

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

FOLHA: 000001

DATA: 09/10/2007

MÊS/ANO: 06/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		138.952,28 D	29.816,33	38.750,54	130.018,07 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		93.112,71 D	29.816,33	38.750,54	84.178,50 D
1.1.01 - DISPONÍVEL		93.112,71 D	22.819,35	31.753,56	84.178,50 D
1.1.01.01 - CAIXA		369,17 D	67,80	204,68	232,29 D
(0000000797) - 0004 - CAIXA TAQUARAL		134,90 D	67,80	97,65	105,05 D
(0000000798) - 0005 - CAIXA LINS		129,59 D	0,00	82,59	47,00 D
(0000000799) - 0006 - CAIXA STA BARBARA D'OESTE		104,68 D	0,00	24,44	80,24 D
1.1.01.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		11.059,79 D	22.319,38	31.548,88	1.830,29 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		10.253,16 D	22.319,38	31.548,88	1.023,66 D
1.1.01.03 - APLICAÇÕES FINANC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA		81.683,75 D	432,17	0,00	82.115,92 D
(0000000015) - 0001 - BANCO DO BRASIL		81.278,37 D	432,17	0,00	81.710,54 D
(0000000016) - 0002 - BANCO ITAÚ		405,38 D	0,00	0,00	405,38 D
1.1.03 - OUTROS CRÉDITOS		0,00	6.996,98	6.996,98	0,00
1.1.03.06 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	6.996,98	6.996,98	0,00
(0000000809) - 0002 - USICRED		0,00	6.996,98	6.996,98	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		203.491,30 C	8.926,95	8.902,45	203.466,80 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		8.129,50 C	8.926,95	8.902,45	8.105,00 C
2.1.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E TRABALHISTAS		8.129,50 C	8.926,95	8.902,45	8.105,00 C
2.1.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GERAIS		562,22 C	281,11	255,61	536,72 C
(0000000097) - 0008 - IRRF A RECOLHER		562,22 C	281,11	255,61	536,72 C
2.1.04.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		7.567,28 C	8.645,84	8.646,84	7.568,28 C
(0000000102) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		4.882,00 C	5.960,56	5.961,56	4.883,00 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		167.988,66 D	24.883,79	219,51	192.652,94 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		167.988,66 D	24.883,79	219,51	192.652,94 D
3.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		167.988,66 D	24.883,79	219,51	192.652,94 D
3.1.02.01 - DESPESAS FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRATIVO		59.244,31 D	11.321,18	219,51	70.345,98 D
(0000000173) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		29.851,53 D	5.961,56	0,70	35.812,39 D
(0000000178) - 0006 - INSS		8.203,85 D	1.519,91	0,00	9.723,76 D
(0000000179) - 0007 - FGTS		2.682,54 D	476,83	0,00	3.159,37 D
(0000000181) - 0009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		3.759,84 D	860,11	218,81	4.401,14 D
(0000000275) - 0015 - ESTAGIARIOS / BOLSISTAS		9.268,37 D	2.287,77	0,00	11.556,14 D
(0000000350) - 0016 - VALE TRANSPORTE		1.575,75 D	215,00	0,00	1.790,75 D
(0000000361) - 0017 - HORAS EXTRAS		3.902,43 D	0,00	0,00	3.902,43 D
3.1.02.02 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		105.182,04 D	13.300,93	0,00	118.482,97 D
(0000000194) - 0007 - TELEFONE E INTERNET		5.438,86 D	660,16	0,00	6.099,02 D
(0000000197) - 0011 - MATERIAL ESCRITÓRIO, INFORM, IMPRESSOS		5.477,21 D	547,50	0,00	6.024,71 D
(0000000198) - 0012 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		4.731,27 D	0,00	0,00	4.731,27 D
(0000000199) - 0013 - ASSESSORIA CONTÁBIL		3.000,00 D	600,00	0,00	3.600,00 D
(0000000202) - 0017 - XEROX E SERVIÇOS CORRELATOS		5.039,37 D	948,94	0,00	5.988,31 D
(0000000204) - 0018 - LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS		1.103,70 D	282,25	0,00	1.385,95 D

BALANCETE ANALÍTICO

0174 ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIMEP ADUNIMEP

CNPJ: 49.396.211/0001-84

FOLHA: 000002

DATA: 09/10/2007

MÊS/ANO: 06/2007

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	841,48 D	1.911,88	0,00	2.753,36 D
(0000000228) - 0023 -	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS A	0,00	63,89	0,00	63,89 D
(0000000232) - 0025 -	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	9.994,23 D	312,27	0,00	10.306,50 D
(0000000235) - 0027 -	ASSESSORIA JURÍDICA	14.080,00 D	2.120,00	0,00	16.200,00 D
(0000000808) - 0032 -	DESPESA VIAGENS E ESTADIAS	21.991,56 D	3.973,31	0,00	25.964,87 D
(0000000811) - 0033 -	PUBLICACOES DIVERSAS	25.891,83 D	1.880,73	0,00	27.772,56 D
3.1.02.03 -	DESPESAS FINANCEIRAS	830,08 D	79,87	0,00	909,95 D
(0000000237) - 0002 -	DESPESAS BANCÁRIAS	361,00 D	61,00	0,00	422,00 D
(0000000240) - 0004 -	JUROS E MULTAS SOBRE TRIBUTOS	325,73 D	4,55	0,00	330,28 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	14,32	0,00	42,54 D
3.1.02.04 -	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	2.732,23 D	181,81	0,00	2.914,04 D
(0000000238) - 0002 -	CPMF	1.608,42 D	122,21	0,00	1.730,63 D
(0000000222) - 0006 -	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	786,28 D	0,00	0,00	786,28 D
(0000000187) - 0007 -	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	337,53 D	59,60	0,00	397,13 D
4 -	RECEITAS	103.449,64 C	0,00	15.754,57	119.204,21 C
4.1 -	RECEITAS OPERACIONAIS	103.449,64 C	0,00	15.754,57	119.204,21 C
4.1.01 -	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	103.449,64 C	0,00	15.754,57	119.204,21 C
4.1.01.01 -	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	100.337,23 C	0,00	15.322,40	115.659,63 C
(0000000804) - 0008 -	MENSALIDADE DOS SOCIOS	88.337,23 C	0,00	15.322,40	103.659,63 C
(0000000812) - 0012 -	DOACOES	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
4.1.01.04 -	RECEITAS FINANCEIRAS	3.112,41 C	0,00	432,17	3.544,58 C
(0000000265) - 0001 -	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.112,41 C	0,00	432,17	3.544,58 C
Total do ATIVO		130.018,07 D	Total do PASSIVO		203.466,80 C
Total de DESPESAS		192.652,94 D	Total de RECEITAS		119.204,21 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		322.671,01 D			322.671,01 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		73.448,73 C
Total de Prejuízos do Período		8.909,71 D	Total de Prejuízos Acumulados		73.448,73 D

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