

BALANCETE ANALÍTICO

0174 ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIMEP ADUNIMEP

CNPJ: 49.396.211/0001-84

FOLHA: 000001

DATA: 23/06/2009

MÊS/ANO: 01/2009

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		72.196,31 D	28.642,28	18.605,45	82.233,14 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		25.224,37 D	28.642,28	18.605,45	35.261,20 D
1.1.01 - DISPONÍVEL		25.224,37 D	28.642,28	18.605,45	35.261,20 D
1.1.01.01 - CAIXA		1.381,57 D	500,00	352,15	1.529,42 D
(0000000797) - 0004 - CAIXA TAQUARAL		91,00 D	300,00	352,15	38,85 D
(0000000798) - 0005 - CAIXA LINS		301,65 D	0,00	0,00	301,65 D
(0000000799) - 0006 - CAIXA STA BARBARA D'OESTE		988,92 D	200,00	0,00	1.188,92 D
1.1.01.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		3.646,83 D	28.041,44	18.253,30	13.434,97 D
(0000000003) - 0001 - BANCO DO BRASIL		6,00 D	0,00	2,00	4,00 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		2.834,20 D	28.041,44	18.251,30	12.624,34 D
1.1.01.03 - APLICAÇÕES FINANC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA		20.195,97 D	100,84	0,00	20.296,81 D
(0000000015) - 0001 - BANCO DO BRASIL		19.790,59 D	100,84	0,00	19.891,43 D
(0000000016) - 0002 - BANCO ITAÚ		405,38 D	0,00	0,00	405,38 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		72.196,31 C	3.727,37	3.419,30	71.888,24 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		3.359,89 C	3.727,37	3.419,30	3.051,82 C
2.1.03 - FORNECEDORES		260,00 C	130,00	0,00	130,00 C
2.1.03.01 - FORNECEDORES NACIONAIS (ANALÍTICO)		260,00 C	130,00	0,00	130,00 C
(0000000088) - 0001 - KAHED COM DE EQUIPAMENTOS E PROD P/ E		260,00 C	130,00	0,00	130,00 C
2.1.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E TRABALHISTAS		3.099,89 C	3.597,37	3.419,30	2.921,82 C
2.1.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GERAIS		291,08 C	143,38	49,87	197,57 C
(0000000097) - 0008 - IRRF A RECOLHER		291,08 C	143,38	49,87	197,57 C
2.1.04.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		2.808,81 C	3.453,99	3.369,43	2.724,25 C
(0000000102) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.750,00 C	2.138,50	2.139,50	1.751,00 C
(0000000105) - 0004 - INSS A RECOLHER		524,06 C	780,74	1.037,42	780,74 C
(0000000106) - 0005 - FGTS A RECOLHER		513,36 C	513,36	171,12	171,12 C
(0000000803) - 0010 - PIS S/ FOLHA		21,39 C	21,39	21,39	21,39 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		68.836,42 C	0,00	0,00	68.836,42 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
2.4.02 - RESERVAS		2.362,12 C	0,00	0,00	2.362,12 C
2.4.02.03 - RESERVAS DE LUCROS		2.362,12 C	0,00	0,00	2.362,12 C
(0000000143) - 0005 - RESERVA ESPECIAL		2.362,12 C	0,00	0,00	2.362,12 C
2.4.03 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		128.887,50 D	0,00	0,00	128.887,50 D
2.4.03.01 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		128.887,50 D	0,00	0,00	128.887,50 D
(0000000146) - 0002 - (-) DEFICIT ACUMULADOS		128.887,50 D	0,00	0,00	128.887,50 D
3 - DESPESAS		0,00	17.926,22	128,84	17.797,38 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	17.926,22	128,84	17.797,38 D
3.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	17.926,22	128,84	17.797,38 D
3.1.02.01 - DESPESAS FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRATIVO		0,00	5.879,08	128,84	5.750,24 D
(0000000173) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	1.945,10	0,32	1.944,78 D
(0000000178) - 0006 - INSS		0,00	545,45	0,00	545,45 D
(0000000179) - 0007 - FGTS		0,00	171,12	0,00	171,12 D
(0000000181) - 0009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		0,00	734,61	128,52	606,09 D
(0000000221) - 0013 - CESTA BÁSICA		0,00	194,40	0,00	194,40 D
(0000000275) - 0015 - ESTAGIARIOS / BOLSISTAS		0,00	2.006,40	0,00	2.006,40 D

BALANCETE ANALÍTICO

0174 ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIMEP ADUNIMEP

CNPJ: 49.396.211/0001-84

FOLHA: 000002

DATA: 23/06/2009

MÊS/ANO: 01/2009

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000350) - 0016 - VALE TRANSPORTE		0,00	282,00	0,00	282,00 D
3.1.02.02 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		0,00	11.868,49	0,00	11.868,49 D
(0000000194) - 0007 - TELEFONE E INTERNET		0,00	380,48	0,00	380,48 D
(0000000199) - 0013 - ASSESSORIA CONTÁBIL		0,00	672,00	0,00	672,00 D
(0000000202) - 0017 - XEROX E SERVIÇOS CORRELATOS		0,00	953,15	0,00	953,15 D
(0000000224) - 0020 - CARTÓRIOS E DESPESAS JUDICIAIS		0,00	205,67	0,00	205,67 D
(0000000226) - 0021 - DESPESAS DIVERSAS		0,00	205,15	0,00	205,15 D
(0000000228) - 0023 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS A		0,00	521,23	0,00	521,23 D
(0000000232) - 0025 - CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS		0,00	3.734,56	0,00	3.734,56 D
(0000000235) - 0027 - ASSESSORIA JURÍDICA		0,00	3.445,00	0,00	3.445,00 D
(0000000808) - 0032 - DESPESA VIAGENS E ESTADIAS		0,00	1.724,25	0,00	1.724,25 D
(0000000815) - 0035 - DESPESA COPA/COZINHA		0,00	27,00	0,00	27,00 D
3.1.02.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	129,98	0,00	129,98 D
(0000000237) - 0002 - DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	51,50	0,00	51,50 D
(0000000240) - 0004 - JUROS E MULTAS SOBRE TRIBUTOS		0,00	1,10	0,00	1,10 D
(0000000205) - 0006 - JUROS BANCÁRIOS E COMISSÕES DIVERSAS		0,00	77,38	0,00	77,38 D
3.1.02.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS		0,00	48,67	0,00	48,67 D
(0000000239) - 0003 - IOF / IOC		0,00	27,28	0,00	27,28 D
(0000000187) - 0007 - PIS S/ FOLHA PAGAMENTO		0,00	21,39	0,00	21,39 D
4 - RECEITAS		0,00	0,00	28.142,28	28.142,28 C
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	28.142,28	28.142,28 C
4.1.01 - RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		0,00	0,00	28.142,28	28.142,28 C
4.1.01.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		0,00	0,00	28.041,44	28.041,44 C
(0000000804) - 0008 - MENSALIDADE DOS SOCIOS		0,00	0,00	28.041,44	28.041,44 C
4.1.01.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	100,84	100,84 C
(0000000265) - 0001 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	100,84	100,84 C
Total do ATIVO		82.233,14 D	Total do PASSIVO		71.888,24 C
Total de DESPESAS		17.797,38 D	Total de RECEITAS		28.142,28 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		100.030,52 D			100.030,52 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		10.344,90 D
Total de Lucros do Período		10.344,90 C	Total de Lucros Acumulados		10.344,90 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2009 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

DANILO VENDEMIATTI

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 215.111.268-33

TC/CRC: 1SP 253190/O-3