

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0174 ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIMEP ADUNIMEP

DATA: 09/10/2007

CNPJ: 49.396.211/0001-84

MÊS/ANO: 07/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		130.018,07 D	36.830,04	40.433,12	126.414,99 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		84.178,50 D	35.697,67	40.433,12	79.443,05 D
1.1.01 - DISPONÍVEL		84.178,50 D	25.688,69	30.965,86	78.901,33 D
1.1.01.01 - CAIXA		232,29 D	452,88	382,23	302,94 D
(0000000797) - 0004 - CAIXA TAQUARAL		105,05 D	202,88	100,95	206,98 D
(0000000798) - 0005 - CAIXA LINS		47,00 D	0,00	0,00	47,00 D
(0000000799) - 0006 - CAIXA STA BARBARA D'OESTE		80,24 D	250,00	281,28	48,96 D
1.1.01.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.830,29 D	24.763,63	30.583,63	3.989,71 C
(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		1.023,66 D	24.763,63	30.583,63	4.796,34 C
1.1.01.03 - APLICAÇÕES FINANC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA		82.115,92 D	472,18	0,00	82.588,10 D
(0000000015) - 0001 - BANCO DO BRASIL		81.710,54 D	472,18	0,00	82.182,72 D
(0000000016) - 0002 - BANCO ITAÚ		405,38 D	0,00	0,00	405,38 D
1.1.03 - OUTROS CRÉDITOS		0,00	10.008,98	9.467,26	541,72 D
1.1.03.06 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	8.065,40	8.065,40	0,00
(0000000809) - 0002 - USICRED		0,00	8.065,40	8.065,40	0,00
1.1.03.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		0,00	1.943,58	1.401,86	541,72 D
(0000000030) - 0003 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	1.943,58	1.401,86	541,72 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		45.839,57 D	1.132,37	0,00	46.971,94 D
1.3.02 - IMOBILIZADO		45.839,57 D	1.132,37	0,00	46.971,94 D
1.3.02.01 - BENS		45.839,57 D	1.132,37	0,00	46.971,94 D
(0000000800) - 0013 - BENS MOVEIS - PIRACICABA		23.673,65 D	1.132,37	0,00	24.806,02 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		203.466,80 C	10.269,09	11.495,38	204.693,09 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		8.105,00 C	10.269,09	11.495,38	9.331,29 C
2.1.01 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	1.943,58	1.943,58 C
2.1.01.05 - TÍTULOS A PAGAR		0,00	0,00	1.943,58	1.943,58 C
(0000000083) - 0001 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	0,00	1.943,58	1.943,58 C
2.1.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E TRABALHISTAS		8.105,00 C	10.269,09	9.551,80	7.387,71 C
2.1.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GERAIS		536,72 C	230,11	296,41	603,02 C
(0000000097) - 0008 - IRRF A RECOLHER		536,72 C	230,11	296,41	603,02 C
2.1.04.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		7.568,28 C	10.038,98	9.255,39	6.784,69 C
(0000000102) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		4.883,00 C	7.353,70	6.379,70	3.909,00 C
(0000000105) - 0004 - INSS A RECOLHER		2.148,85 C	2.148,85	2.301,59	2.301,59 C
(0000000106) - 0005 - FGTS A RECOLHER		476,83 C	476,83	510,31	510,31 C
(0000000803) - 0010 - PIS S/ FOLHA		59,60 C	59,60	63,79	63,79 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		192.652,94 D	22.122,74	122,96	214.652,72 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		192.652,94 D	22.122,74	122,96	214.652,72 D
3.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		192.652,94 D	22.122,74	122,96	214.652,72 D
3.1.02.01 - DESPESAS FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRATIVO		70.345,98 D	12.168,51	122,96	82.391,53 D
(0000000173) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		35.812,39 D	4.705,85	1,12	40.517,12 D
(0000000177) - 0005 - FÉRIAS		0,00	1.673,85	0,00	1.673,85 D
(0000000178) - 0006 - INSS		9.723,76 D	1.626,62	0,00	11.350,38 D
(0000000179) - 0007 - FGTS		3.159,37 D	510,31	0,00	3.669,68 D
(0000000181) - 0009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		4.401,14 D	860,11	121,84	5.139,41 D
(0000000275) - 0015 - ESTAGIARIOS / BOLSISTAS		11.556,14 D	2.287,77	0,00	13.843,91 D
(0000000350) - 0016 - VALE TRANSPORTE		1.790,75 D	504,00	0,00	2.294,75 D
(0000000361) - 0017 - HORAS EXTRAS		3.902,43 D	0,00	0,00	3.902,43 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0174 ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIMEP ADUNIMEP

DATA: 09/10/2007

CNPJ: 49.396.211/0001-84

MÊS/ANO: 07/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.02.02 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		118.482,97 D	9.684,57	0,00	128.167,54 D
(0000000194) - 0007 - TELEFONE E INTERNET		6.099,02 D	550,83	0,00	6.649,85 D
(0000000197) - 0011 - MATERIAL ESCRITÓRIO, INFORM, IMPRESSOS		6.024,71 D	491,05	0,00	6.515,76 D
(0000000198) - 0012 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		4.731,27 D	0,00	0,00	4.731,27 D
(0000000199) - 0013 - ASSESSORIA CONTÁBIL		3.600,00 D	600,00	0,00	4.200,00 D
(0000000202) - 0017 - XEROX E SERVIÇOS CORRELATOS		5.988,31 D	1.534,69	0,00	7.523,00 D
(0000000204) - 0018 - LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS		1.385,95 D	191,45	0,00	1.577,40 D
(0000000224) - 0020 - CARTÓRIOS E DESPESAS JUDICIAIS		7.592,53 D	5,30	0,00	7.597,83 D
(0000000226) - 0021 - DESPESAS DIVERSAS		2.753,36 D	1.579,70	0,00	4.333,06 D
(0000000228) - 0023 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS A		63,89 D	120,00	0,00	183,89 D
(0000000232) - 0025 - CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS		10.306,50 D	312,27	0,00	10.618,77 D
(0000000235) - 0027 - ASSESSORIA JURÍDICA		16.200,00 D	2.120,00	0,00	18.320,00 D
(0000000808) - 0032 - DESPESA VIAGENS E ESTADIAS		25.964,87 D	1.904,28	0,00	27.869,15 D
(0000000811) - 0033 - PUBLICACOES DIVERSAS		27.772,56 D	275,00	0,00	28.047,56 D
3.1.02.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		909,95 D	72,64	0,00	982,59 D
(0000000237) - 0002 - DESPESAS BANCÁRIAS		422,00 D	55,48	0,00	477,48 D
(0000000240) - 0004 - JUROS E MULTAS SOBRE TRIBUTOS		330,28 D	0,00	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		42,54 D	17,16	0,00	59,70 D
3.1.02.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS		2.914,04 D	197,02	0,00	3.111,06 D
(0000000238) - 0002 - CPMF		1.730,63 D	133,23	0,00	1.863,86 D
(0000000222) - 0006 - IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		786,28 D	0,00	0,00	786,28 D
(0000000187) - 0007 - PIS S/ FOLHA PAGAMENTO		397,13 D	63,79	0,00	460,92 D
4 - RECEITAS		119.204,21 C	0,00	17.170,41	136.374,62 C
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		119.204,21 C	0,00	17.170,41	136.374,62 C
4.1.01 - RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		119.204,21 C	0,00	17.170,41	136.374,62 C
4.1.01.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		115.659,63 C	0,00	16.698,23	132.357,86 C
(0000000804) - 0008 - MENSALIDADE DOS SOCIOS		103.659,63 C	0,00	16.698,23	120.357,86 C
(0000000812) - 0012 - DOACOES		12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
4.1.01.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		3.544,58 C	0,00	472,18	4.016,76 C
(0000000265) - 0001 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.544,58 C	0,00	472,18	4.016,76 C
Total do ATIVO		126.414,99 D	Total do PASSIVO		204.693,09 C
Total de DESPESAS		214.652,72 D	Total de RECEITAS		136.374,62 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		341.067,71 D			341.067,71 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		78.278,10 C
Total de Prejuízos do Período		4.829,37 D	Total de Prejuízos Acumulados		78.278,10 D

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