

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

**0174 ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIMEP ADUNIMEP**

DATA: 08/05/2007

CNPJ: 49.396.211/0001-84

MÊS/ANO: 03/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		174.249,50 D	29.287,03	41.247,07	162.289,46 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		128.409,93 D	29.287,03	41.247,07	116.449,89 D
1.1.01 - DISPONÍVEL		125.409,93 D	24.251,81	36.211,85	113.449,89 D
1.1.01.01 - CAIXA		1.966,46 D	1.095,10	790,29	2.271,27 D
(0000000797) - 0004 - CAIXA TAQUARAL		0,52 D	845,10	753,94	91,68 D
(0000000798) - 0005 - CAIXA LINS		58,46 D	0,00	36,35	22,11 D
(0000000799) - 0006 - CAIXA STA BARBARA D'OESTE		1.907,48 D	250,00	0,00	2.157,48 D
1.1.01.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		27.781,70 D	22.536,90	35.421,56	14.897,04 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		26.975,07 D	22.536,90	35.421,56	14.090,41 D
1.1.01.03 - APLICAÇÕES FINANC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA		95.661,77 D	619,81	0,00	96.281,58 D
(0000000015) - 0001 - BANCO DO BRASIL		95.256,39 D	619,81	0,00	95.876,20 D
(0000000016) - 0002 - BANCO ITAÚ		405,38 D	0,00	0,00	405,38 D
1.1.03 - OUTROS CRÉDITOS		3.000,00 D	5.035,22	5.035,22	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	5.035,22	5.035,22	5.863,32 C
(0000000809) - 0002 - USICRED		5.863,32 C	5.035,22	5.035,22	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		203.737,28 C	9.316,73	10.270,84	204.691,39 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		8.375,48 C	9.316,73	10.270,84	9.329,59 C
2.1.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E TRABALHISTAS		8.375,48 C	9.316,73	10.270,84	9.329,59 C
2.1.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GERAIS		332,86 C	256,36	432,79	509,29 C
(0000000097) - 0008 - IRRF A RECOLHER		332,86 C	256,36	432,79	509,29 C
2.1.04.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		8.042,62 C	9.060,37	9.838,05	8.820,30 C
(0000000102) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		4.919,00 C	6.358,34	6.697,34	5.258,00 C
(0000000105) - 0004 - INSS A RECOLHER		2.565,67 C	2.161,92	2.360,89	2.764,64 C
(0000000106) - 0005 - FGTS A RECOLHER		497,94 C	480,10	535,62	553,46 C
(0000000216) - 0008 - CONTR. SINDICAL/ ASSIST. A RECOLHER		0,00	0,00	177,25	177,25 C
(0000000803) - 0010 - PIS S/ FOLHA		60,01 C	60,01	66,95	66,95 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		80.665,45 D	31.254,90	246,45	111.673,90 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		80.665,45 D	31.254,90	246,45	111.673,90 D
3.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		80.665,45 D	31.254,90	246,45	111.673,90 D
3.1.02.01 - DESPESAS FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRATIVO		24.998,59 D	11.778,34	219,26	36.557,67 D
(0000000173) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		11.960,28 D	5.971,98	0,45	17.931,81 D
(0000000178) - 0006 - INSS		3.860,43 D	1.707,35	0,00	5.567,78 D
(0000000179) - 0007 - FGTS		1.211,09 D	535,62	0,00	1.746,71 D

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

FOLHA: 000002

DATA: 08/05/2007

MÊS/ANO: 03/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000181) - 0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	890,09 D	470,11	218,81	1.141,39 D
(0000000275) - 0015	ESTAGIARIOS / BOLSAS	3.211,13 D	2.226,67	0,00	5.437,80 D
(0000000350) - 0016	VALE TRANSPORTE	688,50 D	141,25	0,00	829,75 D
(0000000361) - 0017	HORAS EXTRAS	3.177,07 D	725,36	0,00	3.902,43 D
3.1.02.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	54.440,69 D	19.185,57	27,19	73.599,07 D
(0000000194) - 0007	TELEFONE E INTERNET	2.157,49 D	910,13	0,00	3.067,62 D
(0000000195) - 0008	CORREIOS E TELÉGRAFOS	13,00 D	38,00	0,00	51,00 D
(0000000197) - 0011	MATERIAL ESCRITÓRIO, INFORM, IMPRESSOS	4.935,71 D	173,50	0,00	5.109,21 D
(0000000198) - 0012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	152,00 D	0,00	0,00	152,00 D
(0000000199) - 0013	ASSESSORIA CONTÁBIL	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00 D
(0000000202) - 0017	XEROX E SERVIÇOS CORRELATOS	1.576,44 D	914,32	0,00	2.490,76 D
(0000000204) - 0018	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	418,20 D	182,60	0,00	600,80 D
(0000000218) - 0019	FARMÁCIA E MEDICAMENTOS	19,85 D	21,00	0,00	40,85 D
(0000000224) - 0020	CARTÓRIOS E DESPESAS JUDICIAIS	5.781,69 D	1.838,01	27,19	7.592,51 D
(0000000226) - 0021	DESPESAS DIVERSAS	1.478,12 D	489,25	0,00	1.967,37 D
(0000000232) - 0025	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	2.732,76 D	4.528,71	0,00	7.261,47 D
(0000000235) - 0027	ASSESSORIA JURÍDICA	4.240,00 D	5.600,00	0,00	9.840,00 D
(0000000352) - 0029	DOAÇÕES DIVERSAS	830,00 D	390,00	0,00	1.220,00 D
(0000000358) - 0031	FRETES - ADM.	9,00 D	0,00	0,00	9,00 D
(0000000808) - 0032	DESPESA VIAGENS E ESTADIAS	12.449,98 D	1.371,37	0,00	13.821,35 D
(0000000811) - 0033	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16.446,45 D	2.128,68	0,00	18.575,13 D
3.1.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS	602,49 D	87,11	0,00	689,60 D
(0000000237) - 0002	DESPESAS BANCÁRIAS	146,00 D	85,00	0,00	231,00 D
(0000000240) - 0004	JUROS E MULTAS SOBRE TRIBUTOS	315,25 D	0,00	0,00	315,25 D
(0000000241) - 0005	JUROS PASSIVOS DIVERSOS	113,02 D	2,11	0,00	115,13 D
(0000000205) - 0006	JUROS BANCÁRIOS E COMISSÕES DIVERSAS	28,22 D	0,00	0,00	28,22 D
3.1.02.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	623,68 D	203,88	0,00	827,56 D
(0000000238) - 0002	CPMF	382,95 D	136,93	0,00	519,88 D
(0000000222) - 0006	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89,35 D	0,00	0,00	89,35 D
(0000000187) - 0007	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	151,38 D	66,95	0,00	218,33 D
4	RECEITAS	51.177,67 C	0,00	18.094,30	69.271,97 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	51.177,67 C	0,00	18.094,30	69.271,97 C
4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	51.177,67 C	0,00	18.094,30	69.271,97 C
4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	49.784,17 C	0,00	17.474,49	67.258,66 C
(0000000804) - 0008	MENSALIDADE DOS SOCIOS	37.784,17 C	0,00	17.474,49	55.258,66 C
(0000000812) - 0012	DOACAO	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
4.1.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	1.393,50 C	0,00	619,81	2.013,31 C
(0000000265) - 0001	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.393,50 C	0,00	619,81	2.013,31 C
Total do ATIVO		162.289,46 D	Total do PASSIVO		204.691,39 C
Total de DESPESAS		111.673,90 D	Total de RECEITAS		69.271,97 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		273.963,36 D			273.963,36 C

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

FOLHA: 000003

DATA: 08/05/2007

MÊS/ANO: 03/2007

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 42.401,93 C

Total de Prejuízos do Período	12.914,15 D	Total de Prejuízos Acumulados	42.401,93 D
-------------------------------	-------------	-------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março 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