESPESAS JUDICIAIS	10,20 D	0,00	0,00	10,20 D
(0000000226) - 0021 -	DESPESAS DIVERSAS	2.455,26 D	867,14	0,00	3.322,40 D
(0000000228) - 0023 -	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS A	29,00 D	0,00	0,00	29,00 D
(0000000232) - 0025 -	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	5.012,32 D	2.625,98	0,00	7.638,30 D
(0000000235) - 0027 -	ASSESSORIA JURÍDICA	5.070,56 D	2.120,00	0,00	7.190,56 D
(0000000808) - 0032 -	DESPESA VIAGENS E ESTADIAS	4.334,99 D	139,80	0,00	4.474,79 D
3.1.02.03 -	DESPESAS FINANCEIRAS	79,67 D	47,50	0,00	127,17 D
(0000000237) - 0002 -	DESPESAS BANCÁRIAS	79,67 D	47,50	0,00	127,17 D
3.1.02.04 -	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	346,38 D	172,68	0,00	519,06 D
(0000000238) - 0002 -	CPMF	234,85 D	111,10	0,00	345,95 D
(0000000187) - 0007 -	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	111,53 D	61,58	0,00	173,11 D
4 -	RECEITAS	62.615,16 C	0,00	29.704,38	92.319,54 C
4.1 -	RECEITAS OPERACIONAIS	62.615,16 C	0,00	29.704,38	92.319,54 C
4.1.01 -	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	62.615,16 C	0,00	29.704,38	92.319,54 C
4.1.01.01 -	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	60.020,88 C	0,00	28.602,00	88.622,88 C
(0000000804) - 0008 -	MENSALIDADE DOS SOCIOS	39.641,19 C	0,00	20.159,64	59.800,83 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	18.371,05 C	0,00	8.442,36	26.813,41 C
4.1.01.04 -	RECEITAS FINANCEIRAS	2.594,28 C	0,00	1.102,38	3.696,66 C
(0000000265) - 0001 -	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.594,28 C	0,00	1.102,38	3.696,66 C
Total do ATIVO		224.432,14 D	Total do PASSIVO		224.219,10 C
Total de DESPESAS		92.106,50 D	Total de RECEITAS		92.319,54 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		316.538,64 D			316.538,64 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		213,04 D
Total de Lucros do Período		621,55 C	Total de Lucros Acumulados		213,04 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro 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