

BALANCETE ANALÍTICO

0174 ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIMEP ADUNIMEP

CNPJ: 49.396.211/0001-84

FOLHA: 000001

DATA: 23/06/2009

MÊS/ANO: 02/2009

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		82.233,14 D	43.090,61	54.501,34	70.822,41 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		35.261,20 D	43.090,61	54.501,34	23.850,47 D
1.1.01 - DISPONÍVEL		35.261,20 D	29.774,83	25.945,36	39.090,67 D
1.1.01.01 - CAIXA		1.529,42 D	200,00	60,20	1.669,22 D
(0000000797) - 0004 - CAIXA TAQUARAL		38,85 D	100,00	60,20	78,65 D
(0000000798) - 0005 - CAIXA LINS		301,65 D	0,00	0,00	301,65 D
(0000000799) - 0006 - CAIXA STA BARBARA D'OESTE		1.188,92 D	100,00	0,00	1.288,92 D
1.1.01.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		13.434,97 D	29.458,74	25.885,16	17.008,55 D
(0000000003) - 0001 - BANCO DO BRASIL		4,00 D	0,00	0,00	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		12.624,34 D	29.458,74	25.885,16	16.197,92 D
1.1.01.03 - APLICAÇÕES FINANC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA		20.296,81 D	116,09	0,00	20.412,90 D
(0000000015) - 0001 - BANCO DO BRASIL		19.891,43 D	116,09	0,00	20.007,52 D
(0000000016) - 0002 - BANCO ITAÚ		405,38 D	0,00	0,00	405,38 D
1.1.03 - OUTROS CRÉDITOS		0,00	13.315,78	28.555,98	15.240,20 C
1.1.03.06 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	13.315,78	28.555,98	15.240,20 C
(0000000809) - 0002 - USICRED		0,00	13.315,78	28.555,98	15.240,20 C
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		71.888,24 C	6.518,33	9.562,80	74.932,71 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		3.051,82 C	6.518,33	9.562,80	6.096,29 C
2.1.03 - FORNECEDORES		130,00 C	3.330,00	6.400,00	3.200,00 C
2.1.03.01 - FORNECEDORES NACIONAIS (ANALÍTICO)		130,00 C	3.330,00	6.400,00	3.200,00 C
(0000000088) - 0001 - KAHED COM DE EQUIPAMENTOS E PROD P/ E		130,00 C	130,00	0,00	0,00
(0000000817) - 0003 - FORMULARIOS COLOVAN LTDA		0,00	3.200,00	6.400,00	3.200,00 C
2.1.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E TRABALHISTAS		2.921,82 C	3.188,33	3.162,80	2.896,29 C
2.1.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GERAIS		197,57 C	75,41	49,87	172,03 C
(0000000097) - 0008 - IRRF A RECOLHER		197,57 C	75,41	49,87	172,03 C
2.1.04.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		2.724,25 C	3.112,92	3.112,93	2.724,26 C
(0000000102) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.751,00 C	2.139,67	2.139,67	1.751,00 C
(0000000105) - 0004 - INSS A RECOLHER		780,74 C	780,74	780,74	780,74 C
(0000000106) - 0005 - FGTS A RECOLHER		171,12 C	171,12	171,12	171,12 C
(0000000803) - 0010 - PIS S/ FOLHA		21,39 C	21,39	21,40	21,40 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		17.797,38 D	15.603,06	321,68	33.078,76 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		17.797,38 D	15.603,06	321,68	33.078,76 D
3.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		17.797,38 D	15.603,06	321,68	33.078,76 D
3.1.02.01 - DESPESAS FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRATIVO		5.750,24 D	3.590,85	129,01	9.212,08 D

BALANCETE ANALÍTICO

0174 ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIMEP ADUNIMEP

CNPJ: 49.396.211/0001-84

FOLHA: 000002

DATA: 23/06/2009

MÊS/ANO: 02/2009

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000173) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		1.944,78 D	1.945,27	0,49	3.889,56 D
(0000000178) - 0006 - INSS		545,45 D	545,45	0,00	1.090,90 D
(0000000179) - 0007 - FGTS		171,12 D	171,12	0,00	342,24 D
(0000000181) - 0009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		606,09 D	734,61	128,52	1.212,18 D
(0000000221) - 0013 - CESTA BÁSICA		194,40 D	194,40	0,00	388,80 D
(0000000275) - 0015 - ESTAGIARIOS / BOLSISTAS		2.006,40 D	0,00	0,00	2.006,40 D
(0000000350) - 0016 - VALE TRANSPORTE		282,00 D	0,00	0,00	282,00 D
3.1.02.02 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		11.868,49 D	11.799,54	192,67	23.475,36 D
(0000000194) - 0007 - TELEFONE E INTERNET		380,48 D	245,09	0,00	625,57 D
(0000000197) - 0011 - MATERIAL ESCRITÓRIO, INFORM, IMPRESSOS		0,00	6.402,50	0,00	6.402,50 D
(0000000199) - 0013 - ASSESSORIA CONTÁBIL		672,00 D	672,00	0,00	1.344,00 D
(0000000202) - 0017 - XEROX E SERVIÇOS CORRELATOS		953,15 D	0,00	192,67	760,48 D
(0000000204) - 0018 - LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS		0,00	191,60	0,00	191,60 D
(0000000224) - 0020 - CARTÓRIOS E DESPESAS JUDICIAIS		205,67 D	0,00	0,00	205,67 D
(0000000226) - 0021 - DESPESAS DIVERSAS		205,15 D	209,70	0,00	414,85 D
(0000000228) - 0023 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS A		521,23 D	401,28	0,00	922,51 D
(0000000232) - 0025 - CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS		3.734,56 D	0,00	0,00	3.734,56 D
(0000000235) - 0027 - ASSESSORIA JURÍDICA		3.445,00 D	3.445,00	0,00	6.890,00 D
(0000000808) - 0032 - DESPESA VIAGENS E ESTADIAS		1.724,25 D	184,37	0,00	1.908,62 D
(0000000815) - 0035 - DESPESA COPA/COZINHA		27,00 D	48,00	0,00	75,00 D
3.1.02.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		129,98 D	147,87	0,00	277,85 D
(0000000237) - 0002 - DESPESAS BANCÁRIAS		51,50 D	66,81	0,00	118,31 D
(0000000240) - 0004 - JUROS E MULTAS SOBRE TRIBUTOS		1,10 D	1,61	0,00	2,71 D
(0000000205) - 0006 - JUROS BANCÁRIOS E COMISSÕES DIVERSAS		77,38 D	79,45	0,00	156,83 D
3.1.02.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS		48,67 D	64,80	0,00	113,47 D
(0000000239) - 0003 - IOF / IOC		27,28 D	43,40	0,00	70,68 D
(0000000187) - 0007 - PIS S/ FOLHA PAGAMENTO		21,39 D	21,40	0,00	42,79 D
4 - RECEITAS		28.142,28 C	0,00	826,18	28.968,46 C
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		28.142,28 C	0,00	826,18	28.968,46 C
4.1.01 - RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		28.142,28 C	0,00	826,18	28.968,46 C
4.1.01.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		28.041,44 C	0,00	710,09	28.751,53 C
(0000000804) - 0008 - MENSALIDADE DOS SOCIOS		28.041,44 C	0,00	710,09	28.751,53 C
4.1.01.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		100,84 C	0,00	116,09	216,93 C
(0000000265) - 0001 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		100,84 C	0,00	116,09	216,93 C

Total do ATIVO	70.822,41 D	Total do PASSIVO	74.932,71 C
Total de DESPESAS	33.078,76 D	Total de RECEITAS	28.968,46 C
Total de CUSTOS	0,00		

Somatórias 103.901,17 D 103.901,17 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 4.110,30 C

Total de Prejuízos do Período	14.455,20 D	Total de Prejuízos Acumulados	4.110,30 D
-------------------------------	-------------	-------------------------------	------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro 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