

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0174 ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIMEP ADUNIMEP

DATA: 08/05/2007

CNPJ: 49.396.211/0001-84

MÊS/ANO: 02/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		183.655,68 D	54.667,00	64.073,18	174.249,50 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		137.816,11 D	54.667,00	64.073,18	128.409,93 D
1.1.01 - DISPONÍVEL		134.816,11 D	50.477,52	59.883,70	125.409,93 D
1.1.01.01 - CAIXA		2.270,83 D	90,05	394,42	1.966,46 D
(0000000797) - 0004 - CAIXA TAQUARAL		205,61 D	90,05	295,14	0,52 D
(0000000798) - 0005 - CAIXA LINS		157,74 D	0,00	99,28	58,46 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		22.410,43 D	49.810,32	44.439,05	27.781,70 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		21.603,80 D	49.810,32	44.439,05	26.975,07 D
1.1.01.03 - APLICAÇÕES FINANC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA		110.134,85 D	577,15	15.050,23	95.661,77 D
(0000000015) - 0001 - BANCO DO BRASIL		109.729,47 D	577,15	15.050,23	95.256,39 D
(0000000016) - 0002 - BANCO ITAÚ		405,38 D	0,00	0,00	405,38 D
1.1.03 - OUTROS CRÉDITOS		3.000,00 D	4.189,48	4.189,48	3.000,00 D
1.1.03.02 - TÍTULOS A RECEBER		5.863,32 D	0,00	0,00	5.863,32 D
(0000000810) - 0002 - TITULOS A RECEBER		5.863,32 D	0,00	0,00	5.863,32 D
1.1.03.06 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		5.863,32 C	4.189,48	4.189,48	5.863,32 C
(0000000809) - 0002 - USICRED		5.863,32 C	4.189,48	4.189,48	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		208.078,63 C	13.301,43	8.960,08	203.737,28 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		12.716,83 C	13.301,43	8.960,08	8.375,48 C
2.1.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E TRABALHISTAS		12.716,83 C	13.301,43	8.960,08	8.375,48 C
2.1.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GERAIS		897,09 C	820,59	256,36	332,86 C
(0000000097) - 0008 - IRRF A RECOLHER		897,09 C	820,59	256,36	332,86 C
2.1.04.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		11.819,74 C	12.480,84	8.703,72	8.042,62 C
(0000000102) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		7.466,00 C	8.548,70	6.001,70	4.919,00 C
(0000000105) - 0004 - INSS A RECOLHER		3.513,51 C	3.109,76	2.161,92	2.565,67 C
(0000000106) - 0005 - FGTS A RECOLHER		748,86 C	731,01	480,09	497,94 C
(0000000803) - 0010 - PIS S/ FOLHA		91,37 C	91,37	60,01	60,01 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		44.402,63 D	36.483,06	220,24	80.665,45 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		44.402,63 D	36.483,06	220,24	80.665,45 D
3.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		44.402,63 D	36.483,06	220,24	80.665,45 D
3.1.02.01 - DESPESAS FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRATIVO		15.716,09 D	9.502,74	220,24	24.998,59 D
(0000000173) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		6.000,68 D	5.961,03	1,43	11.960,28 D
(0000000178) - 0006 - INSS		2.330,11 D	1.530,32	0,00	3.860,43 D
(0000000179) - 0007 - FGTS		731,00 D	480,09	0,00	1.211,09 D
(0000000181) - 0009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		652,02 D	456,88	218,81	890,09 D

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

FOLHA: 000002

DATA: 08/05/2007

MÊS/ANO: 02/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000275) - 0015 - ESTAGIARIOS / BOLSAS		2.273,63 D	937,50	0,00	3.211,13 D
(0000000350) - 0016 - VALE TRANSPORTE		592,25 D	96,25	0,00	688,50 D
(0000000361) - 0017 - HORAS EXTRAS		3.136,40 D	40,67	0,00	3.177,07 D
3.1.02.02 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		28.182,26 D	26.258,43	0,00	54.440,69 D
(0000000194) - 0007 - TELEFONE E INTERNET		333,78 D	1.823,71	0,00	2.157,49 D
(0000000195) - 0008 - CORREIOS E TELÉGRAFOS		13,00 D	0,00	0,00	13,00 D
(0000000197) - 0011 - MATERIAL ESCRITÓRIO, INFORM, IMPRESSOS		4.700,34 D	235,37	0,00	4.935,71 D
(0000000198) - 0012 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		152,00 D	0,00	0,00	152,00 D
(0000000199) - 0013 - ASSESSORIA CONTÁBIL		600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
(0000000202) - 0017 - XEROX E SERVIÇOS CORRELATOS		1.239,62 D	336,82	0,00	1.576,44 D
(0000000204) - 0018 - LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS		200,55 D	217,65	0,00	418,20 D
(0000000218) - 0019 - FARMÁCIA E MEDICAMENTOS		19,85 D	0,00	0,00	19,85 D
(0000000224) - 0020 - CARTÓRIOS E DESPESAS JUDICIAIS		175,84 D	5.605,85	0,00	5.781,69 D
(0000000226) - 0021 - DESPESAS DIVERSAS		831,35 D	646,77	0,00	1.478,12 D
(0000000232) - 0025 - CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS		2.257,73 D	475,03	0,00	2.732,76 D
(0000000235) - 0027 - ASSESSORIA JURÍDICA		2.120,00 D	2.120,00	0,00	4.240,00 D
(0000000352) - 0029 - DOAÇÕES DIVERSAS		440,00 D	390,00	0,00	830,00 D
(0000000358) - 0031 - FRETES - ADM.		9,00 D	0,00	0,00	9,00 D
(0000000808) - 0032 - DESPESA VIAGENS E ESTADIAS		7.018,24 D	5.431,74	0,00	12.449,98 D
(0000000811) - 0033 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		8.070,96 D	8.375,49	0,00	16.446,45 D
3.1.02.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		168,39 D	434,10	0,00	602,49 D
(0000000237) - 0002 - DESPESAS BANCÁRIAS		61,00 D	85,00	0,00	146,00 D
(0000000240) - 0004 - JUROS E MULTAS SOBRE TRIBUTOS		0,00	315,25	0,00	315,25 D
(0000000241) - 0005 - JUROS PASSIVOS DIVERSOS		107,39 D	5,63	0,00	113,02 D
(0000000205) - 0006 - JUROS BANCÁRIOS E COMISSÕES DIVERSAS		0,00	28,22	0,00	28,22 D
3.1.02.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS		335,89 D	287,79	0,00	623,68 D
(0000000238) - 0002 - CPMF		205,40 D	177,55	0,00	382,95 D
(0000000222) - 0006 - IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		39,12 D	50,23	0,00	89,35 D
(0000000187) - 0007 - PIS S/ FOLHA PAGAMENTO		91,37 D	60,01	0,00	151,38 D
4 - RECEITAS		19.979,68 C	0,00	31.197,99	51.177,67 C
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		19.979,68 C	0,00	31.197,99	51.177,67 C
4.1.01 - RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		19.979,68 C	0,00	31.197,99	51.177,67 C
4.1.01.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		19.163,33 C	0,00	30.620,84	49.784,17 C
(0000000804) - 0008 - MENSALIDADE DOS SOCIOS		19.163,33 C	0,00	18.620,84	37.784,17 C
(0000000812) - 0012 - DOACAO		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 C
4.1.01.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		816,35 C	0,00	577,15	1.393,50 C
(0000000265) - 0001 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		816,35 C	0,00	577,15	1.393,50 C
Total do ATIVO		174.249,50 D	Total do PASSIVO		203.737,28 C
Total de DESPESAS		80.665,45 D	Total de RECEITAS		51.177,67 C
Total de CUSTOS		0,00			
	Somatórias	254.914,95 D			254.914,95 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		29.487,78 C
Total de Prejuízos do Período		5.064,83 D	Total de Prejuízos Acumulados		29.487,78 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro 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