

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0174 ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIMEP ADUNIMEP

DATA: 01/04/2008

CNPJ: 49.396.211/0001-84

MÊS/ANO: 09/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		123.688,70 D	58.499,49	76.456,97	105.731,22 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		76.716,76 D	58.499,49	76.456,97	58.759,28 D
1.1.01 - DISPONÍVEL		76.716,76 D	47.209,98	65.167,46	58.759,28 D
1.1.01.01 - CAIXA		261,32 D	594,80	597,41	258,71 D
(0000000797) - 0004 - CAIXA TAQUARAL		192,43 D	194,80	269,50	117,73 D
(0000000798) - 0005 - CAIXA LINS		1,19 D	150,00	77,43	73,76 D
(0000000799) - 0006 - CAIXA STA BARBARA D'OESTE		67,70 D	250,00	250,48	67,22 D
1.1.01.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.541,69 C	46.258,22	44.487,85	228,68 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		2.348,32 C	46.258,22	44.487,85	577,95 C
1.1.01.03 - APLICAÇÕES FINANC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA		77.997,13 D	356,96	20.082,20	58.271,89 D
(0000000015) - 0001 - BANCO DO BRASIL		77.591,75 D	356,96	20.082,20	57.866,51 D
(0000000016) - 0002 - BANCO ITAÚ		405,38 D	0,00	0,00	405,38 D
1.1.03 - OUTROS CRÉDITOS		0,00	11.289,51	11.289,51	0,00
1.1.03.06 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	11.289,51	11.289,51	0,00
(0000000809) - 0002 - USICRED		0,00	11.289,51	11.289,51	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		203.429,68 C	22.304,22	21.760,97	202.886,43 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		8.067,88 C	22.304,22	21.760,97	7.524,63 C
2.1.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E TRABALHISTAS		8.067,88 C	22.304,22	21.760,97	7.524,63 C
2.1.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GERAIS		493,60 C	234,05	1.603,05	1.862,60 C
(0000000097) - 0008 - IRRF A RECOLHER		493,60 C	234,05	1.603,05	1.862,60 C
2.1.04.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		7.574,28 C	22.070,17	20.157,92	5.662,03 C
(0000000102) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		4.752,00 C	19.247,89	17.124,89	2.629,00 C
(0000000105) - 0004 - INSS A RECOLHER		2.259,75 C	2.259,75	2.709,03	2.709,03 C
(0000000106) - 0005 - FGTS A RECOLHER		500,92 C	500,92	249,05	249,05 C
(0000000803) - 0010 - PIS S/ FOLHA		61,61 C	61,61	74,95	74,95 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		232.777,18 D	32.790,88	122,80	265.445,26 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		232.777,18 D	32.790,88	122,80	265.445,26 D
3.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		232.777,18 D	32.790,88	122,80	265.445,26 D
3.1.02.01 - DESPESAS FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRATIVO		93.308,35 D	25.002,56	122,80	118.188,11 D
(0000000173) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		46.021,22 D	5.339,26	0,96	51.359,52 D
(0000000176) - 0004 - 13o. SALÁRIO		0,00	2.396,87	0,00	2.396,87 D
(0000000177) - 0005 - FÉRIAS		2.282,52 D	6.564,78	0,00	8.847,30 D
(0000000178) - 0006 - INSS		12.947,07 D	1.911,26	0,00	14.858,33 D
(0000000179) - 0007 - FGTS		4.170,60 D	3.305,43	0,00	7.476,03 D
(0000000180) - 0008 - INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		0,00	2.823,98	0,00	2.823,98 D
(0000000181) - 0009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		5.877,68 D	880,11	121,84	6.635,95 D
(0000000275) - 0015 - ESTAGIARIOS / BOLSISTAS		15.555,68 D	1.673,37	0,00	17.229,05 D
(0000000350) - 0016 - VALE TRANSPORTE		2.402,25 D	107,50	0,00	2.509,75 D
(0000000361) - 0017 - HORAS EXTRAS		4.051,33 D	0,00	0,00	4.051,33 D
3.1.02.02 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		134.972,74 D	7.402,95	0,00	142.375,69 D
(0000000194) - 0007 - TELEFONE E INTERNET		7.118,96 D	447,89	0,00	7.566,85 D
(0000000197) - 0011 - MATERIAL ESCRITÓRIO, INFORM, IMPRESSOS		7.874,41 D	0,00	0,00	7.874,41 D
(0000000198) - 0012 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		4.841,77 D	0,00	0,00	4.841,77 D

BALANCETE ANALÍTICO**0174 ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIMEP ADUNIMEP**

CNPJ: 49.396.211/0001-84

FOLHA: 000002

DATA: 01/04/2008

MÊS/ANO: 09/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000199) - 0013 -	ASSESSORIA CONTÁBIL	4.800,00 D	600,00	0,00	5.400,00 D
(0000000202) - 0017 -	XEROX E SERVIÇOS CORRELATOS	7.934,82 D	632,54	0,00	8.567,36 D
(0000000204) - 0018 -	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	1.700,00 D	863,41	0,00	2.563,41 D
(0000000224) - 0020 -	CARTÓRIOS E DESPESAS JUDICIAIS	7.689,41 D	1.129,75	0,00	8.819,16 D
(0000000226) - 0021 -	DESPESAS DIVERSAS	4.809,95 D	669,79	0,00	5.479,74 D
(0000000228) - 0023 -	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS A	183,89 D	10,00	0,00	193,89 D
(0000000232) - 0025 -	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	10.618,77 D	0,00	0,00	10.618,77 D
(0000000235) - 0027 -	ASSESSORIA JURÍDICA	20.440,00 D	2.000,00	0,00	22.440,00 D
(0000000808) - 0032 -	DESPESA VIAGENS E ESTADIAS	28.913,20 D	1.049,57	0,00	29.962,77 D
(0000000811) - 0033 -	PUBLICACOES DIVERSAS	28.047,56 D	0,00	0,00	28.047,56 D
3.1.02.03 -	DESPESAS FINANCEIRAS	1.178,39 D	111,29	0,00	1.289,68 D
(0000000237) - 0002 -	DESPESAS BANCÁRIAS	535,21 D	75,67	0,00	610,88 D
(0000000240) - 0004 -	JUROS E MULTAS SOBRE TRIBUTOS	330,28 D	7,75	0,00	338,03 D
(0000000241) - 0005 -	JUROS PASSIVOS DIVERSOS	115,13 D	0,00	0,00	115,13 D
(0000000205) - 0006 -	JUROS BANCÁRIOS E COMISSÕES DIVERSAS	197,77 D	27,87	0,00	225,64 D
3.1.02.04 -	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	3.317,70 D	274,08	0,00	3.591,78 D
(0000000238) - 0002 -	CPMF	1.996,85 D	116,93	0,00	2.113,78 D
(0000000222) - 0006 -	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	798,32 D	82,20	0,00	880,52 D
(0000000187) - 0007 -	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	522,53 D	74,95	0,00	597,48 D
4 -	RECEITAS	153.036,20 C	71,82	15.325,67	168.290,05 C
4.1 -	RECEITAS OPERACIONAIS	153.036,20 C	71,82	15.325,67	168.290,05 C
4.1.01 -	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	153.036,20 C	71,82	15.325,67	168.290,05 C
4.1.01.01 -	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	148.598,37 C	0,00	14.968,71	163.567,08 C
(0000000804) - 0008 -	MENSALIDADE DOS SOCIOS	136.598,37 C	0,00	14.968,71	151.567,08 C
(0000000812) - 0012 -	DOACOES	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
4.1.01.04 -	RECEITAS FINANCEIRAS	4.437,83 C	71,82	356,96	4.722,97 C
(0000000265) - 0001 -	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.437,83 C	0,00	356,96	4.794,79 C
(0000000266) - 0002 -	JUROS ATIVOS	0,00	71,82	0,00	71,82 D
Total do ATIVO		105.731,22 D	Total do PASSIVO		202.886,43 C
Total de DESPESAS		265.445,26 D	Total de RECEITAS		168.290,05 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		371.176,48 D			371.176,48 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		97.155,21 C
Total de Prejuízos do Período		17.414,23 D	Total de Prejuízos Acumulados		97.155,21 D

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

ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIMEP ADUNIMEP

JOSE ALBERTO F. RODRIGUES FILHO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 11.307.320

CPF: 038.962.448-92

HERMENEGILDO VENDEMIATTI

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 042.166.108-97

TC/CRC: 1SP 059.873/O-3