

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

FOLHA: 000001

DATA: 01/04/2008

MÊS/ANO: 11/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		101.080,67 D	39.753,44	39.201,48	101.632,63 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		54.108,73 D	39.753,44	39.201,48	54.660,69 D
1.1.01 - DISPONÍVEL		54.108,73 D	27.276,51	28.253,40	53.131,84 D
1.1.01.01 - CAIXA		41,76 D	1.050,00	943,92	147,84 D
(0000000797) - 0004 - CAIXA TAQUARAL		7,41 D	800,00	660,10	147,31 D
(0000000798) - 0005 - CAIXA LINS		11,08 D	0,00	11,44	0,36 C
(0000000799) - 0006 - CAIXA STA BARBARA D'OESTE		23,27 D	250,00	272,38	0,89 D
1.1.01.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		532,68 D	25.971,74	26.982,86	478,44 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		273,95 C	25.971,74	26.982,86	1.285,07 C
1.1.01.03 - APLICAÇÕES FINANC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA		53.534,29 D	254,77	326,62	53.462,44 D
(0000000015) - 0001 - BANCO DO BRASIL		53.128,91 D	254,77	326,62	53.057,06 D
(0000000016) - 0002 - BANCO ITAÚ		405,38 D	0,00	0,00	405,38 D
1.1.03 - OUTROS CRÉDITOS		0,00	12.408,08	10.948,08	1.460,00 D
1.1.03.06 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	10.948,08	10.948,08	0,00
(0000000809) - 0002 - USICRED		0,00	10.948,08	10.948,08	0,00
1.1.03.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		0,00	1.460,00	0,00	1.460,00 D
(0000000029) - 0002 - ADIANTAMENTO DE 13o SALÁRIO		0,00	1.460,00	0,00	1.460,00 D
1.1.07 - DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00	68,85	0,00	68,85 D
1.1.07.01 - DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	68,85	0,00	68,85 D
(0000000052) - 0002 - JORNAIS E REVISTAS		0,00	68,85	0,00	68,85 D
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		199.550,22 C	4.550,11	4.693,34	199.693,45 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.188,42 C	4.550,11	4.693,34	4.331,65 C
2.1.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E TRABALHISTAS		4.188,42 C	4.550,11	4.693,34	4.331,65 C
2.1.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GERAIS		170,61 C	47,06	72,56	196,11 C
(0000000097) - 0008 - IRRF A RECOLHER		170,61 C	47,06	72,56	196,11 C
2.1.04.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		4.017,81 C	4.503,05	4.620,78	4.135,54 C
(0000000102) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.628,00 C	3.113,24	3.114,24	2.629,00 C
(0000000105) - 0004 - INSS A RECOLHER		1.109,63 C	1.109,63	1.109,60	1.109,60 C
(0000000106) - 0005 - FGTS A RECOLHER		249,05 C	249,05	365,80	365,80 C
(0000000803) - 0010 - PIS S/ FOLHA		31,13 C	31,13	31,14	31,14 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		282.176,80 D	14.992,13	551,55	296.617,38 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		282.176,80 D	14.992,13	551,55	296.617,38 D
3.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		282.176,80 D	14.992,13	551,55	296.617,38 D
3.1.02.01 - DESPESAS FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRATIVO		125.795,07 D	7.083,94	122,43	132.756,58 D
(0000000173) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		54.472,17 D	3.114,24	0,59	57.585,82 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		15.652,21 D	793,85	0,00	16.446,06 D
(0000000179) - 0007 - FGTS		7.725,08 D	365,80	0,00	8.090,88 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		7.212,16 D	698,05	121,84	7.788,37 D
(0000000275) - 0015 - ESTAGIARIOS / BOLSISTAS		19.619,22 D	2.112,00	0,00	21.731,22 D

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

FOLHA: 000002

DATA: 01/04/2008

MÊS/ANO: 11/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000350) - 0016 - VALE TRANSPORTE		2.994,75 D	0,00	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		151.122,46 D	7.407,69	429,12	158.101,03 D
(0000000194) - 0007 - TELEFONE E INTERNET		7.956,89 D	373,92	0,00	8.330,81 D
(0000000197) - 0011 - MATERIAL ESCRITÓRIO, INFORM, IMPRESSOS		8.721,96 D	121,37	0,00	8.843,33 D
(0000000198) - 0012 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		4.841,77 D	0,00	0,00	4.841,77 D
(0000000199) - 0013 - ASSESSORIA CONTÁBIL		6.000,00 D	615,00	0,00	6.615,00 D
(0000000272) - 0015 - SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS POR P.J.		2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
(0000000202) - 0017 - XEROX E SERVIÇOS CORRELATOS		9.129,17 D	780,16	429,12	9.480,21 D
(0000000204) - 0018 - LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS		2.792,91 D	115,75	0,00	2.908,66 D
(0000000224) - 0020 - CARTÓRIOS E DESPESAS JUDICIAIS		8.819,16 D	61,07	0,00	8.880,23 D
(0000000226) - 0021 - DESPESAS DIVERSAS		6.035,88 D	609,92	0,00	6.645,80 D
(0000000228) - 0023 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS A		201,89 D	0,00	0,00	201,89 D
(0000000229) - 0024 - BENS DE PEQUENO VALOR		62,80 D	0,00	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		24.943,19 D	2.000,00	0,00	26.943,19 D
(0000000808) - 0032 - DESPESA VIAGENS E ESTADIAS		30.752,81 D	670,50	0,00	31.423,31 D
(0000000811) - 0033 - PUBLICACOES DIVERSAS		28.047,56 D	0,00	0,00	28.047,56 D
(0000000813) - 0034 - CONFRATERNIZACAO		197,70 D	60,00	0,00	257,70 D
3.1.02.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.418,77 D	82,64	0,00	1.501,41 D
(0000000237) - 0002 - DESPESAS BANCÁRIAS		685,20 D	75,23	0,00	760,43 D
(0000000240) - 0004 - JUROS E MULTAS SOBRE TRIBUTOS		340,81 D	0,00	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		277,63 D	7,41	0,00	285,04 D
3.1.02.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS		3.840,50 D	417,86	0,00	4.258,36 D
(0000000238) - 0002 - CPMF		2.306,44 D	59,92	0,00	2.366,36 D
(0000000239) - 0003 - IOF / IOC		1,11 D	0,18	0,00	1,29 D
(0000000222) - 0006 - IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		904,34 D	326,62	0,00	1.230,96 D
(0000000187) - 0007 - PIS S/ FOLHA PAGAMENTO		628,61 D	31,14	0,00	659,75 D
4 - RECEITAS		183.707,25 C	0,00	14.849,31	198.556,56 C
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		183.707,25 C	0,00	14.849,31	198.556,56 C
4.1.01 - RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		183.707,25 C	0,00	14.849,31	198.556,56 C
4.1.01.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		178.735,07 C	0,00	14.594,54	193.329,61 C
(0000000804) - 0008 - MENSALIDADE DOS SOCIOS		166.735,07 C	0,00	14.594,54	181.329,61 C
(0000000812) - 0012 - DOACOES		12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
4.1.01.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		4.972,18 C	0,00	254,77	5.226,95 C
(0000000265) - 0001 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.081,01 C	0,00	254,77	5.335,78 C
(0000000266) - 0002 - JUROS ATIVOS		108,83 D	0,00	0,00	108,83 D
<b>Total do ATIVO</b>		<b>101.632,63 D</b>	<b>Total do PASSIVO</b>		<b>199.693,45 C</b>
<b>Total de DESPESAS</b>		<b>296.617,38 D</b>	<b>Total de RECEITAS</b>		<b>198.556,56 C</b>
<b>Total de CUSTOS</b>		<b>0,00</b>			
<b>Somatórias</b>		<b>398.250,01 D</b>			<b>398.250,01 C</b>

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

FOLHA: 000003

DATA: 01/04/2008

MÊS/ANO: 11/2007

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 98.060,82 C

Total de Lucros do Período

408,73 C

Total de Prejuízos Acumulados

98.060,82 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro 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