

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0174 ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIMEP ADUNIMEP

DATA: 09/10/2007

CNPJ: 49.396.211/0001-84

MÊS/ANO: 08/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		126.414,99 D	41.656,82	44.383,08	123.688,73 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		79.443,05 D	41.656,82	44.383,08	76.716,79 D
1.1.01 - DISPONÍVEL		78.901,33 D	31.862,64	34.047,18	76.716,79 D
1.1.01.01 - CAIXA		302,94 D	406,88	448,50	261,32 D
(0000000797) - 0004 - CAIXA TAQUARAL		206,98 D	156,88	171,43	192,43 D
(0000000798) - 0005 - CAIXA LINS		47,00 D	0,00	45,81	1,19 D
(0000000799) - 0006 - CAIXA STA BARBARA D'OESTE		48,96 D	250,00	231,26	67,70 D
1.1.01.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		3.989,71 C	31.034,69	28.586,67	1.541,69 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		4.796,34 C	31.034,69	28.586,67	2.348,32 C
1.1.01.03 - APLICAÇÕES FINANC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA		82.588,10 D	421,07	5.012,01	77.997,16 D
(0000000015) - 0001 - BANCO DO BRASIL		82.182,72 D	421,07	5.012,01	77.591,78 D
(0000000016) - 0002 - BANCO ITAÚ		405,38 D	0,00	0,00	405,38 D
1.1.03 - OUTROS CRÉDITOS		541,72 D	9.794,18	10.335,90	0,00
1.1.03.06 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	9.794,18	9.794,18	0,00
(0000000809) - 0002 - USICRED		0,00	9.794,18	9.794,18	0,00
1.1.03.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		541,72 D	0,00	541,72	0,00
(0000000030) - 0003 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		541,72 D	0,00	541,72	0,00
1.3 - ATIVO PERMANENTE		46.971,94 D	0,00	0,00	46.971,94 D
1.3.02 - IMOBILIZADO		46.971,94 D	0,00	0,00	46.971,94 D
1.3.02.01 - BENS		46.971,94 D	0,00	0,00	46.971,94 D
(0000000800) - 0013 - BENS MOVEIS - PIRACICABA		24.806,02 D	0,00	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		204.693,09 C	10.556,71	9.292,82	203.429,20 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		9.331,29 C	10.556,71	9.292,82	8.067,40 C
2.1.01 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.943,58 C	1.943,58	0,00	0,00
2.1.01.05 - TÍTULOS A PAGAR		1.943,58 C	1.943,58	0,00	0,00
(0000000083) - 0001 - CHEQUES A COMPENSAR		1.943,58 C	1.943,58	0,00	0,00
2.1.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E TRABALHISTAS		7.387,71 C	8.613,13	9.292,82	8.067,40 C
2.1.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GERAIS		603,02 C	317,97	208,55	493,60 C
(0000000097) - 0008 - IRRF A RECOLHER		603,02 C	317,97	208,55	493,60 C
2.1.04.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		6.784,69 C	8.295,16	9.084,27	7.573,80 C
(0000000102) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		3.909,00 C	5.419,47	6.262,47	4.752,00 C
(0000000105) - 0004 - INSS A RECOLHER		2.301,59 C	2.301,59	2.259,75	2.259,75 C
(0000000106) - 0005 - FGTS A RECOLHER		510,31 C	510,31	500,92	500,92 C
(0000000803) - 0010 - PIS S/ FOLHA		63,79 C	63,79	61,13	61,13 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		214.652,72 D	18.246,59	122,64	232.776,67 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		214.652,72 D	18.246,59	122,64	232.776,67 D
3.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		214.652,72 D	18.246,59	122,64	232.776,67 D
3.1.02.01 - DESPESAS FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRATIVO		82.391,53 D	11.039,46	122,64	93.308,35 D
(0000000173) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		40.517,12 D	5.504,90	0,80	46.021,22 D
(0000000177) - 0005 - FÉRIAS		1.673,85 D	608,67	0,00	2.282,52 D
(0000000178) - 0006 - INSS		11.350,38 D	1.596,69	0,00	12.947,07 D
(0000000179) - 0007 - FGTS		3.669,68 D	500,92	0,00	4.170,60 D
(0000000181) - 0009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		5.139,41 D	860,11	121,84	5.877,68 D
(0000000275) - 0015 - ESTAGIARIOS / BOLSISTAS		13.843,91 D	1.711,77	0,00	15.555,68 D
(0000000350) - 0016 - VALE TRANSPORTE		2.294,75 D	107,50	0,00	2.402,25 D
(0000000361) - 0017 - HORAS EXTRAS		3.902,43 D	148,90	0,00	4.051,33 D

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

FOLHA: 000002

DATA: 09/10/2007

MÊS/ANO: 08/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.02.02 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		128.167,54 D	6.805,20	0,00	134.972,74 D
(0000000194) - 0007 - TELEFONE E INTERNET		6.649,85 D	469,11	0,00	7.118,96 D
(0000000197) - 0011 - MATERIAL ESCRITÓRIO, INFORM, IMPRESSOS		6.515,76 D	1.358,65	0,00	7.874,41 D
(0000000198) - 0012 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		4.731,27 D	110,50	0,00	4.841,77 D
(0000000199) - 0013 - ASSESSORIA CONTÁBIL		4.200,00 D	600,00	0,00	4.800,00 D
(0000000202) - 0017 - XEROX E SERVIÇOS CORRELATOS		7.523,00 D	411,82	0,00	7.934,82 D
(0000000204) - 0018 - LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS		1.577,40 D	122,60	0,00	1.700,00 D
(0000000224) - 0020 - CARTÓRIOS E DESPESAS JUDICIAIS		7.597,83 D	91,58	0,00	7.689,41 D
(0000000226) - 0021 - DESPESAS DIVERSAS		4.333,06 D	476,89	0,00	4.809,95 D
(0000000228) - 0023 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS A		183,89 D	0,00	0,00	183,89 D
(0000000232) - 0025 - CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS		10.618,77 D	0,00	0,00	10.618,77 D
(0000000235) - 0027 - ASSESSORIA JURÍDICA		18.320,00 D	2.120,00	0,00	20.440,00 D
(0000000808) - 0032 - DESPESA VIAGENS E ESTADIAS		27.869,15 D	1.044,05	0,00	28.913,20 D
(0000000811) - 0033 - PUBLICACOES DIVERSAS		28.047,56 D	0,00	0,00	28.047,56 D
3.1.02.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		982,59 D	195,80	0,00	1.178,39 D
(0000000237) - 0002 - DESPESAS BANCÁRIAS		477,48 D	57,73	0,00	535,21 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		59,70 D	138,07	0,00	197,77 D
3.1.02.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS		3.111,06 D	206,13	0,00	3.317,19 D
(0000000238) - 0002 - CPMF		1.863,86 D	132,99	0,00	1.996,85 D
(0000000222) - 0006 - IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		786,28 D	12,01	0,00	798,29 D
(0000000187) - 0007 - PIS S/ FOLHA PAGAMENTO		460,92 D	61,13	0,00	522,05 D
4 - RECEITAS		136.374,62 C	0,00	16.661,58	153.036,20 C
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		136.374,62 C	0,00	16.661,58	153.036,20 C
4.1.01 - RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		136.374,62 C	0,00	16.661,58	153.036,20 C
4.1.01.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		132.357,86 C	0,00	16.240,51	148.598,37 C
(0000000804) - 0008 - MENSALIDADE DOS SOCIOS		120.357,86 C	0,00	16.240,51	136.598,37 C
(0000000812) - 0012 - DOACOES		12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
4.1.01.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		4.016,76 C	0,00	421,07	4.437,83 C
(0000000265) - 0001 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.016,76 C	0,00	421,07	4.437,83 C
Total do ATIVO		123.688,73 D	Total do PASSIVO		203.429,20 C
Total de DESPESAS		232.776,67 D	Total de RECEITAS		153.036,20 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		356.465,40 D			356.465,40 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		79.740,47 C
Total de Prejuízos do Período		1.462,37 D	Total de Prejuízos Acumulados		79.740,47 D

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