

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

**0174 ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIMEP ADUNIMEP**

DATA: 09/10/2007

CNPJ: 49.396.211/0001-84

MÊS/ANO: 04/2007

| CONTA  | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SDO. ATUAL   |
|--|-----------|---------------|-----------|-----------|--------------|
| 1 - ATIVO  |           | 157.180,33 D  | 26.442,54 | 32.684,15 | 150.938,72 D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE                                       |           | 111.340,76 D  | 26.442,54 | 32.684,15 | 105.099,15 D |
| 1.1.01 - DISPONÍVEL  |           | 111.340,76 D  | 22.611,67 | 28.853,28 | 105.099,15 D |
| 1.1.01.01 - CAIXA  |           | 162,14 D      | 728,00    | 710,20    | 179,94 D     |
| (0000000797) - 0004 - CAIXA TAQUARAL                         |           | 91,66 D       | 328,00    | 385,76    | 33,90 D      |
| (0000000798) - 0005 - CAIXA LINS                             |           | 22,11 D       | 150,00    | 90,89     | 81,22 D      |
| (0000000799) - 0006 - CAIXA STA BARBARA D'OESTE              |           | 48,37 D       | 250,00    | 233,55    | 64,82 D      |
| 1.1.01.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                           |           | 14.897,04 D   | 21.327,49 | 28.143,08 | 8.081,45 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                             |           | 14.090,41 D   | 21.327,49 | 28.143,08 | 7.274,82 D   |
| 1.1.01.03 - APLICAÇÕES FINANC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA          |           | 96.281,58 D   | 556,18    | 0,00      | 96.837,76 D  |
| (0000000015) - 0001 - BANCO DO BRASIL                        |           | 95.876,20 D   | 556,18    | 0,00      | 96.432,38 D  |
| (0000000016) - 0002 - BANCO ITAÚ                             |           | 405,38 D      | 0,00      | 0,00      | 405,38 D     |
| 1.1.03 - OUTROS CRÉDITOS                                     |           | 0,00          | 3.830,87  | 3.830,87  | 0,00         |
| 1.1.03.06 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                     |           | 0,00          | 3.830,87  | 3.830,87  | 0,00         |
| (0000000809) - 0002 - USICRED                                |           | 0,00          | 3.830,87  | 3.830,87  | 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  |           | 204.269,81 C  | 9.867,73  | 8.902,61  | 203.304,69 C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE                                     |           | 8.908,01 C    | 9.867,73  | 8.902,61  | 7.942,89 C   |
| 2.1.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E TRABALHISTAS               |           | 8.908,01 C    | 9.867,73  | 8.902,61  | 7.942,89 C   |
| 2.1.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GERAIS                    |           | 509,29 C      | 389,29    | 255,61    | 375,61 C     |
| (0000000097) - 0008 - IRRF A RECOLHER                        |           | 509,29 C      | 389,29    | 255,61    | 375,61 C     |
| 2.1.04.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA          |           | 8.398,72 C    | 9.478,44  | 8.647,00  | 7.567,28 C   |
| (0000000102) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           |           | 5.258,00 C    | 6.337,72  | 5.961,72  | 4.882,00 C   |
| (0000000105) - 0004 - INSS A RECOLHER                        |           | 2.360,89 C    | 2.360,89  | 2.148,85  | 2.148,85 C   |
| (0000000106) - 0005 - FGTS A RECOLHER                        |           | 535,63 C      | 535,63    | 476,83    | 476,83 C     |
| (0000000216) - 0008 - CONTR. SINDICAL/ ASSIST. A RECOLHER    |           | 177,25 C      | 177,25    | 0,00      | 0,00         |
| (0000000803) - 0010 - PIS S/ FOLHA                           |           | 66,95 C       | 66,95     | 59,60     | 59,60 C      |
| 2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                     |           | 195.361,80 C  | 0,00      | 0,00      | 195.361,80 C |
| 2.4.01 - PATRIMONIO SOCIAL                                   |           | 195.361,80 C  | 0,00      | 0,00      | 195.361,80 C |
| 2.4.01.01 - PATRIMONIO SOCIAL                                |           | 195.361,80 C  | 0,00      | 0,00      | 195.361,80 C |
| (0000000131) - 0001 - PATRIMONIO SOCIAL                      |           | 195.361,80 C  | 0,00      | 0,00      | 195.361,80 C |
| 3 - DESPESAS   |           | 116.361,45 D  | 23.549,96 | 220,67    | 139.690,74 D |
| 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS                                  |           | 116.361,45 D  | 23.549,96 | 220,67    | 139.690,74 D |
| 3.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS                            |           | 116.361,45 D  | 23.549,96 | 220,67    | 139.690,74 D |
| 3.1.02.01 - DESPESAS FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRATIVO          |           | 37.396,94 D   | 11.051,84 | 220,67    | 48.228,11 D  |
| (0000000173) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS                   |           | 17.931,81 D   | 5.961,72  | 1,86      | 23.891,67 D  |
| (0000000178) - 0006 - INSS                                   |           | 5.164,03 D    | 1.519,91  | 0,00      | 6.683,94 D   |
| (0000000179) - 0007 - FGTS                                   |           | 1.728,88 D    | 476,83    | 0,00      | 2.205,71 D   |
| (0000000181) - 0009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL            |           | 2.402,24 D    | 935,11    | 218,81    | 3.118,54 D   |
| (0000000275) - 0015 - ESTAGIARIOS / BOLSISTAS                |           | 5.437,80 D    | 1.519,77  | 0,00      | 6.957,57 D   |
| (0000000350) - 0016 - VALE TRANSPORTE                        |           | 829,75 D      | 638,50    | 0,00      | 1.468,25 D   |
| (0000000361) - 0017 - HORAS EXTRAS                           |           | 3.902,43 D    | 0,00      | 0,00      | 3.902,43 D   |
| 3.1.02.02 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS                  |           | 77.447,35 D   | 11.437,91 | 0,00      | 88.885,26 D  |
| (0000000194) - 0007 - TELEFONE E INTERNET                    |           | 3.067,62 D    | 1.264,34  | 0,00      | 4.331,96 D   |
| (0000000197) - 0011 - MATERIAL ESCRITÓRIO, INFORM, IMPRESSOS |           | 5.168,71 D    | 192,40    | 0,00      | 5.361,11 D   |
| (0000000198) - 0012 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA          |           | 3.599,43 D    | 646,70    | 0,00      | 4.246,13 D   |
| (0000000199) - 0013 - ASSESSORIA CONTÁBIL                    |           | 1.800,00 D    | 600,00    | 0,00      | 2.400,00 D   |
| (0000000202) - 0017 - XEROX E SERVIÇOS CORRELATOS            |           | 2.496,26 D    | 1.227,74  | 0,00      | 3.724,00 D   |

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

FOLHA: 000002

DATA: 09/10/2007

MÊS/ANO: 04/2007

| CONTA  | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR       | DÉBITO                               | CRÉDITO   | SDO. ATUAL          |
|--|-----------|---------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------|
| (0000000204) - 0018 - LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS |           | 600,80 D            | 296,35                               | 0,00      | 897,15 D            |
| (0000000224) - 0020 - CARTÓRIOS E DESPESAS JUDICIAIS         |           | 7.592,53 D          | 0,00                                 | 0,00      | 7.592,53 D          |
| (0000000226) - 0021 - DESPESAS DIVERSAS                      |           | 412,05 D            | 219,90                               | 0,00      | 631,95 D            |
| (0000000232) - 0025 - CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS             |           | 7.261,47 D          | 312,27                               | 0,00      | 7.573,74 D          |
| (0000000235) - 0027 - ASSESSORIA JURÍDICA                    |           | 9.840,00 D          | 2.120,00                             | 0,00      | 11.960,00 D         |
| (0000000808) - 0032 - DESPESA VIAGENS E ESTADIAS             |           | 17.033,35 D         | 2.191,21                             | 0,00      | 19.224,56 D         |
| (0000000811) - 0033 - PUBLICACOES DIVERSAS                   |           | 18.575,13 D         | 2.367,00                             | 0,00      | 20.942,13 D         |
| 3.1.02.03 - DESPESAS FINANCEIRAS                             |           | 689,60 D            | 61,00                                | 0,00      | 750,60 D            |
| (0000000237) - 0002 - DESPESAS BANCÁRIAS                     |           | 231,00 D            | 61,00                                | 0,00      | 292,00 D            |
| (0000000240) - 0004 - JUROS E MULTAS SOBRE TRIBUTOS          |           | 315,25 D            | 0,00                                 | 0,00      | 315,25 D            |
| (0000000241) - 0005 - JUROS PASSIVOS DIVERSOS                |           | 115,13 D            | 0,00                                 | 0,00      | 115,13 D            |
| (0000000205) - 0006 - JUROS BANCÁRIOS E COMISSÕES DIVERSAS   |           | 28,22 D             | 0,00                                 | 0,00      | 28,22 D             |
| 3.1.02.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS                      |           | 827,56 D            | 999,21                               | 0,00      | 1.826,77 D          |
| (0000000238) - 0002 - CPMF                                   |           | 519,88 D            | 939,61                               | 0,00      | 1.459,49 D          |
| (0000000222) - 0006 - IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS           |           | 89,35 D             | 0,00                                 | 0,00      | 89,35 D             |
| (0000000187) - 0007 - PIS S/ FOLHA PAGAMENTO                 |           | 218,33 D            | 59,60                                | 0,00      | 277,93 D            |
| 4 - RECEITAS   |           | 69.271,97 C         | 0,00                                 | 18.052,80 | 87.324,77 C         |
| 4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS                                  |           | 69.271,97 C         | 0,00                                 | 18.052,80 | 87.324,77 C         |
| 4.1.01 - RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS                      |           | 69.271,97 C         | 0,00                                 | 18.052,80 | 87.324,77 C         |
| 4.1.01.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS               |           | 67.258,66 C         | 0,00                                 | 17.496,62 | 84.755,28 C         |
| (0000000804) - 0008 - MENSALIDADE DOS SOCIOS                 |           | 55.258,66 C         | 0,00                                 | 17.496,62 | 72.755,28 C         |
| (0000000812) - 0012 - DOACOES                                |           | 12.000,00 C         | 0,00                                 | 0,00      | 12.000,00 C         |
| 4.1.01.04 - RECEITAS FINANCEIRAS                             |           | 2.013,31 C          | 0,00                                 | 556,18    | 2.569,49 C          |
| (0000000265) - 0001 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS      |           | 2.013,31 C          | 0,00                                 | 556,18    | 2.569,49 C          |
| <b>Total do ATIVO</b>  |           | <b>150.938,72 D</b> | <b>Total do PASSIVO</b>              |           | <b>203.304,69 C</b> |
| <b>Total de DESPESAS</b>                                     |           | <b>139.690,74 D</b> | <b>Total de RECEITAS</b>             |           | <b>87.324,77 C</b>  |
| <b>Total de CUSTOS</b>                                       |           | <b>0,00</b>         |                                      |           |                     |
| <b>Somatórias</b>  |           | <b>290.629,46 D</b> |                                      |           | <b>290.629,46 C</b> |
| Não há diferença entre os Lançamentos:                       |           | 0,00                | Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: |           | 52.365,97 C         |
| <b>Total de Prejuízos do Período</b>                         |           | <b>5.276,49 D</b>   | <b>Total de Prejuízos Acumulados</b> |           | <b>52.365,97 D</b>  |

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril de 2007 conforme documentação apresentada.