

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0174 ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIMEP ADUNIMEP

DATA: 01/04/2008

CNPJ: 49.396.211/0001-84

MÊS/ANO: 10/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		105.731,22 D	41.906,64	46.557,19	101.080,67 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		58.759,28 D	41.906,64	46.557,19	54.108,73 D
1.1.01 - DISPONÍVEL		58.759,28 D	31.654,70	36.305,25	54.108,73 D
1.1.01.01 - CAIXA		258,71 D	552,30	769,25	41,76 D
(0000000797) - 0004 - CAIXA TAQUARAL		117,73 D	302,30	412,62	7,41 D
(0000000798) - 0005 - CAIXA LINS		73,76 D	0,00	62,68	11,08 D
(0000000799) - 0006 - CAIXA STA BARBARA D'OESTE		67,22 D	250,00	293,95	23,27 D
1.1.01.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		228,68 D	30.816,18	30.512,18	532,68 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		577,95 C	30.816,18	30.512,18	273,95 C
1.1.01.03 - APLICAÇÕES FINANC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA		58.271,89 D	286,22	5.023,82	53.534,29 D
(0000000015) - 0001 - BANCO DO BRASIL		57.866,51 D	286,22	5.023,82	53.128,91 D
(0000000016) - 0002 - BANCO ITAÚ		405,38 D	0,00	0,00	405,38 D
1.1.03 - OUTROS CRÉDITOS		0,00	10.251,94	10.251,94	0,00
1.1.03.06 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	10.251,94	10.251,94	0,00
(0000000809) - 0002 - USICRED		0,00	10.251,94	10.251,94	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		202.886,43 C	7.912,41	4.576,20	199.550,22 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		7.524,63 C	7.912,41	4.576,20	4.188,42 C
2.1.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E TRABALHISTAS		7.524,63 C	7.912,41	4.576,20	4.188,42 C
2.1.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GERAIS		1.862,60 C	1.764,55	72,56	170,61 C
(0000000097) - 0008 - IRRF A RECOLHER		1.862,60 C	1.764,55	72,56	170,61 C
2.1.04.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		5.662,03 C	6.147,86	4.503,64	4.017,81 C
(0000000102) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.629,00 C	3.114,83	3.113,83	2.628,00 C
(0000000105) - 0004 - INSS A RECOLHER		2.709,03 C	2.709,03	1.109,63	1.109,63 C
(0000000106) - 0005 - FGTS A RECOLHER		249,05 C	249,05	249,05	249,05 C
(0000000803) - 0010 - PIS S/ FOLHA		74,95 C	74,95	31,13	31,13 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		265.445,26 D	17.250,81	519,27	282.176,80 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		265.445,26 D	17.250,81	519,27	282.176,80 D
3.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		265.445,26 D	17.250,81	519,27	282.176,80 D
3.1.02.01 - DESPESAS FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRATIVO		118.188,11 D	7.729,98	123,02	125.795,07 D
(0000000173) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		51.359,52 D	3.113,83	1,18	54.472,17 D
(0000000176) - 0004 - 13o. SALÁRIO		2.396,87 D	0,00	0,00	2.396,87 D
(0000000177) - 0005 - FÉRIAS		8.847,30 D	0,00	0,00	8.847,30 D
(0000000178) - 0006 - INSS		14.858,33 D	793,88	0,00	15.652,21 D
(0000000179) - 0007 - FGTS		7.476,03 D	249,05	0,00	7.725,08 D
(0000000180) - 0008 - INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		2.823,98 D	0,00	0,00	2.823,98 D
(0000000181) - 0009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		6.635,95 D	698,05	121,84	7.212,16 D
(0000000275) - 0015 - ESTAGIARIOS / BOLSISTAS		17.229,05 D	2.390,17	0,00	19.619,22 D
(0000000350) - 0016 - VALE TRANSPORTE		2.509,75 D	485,00	0,00	2.994,75 D
(0000000361) - 0017 - HORAS EXTRAS		4.051,33 D	0,00	0,00	4.051,33 D
3.1.02.02 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		142.375,69 D	9.143,02	396,25	151.122,46 D
(0000000194) - 0007 - TELEFONE E INTERNET		7.566,85 D	390,04	0,00	7.956,89 D
(0000000197) - 0011 - MATERIAL ESCRITÓRIO, INFORM, IMPRESSOS		7.874,41 D	847,55	0,00	8.721,96 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: 10/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000199) - 0013 -	ASSESSORIA CONTÁBIL	5.400,00 D	600,00	0,00	6.000,00 D
(0000000272) - 0015 -	SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS POR P.J.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
(0000000202) - 0017 -	XEROX E SERVIÇOS CORRELATOS	8.567,36 D	958,06	396,25	9.129,17 D
(0000000204) - 0018 -	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	2.563,41 D	229,50	0,00	2.792,91 D
(0000000224) - 0020 -	CARTÓRIOS E DESPESAS JUDICIAIS	8.819,16 D	0,00	0,00	8.819,16 D
(0000000226) - 0021 -	DESPESAS DIVERSAS	5.479,74 D	556,14	0,00	6.035,88 D
(0000000228) - 0023 -	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS A	193,89 D	8,00	0,00	201,89 D
(0000000229) - 0024 -	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	62,80	0,00	62,80 D
(0000000232) - 0025 -	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	10.618,77 D	0,00	0,00	10.618,77 D
(0000000235) - 0027 -	ASSESSORIA JURÍDICA	22.440,00 D	2.503,19	0,00	24.943,19 D
(0000000808) - 0032 -	DESPESA VIAGENS E ESTADIAS	29.962,77 D	790,04	0,00	30.752,81 D
(0000000811) - 0033 -	PUBLICACOES DIVERSAS	28.047,56 D	0,00	0,00	28.047,56 D
(0000000813) - 0034 -	CONFRATERNIZACAO	0,00	197,70	0,00	197,70 D
3.1.02.03 -	DESPESAS FINANCEIRAS	1.289,68 D	129,09	0,00	1.418,77 D
(0000000237) - 0002 -	DESPESAS BANCÁRIAS	610,88 D	74,32	0,00	685,20 D
(0000000240) - 0004 -	JUROS E MULTAS SOBRE TRIBUTOS	338,03 D	2,78	0,00	340,81 D
(0000000241) - 0005 -	JUROS PASSIVOS DIVERSOS	115,13 D	0,00	0,00	115,13 D
(0000000205) - 0006 -	JUROS BANCÁRIOS E COMISSÕES DIVERSAS	225,64 D	51,99	0,00	277,63 D
3.1.02.04 -	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	3.591,78 D	248,72	0,00	3.840,50 D
(0000000238) - 0002 -	CPMF	2.113,78 D	192,66	0,00	2.306,44 D
(0000000239) - 0003 -	IOF / IOC	0,00	1,11	0,00	1,11 D
(0000000222) - 0006 -	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	880,52 D	23,82	0,00	904,34 D
(0000000187) - 0007 -	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	597,48 D	31,13	0,00	628,61 D
4 -	RECEITAS	168.290,05 C	37,01	15.454,21	183.707,25 C
4.1 -	RECEITAS OPERACIONAIS	168.290,05 C	37,01	15.454,21	183.707,25 C
4.1.01 -	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	168.290,05 C	37,01	15.454,21	183.707,25 C
4.1.01.01 -	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	163.567,08 C	0,00	15.167,99	178.735,07 C
(0000000804) - 0008 -	MENSALIDADE DOS SOCIOS	151.567,08 C	0,00	15.167,99	166.735,07 C
(0000000812) - 0012 -	DOACOES	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
4.1.01.04 -	RECEITAS FINANCEIRAS	4.722,97 C	37,01	286,22	4.972,18 C
(0000000265) - 0001 -	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.794,79 C	0,00	286,22	5.081,01 C
(0000000266) - 0002 -	JUROS ATIVOS	71,82 D	37,01	0,00	108,83 D
Total do ATIVO		101.080,67 D	Total do PASSIVO		199.550,22 C
Total de DESPESAS		282.176,80 D	Total de RECEITAS		183.707,25 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		383.257,47 D			383.257,47 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		98.469,55 C
Total de Prejuízos do Período		1.314,34 D	Total de Prejuízos Acumulados		98.469,55 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro 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