

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0174 ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIMEP ADUNIMEP

DATA: 08/05/2007

CNPJ: 49.396.211/0001-84

MÊS/ANO: 01/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		204.936,18 D	74.909,35	96.189,85	183.655,68 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		159.096,61 D	74.909,35	96.189,85	137.816,11 D
1.1.01 - DISPONÍVEL		136.096,61 D	69.046,03	70.326,53	134.816,11 D
1.1.01.01 - CAIXA		2.370,07 D	2.559,25	2.658,49	2.270,83 D
(0000000797) - 0004 - CAIXA TAQUARAL		304,85 D	2.559,25	2.658,49	205,61 D
(0000000798) - 0005 - CAIXA LINS		157,74 D	0,00	0,00	157,74 D
(0000000799) - 0006 - CAIXA STA BARBARA D'OESTE		1.907,48 D	0,00	0,00	1.907,48 D
1.1.01.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		4.368,92 D	65.670,43	47.628,92	22.410,43 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		3.562,29 D	65.670,43	47.628,92	21.603,80 D
1.1.01.03 - APLICAÇÕES FINANC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA		129.357,62 D	816,35	20.039,12	110.134,85 D
(0000000015) - 0001 - BANCO DO BRASIL		128.952,24 D	816,35	20.039,12	109.729,47 D
(0000000016) - 0002 - BANCO ITAÚ		405,38 D	0,00	0,00	405,38 D
1.1.03 - OUTROS CRÉDITOS		23.000,00 D	5.863,32	25.863,32	3.000,00 D
1.1.03.02 - TÍTULOS A RECEBER		20.000,00 D	5.863,32	20.000,00	5.863,32 D
(0000000810) - 0002 - TITULOS A RECEBER		20.000,00 D	5.863,32	20.000,00	5.863,32 D
1.1.03.06 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	0,00	5.863,32	5.863,32 C
(0000000809) - 0002 - USICRED		0,00	0,00	5.863,32	5.863,32 C
1.1.03.09 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
(0000000166) - 0001 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM		3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		45.839,57 D	0,00	0,00	45.839,57 D
1.3.02 - IMOBILIZADO		45.839,57 D	0,00	0,00	45.839,57 D
1.3.02.01 - BENS		45.839,57 D	0,00	0,00	45.839,57 D
(0000000800) - 0013 - BENS MOVEIS - PIRACICABA		23.673,65 D	0,00	0,00	23.673,65 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		204.936,18 C	10.723,88	13.866,33	208.078,63 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		9.574,38 C	10.723,88	13.866,33	12.716,83 C
2.1.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E TRABALHISTAS		9.574,38 C	10.723,88	13.866,33	12.716,83 C
2.1.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GERAIS		296,67 C	194,67	795,09	897,09 C
(0000000097) - 0008 - IRRF A RECOLHER		296,67 C	194,67	795,09	897,09 C
2.1.04.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		9.277,71 C	10.529,21	13.071,24	11.819,74 C
(0000000102) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		5.918,00 C	7.591,11	9.139,11	7.466,00 C
(0000000105) - 0004 - INSS A RECOLHER		2.551,59 C	2.147,84	3.109,76	3.513,51 C
(0000000106) - 0005 - FGTS A RECOLHER		748,52 C	730,66	731,00	748,86 C
(0000000803) - 0010 - PIS S/ FOLHA		59,60 C	59,60	91,37	91,37 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		195.361,80 C	0,00	0,00	195.361,80 C
2.4.01 - CAPITAL SOCIAL		215.571,52 C	0,00	0,00	215.571,52 C
2.4.01.01 - CAPITAL SOCIAL		215.571,52 C	0,00	0,00	215.571,52 C
(0000000131) - 0001 - CAPITAL SUBSCRITO		215.571,52 C	0,00	0,00	215.571,52 C
2.4.03 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		20.209,72 D	0,00	0,00	20.209,72 D
2.4.03.01 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		20.209,72 D	0,00	0,00	20.209,72 D
(0000000146) - 0002 - (-) DEFICIT ACUMULADOS		20.209,72 D	0,00	0,00	20.209,72 D
3 - DESPESAS		0,00	45.170,28	767,65	44.402,63 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	45.170,28	767,65	44.402,63 D
3.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	45.170,28	767,65	44.402,63 D
3.1.02.01 - DESPESAS FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRATIVO		0,00	15.839,96	123,87	15.716,09 D
(0000000173) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	6.002,71	2,03	6.000,68 D
(0000000178) - 0006 - INSS		0,00	2.330,11	0,00	2.330,11 D
(0000000179) - 0007 - FGTS		0,00	731,00	0,00	731,00 D
(0000000181) - 0009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		0,00	773,86	121,84	652,02 D

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

FOLHA: 000002

DATA: 08/05/2007

MÊS/ANO: 01/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000275) - 0015 - ESTAGIARIOS / BOLSAS		0,00	2.273,63	0,00	2.273,63 D
(0000000350) - 0016 - VALE TRANSPORTE		0,00	592,25	0,00	592,25 D
(0000000361) - 0017 - HORAS EXTRAS		0,00	3.136,40	0,00	3.136,40 D
3.1.02.02 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		0,00	28.826,04	643,78	28.182,26 D
(0000000194) - 0007 - TELEFONE E INTERNET		0,00	333,78	0,00	333,78 D
(0000000195) - 0008 - CORREIOS E TELÉGRAFOS		0,00	13,00	0,00	13,00 D
(0000000197) - 0011 - MATERIAL ESCRITÓRIO, INFORM, IMPRESSOS		0,00	4.700,34	0,00	4.700,34 D
(0000000198) - 0012 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		0,00	152,00	0,00	152,00 D
(0000000199) - 0013 - ASSESSORIA CONTÁBIL		0,00	600,00	0,00	600,00 D
(0000000202) - 0017 - XEROX E SERVIÇOS CORRELATOS		0,00	1.883,40	643,78	1.239,62 D
(0000000204) - 0018 - LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS		0,00	200,55	0,00	200,55 D
(0000000218) - 0019 - FARMÁCIA E MEDICAMENTOS		0,00	19,85	0,00	19,85 D
(0000000224) - 0020 - CARTÓRIOS E DESPESAS JUDICIAIS		0,00	175,84	0,00	175,84 D
(0000000226) - 0021 - DESPESAS DIVERSAS		0,00	831,35	0,00	831,35 D
(0000000232) - 0025 - CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS		0,00	2.257,73	0,00	2.257,73 D
(0000000235) - 0027 - ASSESSORIA JURÍDICA		0,00	2.120,00	0,00	2.120,00 D
(0000000352) - 0029 - DOAÇÕES DIVERSAS		0,00	440,00	0,00	440,00 D
(0000000358) - 0031 - FRETES - ADM.		0,00	9,00	0,00	9,00 D
(0000000808) - 0032 - DESPESA VIAGENS E ESTADIAS		0,00	7.018,24	0,00	7.018,24 D
(0000000811) - 0033 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	8.070,96	0,00	8.070,96 D
3.1.02.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	168,39	0,00	168,39 D
(0000000237) - 0002 - DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	61,00	0,00	61,00 D
(0000000241) - 0005 - JUROS PASSIVOS DIVERSOS		0,00	107,39	0,00	107,39 D
3.1.02.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS		0,00	335,89	0,00	335,89 D
(0000000238) - 0002 - CPMF		0,00	205,40	0,00	205,40 D
(0000000222) - 0006 - IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	39,12	0,00	39,12 D
(0000000187) - 0007 - PIS S/ FOLHA PAGAMENTO		0,00	91,37	0,00	91,37 D
4 - RECEITAS		0,00	0,00	19.979,68	19.979,68 C
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	19.979,68	19.979,68 C
4.1.01 - RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		0,00	0,00	19.979,68	19.979,68 C
4.1.01.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		0,00	0,00	19.163,33	19.163,33 C
(0000000804) - 0008 - MENSALIDADE DOS SOCIOS		0,00	0,00	19.163,33	19.163,33 C
4.1.01.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	816,35	816,35 C
(0000000265) - 0001 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	816,35	816,35 C

Total do ATIVO	183.655,68 D	Total do PASSIVO	208.078,63 C
Total de DESPESAS	44.402,63 D	Total de RECEITAS	19.979,68 C
Total de CUSTOS	0,00		

Somatórias	228.058,31 D		228.058,31 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	24.422,95 C

Total de Prejuízos do Período	24.422,95 D	Total de Prejuízos Acumulados	24.422,95 D
--------------------------------------	--------------------	--------------------------------------	--------------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro 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