

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0174 ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIMEP ADUNIMEP

DATA: 09/10/2007

CNPJ: 49.396.211/0001-84

MÊS/ANO: 05/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		150.938,72 D	42.725,19	54.711,63	138.952,28 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		105.099,15 D	42.725,19	54.711,63	93.112,71 D
1.1.01 - DISPONÍVEL		105.099,15 D	37.271,98	49.258,42	93.112,71 D
1.1.01.01 - CAIXA		179,94 D	693,90	504,67	369,17 D
(0000000797) - 0004 - CAIXA TAQUARAL		33,90 D	293,90	192,90	134,90 D
(0000000798) - 0005 - CAIXA LINS		81,22 D	150,00	101,63	129,59 D
(0000000799) - 0006 - CAIXA STA BARBARA D'OESTE		64,82 D	250,00	210,14	104,68 D
1.1.01.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		8.081,45 D	36.035,16	33.056,82	11.059,79 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		7.274,82 D	36.035,16	33.056,82	10.253,16 D
1.1.01.03 - APLICAÇÕES FINANC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA		96.837,76 D	542,92	15.696,93	81.683,75 D
(0000000015) - 0001 - BANCO DO BRASIL		96.432,38 D	542,92	15.696,93	81.278,37 D
(0000000016) - 0002 - BANCO ITAÚ		405,38 D	0,00	0,00	405,38 D
1.1.03 - OUTROS CRÉDITOS		0,00	5.453,21	5.453,21	0,00
1.1.03.06 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	5.453,21	5.453,21	0,00
(0000000809) - 0002 - USICRED		0,00	5.453,21	5.453,21	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		203.304,69 C	8.715,42	8.902,03	203.491,30 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		7.942,89 C	8.715,42	8.902,03	8.129,50 C
2.1.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E TRABALHISTAS		7.942,89 C	8.715,42	8.902,03	8.129,50 C
2.1.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GERAIS		375,61 C	69,00	255,61	562,22 C
(0000000097) - 0008 - IRRF A RECOLHER		375,61 C	69,00	255,61	562,22 C
2.1.04.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		7.567,28 C	8.646,42	8.646,42	7.567,28 C
(0000000102) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		4.882,00 C	5.961,14	5.961,14	4.882,00 C
(0000000105) - 0004 - INSS A RECOLHER		2.148,85 C	2.148,85	2.148,85	2.148,85 C
(0000000106) - 0005 - FGTS A RECOLHER		476,83 C	476,83	476,83	476,83 C
(0000000803) - 0010 - PIS S/ FOLHA		59,60 C	59,60	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		139.690,74 D	28.518,01	220,09	167.988,66 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		139.690,74 D	28.518,01	220,09	167.988,66 D
3.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		139.690,74 D	28.518,01	220,09	167.988,66 D
3.1.02.01 - DESPESAS FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRATIVO		48.228,11 D	11.236,29	220,09	59.244,31 D
(0000000173) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		23.891,67 D	5.961,14	1,28	29.851,53 D
(0000000178) - 0006 - INSS		6.683,94 D	1.519,91	0,00	8.203,85 D
(0000000179) - 0007 - FGTS		2.205,71 D	476,83	0,00	2.682,54 D
(0000000181) - 0009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		3.118,54 D	860,11	218,81	3.759,84 D
(0000000275) - 0015 - ESTAGIARIOS / BOLSISTAS		6.957,57 D	2.310,80	0,00	9.268,37 D
(0000000350) - 0016 - VALE TRANSPORTE		1.468,25 D	107,50	0,00	1.575,75 D
(0000000361) - 0017 - HORAS EXTRAS		3.902,43 D	0,00	0,00	3.902,43 D
3.1.02.02 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		88.885,26 D	16.296,78	0,00	105.182,04 D
(0000000194) - 0007 - TELEFONE E INTERNET		4.331,96 D	1.106,90	0,00	5.438,86 D
(0000000197) - 0011 - MATERIAL ESCRITÓRIO, INFORM, IMPRESSOS		5.361,11 D	116,10	0,00	5.477,21 D
(0000000198) - 0012 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		4.246,13 D	485,14	0,00	4.731,27 D
(0000000199) - 0013 - ASSESSORIA CONTÁBIL		2.400,00 D	600,00	0,00	3.000,00 D
(0000000202) - 0017 - XEROX E SERVIÇOS CORRELATOS		3.724,00 D	1.315,37	0,00	5.039,37 D
(0000000204) - 0018 - LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS		897,15 D	206,55	0,00	1.103,70 D

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

FOLHA: 000002

DATA: 09/10/2007

MÊS/ANO: 05/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000224) - 0020 -	CARTÓRIOS E DESPESAS JUDICIAIS	7.592,53 D	0,00	0,00	7.592,53 D
(0000000226) - 0021 -	DESPESAS DIVERSAS	631,95 D	209,53	0,00	841,48 D
(0000000232) - 0025 -	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	7.573,74 D	2.420,49	0,00	9.994,23 D
(0000000235) - 0027 -	ASSESSORIA JURÍDICA	11.960,00 D	2.120,00	0,00	14.080,00 D
(0000000808) - 0032 -	DESPESA VIAGENS E ESTADIAS	19.224,56 D	2.767,00	0,00	21.991,56 D
(0000000811) - 0033 -	PUBLICACOES DIVERSAS	20.942,13 D	4.949,70	0,00	25.891,83 D
3.1.02.03 -	DESPESAS FINANCEIRAS	750,60 D	79,48	0,00	830,08 D
(0000000237) - 0002 -	DESPESAS BANCÁRIAS	292,00 D	69,00	0,00	361,00 D
(0000000240) - 0004 -	JUROS E MULTAS SOBRE TRIBUTOS	315,25 D	10,48	0,00	325,73 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	1.826,77 D	905,46	0,00	2.732,23 D
(0000000238) - 0002 -	CPMF	1.459,49 D	148,93	0,00	1.608,42 D
(0000000222) - 0006 -	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89,35 D	696,93	0,00	786,28 D
(0000000187) - 0007 -	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	277,93 D	59,60	0,00	337,53 D
4 -	RECEITAS	87.324,77 C	0,00	16.124,87	103.449,64 C
4.1 -	RECEITAS OPERACIONAIS	87.324,77 C	0,00	16.124,87	103.449,64 C
4.1.01 -	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	87.324,77 C	0,00	16.124,87	103.449,64 C
4.1.01.01 -	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	84.755,28 C	0,00	15.581,95	100.337,23 C
(0000000804) - 0008 -	MENSALIDADE DOS SOCIOS	72.755,28 C	0,00	15.581,95	88.337,23 C
(0000000812) - 0012 -	DOACOES	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
4.1.01.04 -	RECEITAS FINANCEIRAS	2.569,49 C	0,00	542,92	3.112,41 C
(0000000265) - 0001 -	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.569,49 C	0,00	542,92	3.112,41 C

Total do ATIVO	138.952,28 D	Total do PASSIVO	203.491,30C
Total de DESPESAS	167.988,66 D	Total de RECEITAS	103.449,64C
Total de CUSTOS	0,00		

Somatórias	306.940,94 D		306.940,94C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	64.539,02C

Total de Prejuízos do Período	12.173,05 D	Total de Prejuízos Acumulados	64.539,02 D
--------------------------------------	--------------------	--------------------------------------	--------------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio de 2007 conforme documentação apresentada.