

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

FOLHA: 000001

DATA: 01/04/2008

MÊS/ANO: 12/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		101.632,63 D	28.200,04	35.003,97	94.828,70 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		54.660,69 D	28.200,04	35.003,97	47.856,76 D
1.1.01 - DISPONÍVEL		53.131,84 D	27.061,30	33.543,97	46.649,17 D
1.1.01.01 - CAIXA		147,84 D	1.000,00	763,81	384,03 D
(0000000797) - 0004 - CAIXA TAQUARAL		147,31 D	600,00	632,51	114,80 D
(0000000798) - 0005 - CAIXA LINS		0,36 C	150,00	0,00	149,64 D
(0000000799) - 0006 - CAIXA STA BARBARA D'OESTE		0,89 D	250,00	131,30	119,59 D
1.1.01.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		478,44 C	25.824,43	22.775,02	2.570,97 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		1.285,07 C	25.824,43	22.775,02	1.764,34 D
1.1.01.03 - APLICAÇÕES FINANC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA		53.462,44 D	236,87	10.005,14	43.694,17 D
(0000000015) - 0001 - BANCO DO BRASIL		53.057,06 D	236,87	10.005,14	43.288,79 D
(0000000016) - 0002 - BANCO ITAÚ		405,38 D	0,00	0,00	405,38 D
1.1.03 - OUTROS CRÉDITOS		1.460,00 D	1.138,74	1.460,00	1.138,74 D
1.1.03.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		1.460,00 D	1.138,74	1.460,00	1.138,74 D
(0000000029) - 0002 - ADIANTAMENTO DE 13o SALÁRIO		1.460,00 D	0,00	1.460,00	0,00
(0000000030) - 0003 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	1.138,74	0,00	1.138,74 D
1.1.07 - DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		68,85 D	0,00	0,00	68,85 D
1.1.07.01 - DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		68,85 D	0,00	0,00	68,85 D
(0000000052) - 0002 - JORNAIS E REVISTAS		68,85 D	0,00	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		199.693,45 C	10.989,92	18.509,58	207.213,11 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.331,65 C	10.989,92	18.509,58	11.851,31 C
2.1.03 - FORNECEDORES		0,00	2.492,00	9.967,00	7.475,00 C
2.1.03.01 - FORNECEDORES NACIONAIS (ANALÍTICO)		0,00	2.492,00	9.967,00	7.475,00 C
(0000000814) - 0002 - GRAFICA CORADINE LTDA EPP		0,00	2.492,00	9.967,00	7.475,00 C
2.1.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E TRABALHISTAS		4.331,65 C	8.497,92	8.542,58	4.376,31 C
2.1.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GERAIS		196,11 C	47,06	100,51	249,56 C
(0000000097) - 0008 - IRRF A RECOLHER		196,11 C	47,06	100,51	249,56 C
2.1.04.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		4.135,54 C	8.450,86	8.442,07	4.126,75 C
(0000000102) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.629,00 C	3.114,65	3.113,65	2.628,00 C
(0000000105) - 0004 - INSS A RECOLHER		1.109,60 C	2.116,18	2.116,18	1.109,60 C
(0000000106) - 0005 - FGTS A RECOLHER		365,80 C	365,80	358,01	358,01 C
(0000000107) - 0006 - 13o SALÁRIO A PAGAR		0,00	2.823,09	2.823,09	0,00
(0000000803) - 0010 - PIS S/ FOLHA		31,14 C	31,14	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		296.617,38 D	20.596,88	178,99	317.035,27 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		296.617,38 D	20.596,88	178,99	317.035,27 D
3.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		296.617,38 D	20.596,88	178,99	317.035,27 D
3.1.02.01 - DESPESAS FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRATIVO		132.756,58 D	11.463,59	122,84	144.097,33 D
(0000000173) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		57.585,82 D	3.117,14	1,00	60.701,96 D
(0000000176) - 0004 - 13o SALÁRIO		2.396,87 D	2.650,41	0,00	5.047,28 D
(0000000177) - 0005 - FÉRIAS		8.847,30 D	0,00	0,00	8.847,30 D
(0000000178) - 0006 - INSS		16.446,06 D	1.513,29	0,00	17.959,35 D
(0000000179) - 0007 - FGTS		8.090,88 D	358,01	0,00	8.448,89 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

**0174 ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIMEP ADUNIMEP**

DATA: 01/04/2008

CNPJ: 49.396.211/0001-84

MÊS/ANO: 12/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000180) - 0008 -	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.823,98 D	0,00	0,00	2.823,98 D
(0000000181) - 0009 -	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	7.788,37 D	698,05	121,84	8.364,58 D
(0000000231) - 0014 -	UNIFORMES E MATERIAIS DE SEGURANÇA	0,00	738,00	0,00	738,00 D
(0000000275) - 0015 -	ESTAGIARIOS / BOLSISTAS	21.731,22 D	2.112,00	0,00	23.843,22 D
(0000000350) - 0016 -	VALE TRANSPORTE	2.994,75 D	107,50	0,00	3.102,25 D
(0000000361) - 0017 -	HORAS EXTRAS	4.051,33 D	169,19	0,00	4.220,52 D
3.1.02.02 -	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	158.101,03 D	8.808,72	56,15	166.853,60 D
(0000000194) - 0007 -	TELEFONE E INTERNET	8.330,81 D	507,02	0,00	8.837,83 D
(0000000197) - 0011 -	MATERIAL ESCRITÓRIO, INFORM, IMPRESSOS	8.843,33 D	442,50	0,00	9.285,83 D
(0000000198) - 0012 -	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.841,77 D	0,00	0,00	4.841,77 D
(0000000199) - 0013 -	ASSESSORIA CONTÁBIL	6.615,00 D	0,00	0,00	6.615,00 D
(0000000272) - 0015 -	SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS POR P.J.	4.000,00 D	2.000,00	0,00	6.000,00 D
(0000000202) - 0017 -	XEROX E SERVIÇOS CORRELATOS	9.480,21 D	686,04	0,00	10.166,25 D
(0000000204) - 0018 -	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	2.908,66 D	209,55	56,15	3.062,06 D
(0000000224) - 0020 -	CARTÓRIOS E DESPESAS JUDICIAIS	8.880,23 D	267,19	0,00	9.147,42 D
(0000000226) - 0021 -	DESPESAS DIVERSAS	6.645,80 D	290,22	0,00	6.936,02 D
(0000000228) - 0023 -	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS A	201,89 D	54,40	0,00	256,29 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	26.943,19 D	3.030,00	0,00	29.973,19 D
(0000000808) - 0032 -	DESPESA VIAGENS E ESTADIAS	31.423,31 D	449,80	0,00	31.873,11 D
(0000000811) - 0033 -	PUBLICACOES DIVERSAS	28.047,56 D	192,00	0,00	28.239,56 D
(0000000813) - 0034 -	CONFRATERNIZACAO	257,70 D	680,00	0,00	937,70 D
3.1.02.03 -	DESPESAS FINANCEIRAS	1.501,41 D	77,90	0,00	1.579,31 D
(0000000237) - 0002 -	DESPESAS BANCÁRIAS	760,43 D	69,00	0,00	829,43 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	285,04 D	8,90	0,00	293,94 D
3.1.02.04 -	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	4.258,36 D	246,67	0,00	4.505,03 D
(0000000238) - 0002 -	CPMF	2.366,36 D	210,06	0,00	2.576,42 D
(0000000239) - 0003 -	IOF / IOC	1,29 D	0,33	0,00	1,62 D
(0000000222) - 0006 -	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.230,96 D	5,14	0,00	1.236,10 D
(0000000187) - 0007 -	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	659,75 D	31,14	0,00	690,89 D
4 -	RECEITAS	198.556,56 C	0,00	16.061,30	214.617,86 C
4.1 -	RECEITAS OPERACIONAIS	198.556,56 C	0,00	16.061,30	214.617,86 C
4.1.01 -	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	198.556,56 C	0,00	16.061,30	214.617,86 C
4.1.01.01 -	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	193.329,61 C	0,00	15.824,43	209.154,04 C
(0000000250) - 0003 -	VENDA DE MERCADORIAS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	780,00	780,00 C
(0000000804) - 0008 -	MENSALIDADE DOS SOCIOS	181.329,61 C	0,00	15.044,43	196.374,04 C
(0000000812) - 0012 -	DOACOES	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
4.1.01.04 -	RECEITAS FINANCEIRAS	5.226,95 C	0,00	236,87	5.463,82 C
(0000000265) - 0001 -	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.335,78 C	0,00	236,87	5.572,65 C
(0000000266) - 0002 -	JUROS ATIVOS	108,83 D	0,00	0,00	108,83 D
5 -	CUSTOS	0,00	9.967,00	0,00	9.967,00 D
5.1 -	CUSTOS DE PRODUÇÃO E MERCADORIAS	0,00	9.967,00	0,00	9.967,00 D
5.1.03 -	CUSTOS MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	9.967,00	0,00	9.967,00 D
5.1.03.01 -	AQUISIÇÕES PARA REVENDA	0,00	9.967,00	0,00	9.967,00 D
(0000000319) - 0001 -	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	9.967,00	0,00	9.967,00 D
Total do ATIVO		94.828,70 D	Total do PASSIVO		207.213,11 C
Total de DESPESAS		317.035,27 D	Total de RECEITAS		214.617,86 C
Total de CUSTOS		9.967,00 D			
Somatórias		421.830,97 D	421.830,97 C		

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

FOLHA: 000003

DATA: 01/04/2008

MÊS/ANO: 12/2007

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 112.384,41 C

Total de Prejuízos do Período	14.323,59 D	Total de Prejuízos Acumulados	112.384,41 D
-------------------------------	-------------	-------------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro 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