

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

0174 ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIMEP ADUNIMEP

DATA: 23/06/2009

CNPJ: 49.396.211/0001-84

MÊS/ANO: 03/2009

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		70.822,41 D	60.352,34	64.148,78	67.025,97 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		23.850,47 D	60.352,34	64.148,78	20.054,03 D
1.1.01 - DISPONÍVEL		39.090,67 D	29.663,61	48.700,25	20.054,03 D
1.1.01.01 - CAIXA		1.669,22 D	450,00	529,65	1.589,57 D
(0000000797) - 0004 - CAIXA TAQUARAL		78,65 D	150,00	226,31	2,34 D
(0000000798) - 0005 - CAIXA LINS		301,65 D	150,00	303,34	148,31 D
(0000000799) - 0006 - CAIXA STA BARBARA D'OESTE		1.288,92 D	150,00	0,00	1.438,92 D
1.1.01.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		17.008,55 D	29.102,21	48.170,60	2.059,84 C
(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		16.197,92 D	29.102,21	48.170,60	2.870,47 C
1.1.01.03 - APLICAÇÕES FINANC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA		20.412,90 D	111,40	0,00	20.524,30 D
(0000000015) - 0001 - BANCO DO BRASIL		20.007,52 D	111,40	0,00	20.118,92 D
(0000000016) - 0002 - BANCO ITAÚ		405,38 D	0,00	0,00	405,38 D
1.1.03 - OUTROS CRÉDITOS		15.240,20 C	30.688,73	15.448,53	0,00
1.1.03.06 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		15.240,20 C	30.688,73	15.448,53	0,00
(0000000809) - 0002 - USICRED		15.240,20 C	30.688,73	15.448,53	0,00
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		74.932,71 C	6.399,18	3.224,38	71.757,91 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		6.096,29 C	6.399,18	3.224,38	2.921,49 C
2.1.03 - FORNECEDORES		3.200,00 C	3.200,00	0,00	0,00
2.1.03.01 - FORNECEDORES NACIONAIS (ANALÍTICO)		3.200,00 C	3.200,00	0,00	0,00
(0000000817) - 0003 - FORMULARIOS COLOVAN LTDA		3.200,00 C	3.200,00	0,00	0,00
2.1.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E TRABALHISTAS		2.896,29 C	3.199,18	3.224,38	2.921,49 C
2.1.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GERAIS		172,03 C	24,37	49,87	197,53 C
(0000000097) - 0008 - IRRF A RECOLHER		172,03 C	24,37	49,87	197,53 C
2.1.04.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		2.724,26 C	3.174,81	3.174,51	2.723,96 C
(0000000102) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.751,00 C	2.201,55	2.139,55	1.689,00 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
(0000000216) - 0008 - CONTR. SINDICAL/ ASSIST. A RECOLHER		0,00	0,00	61,71	61,71 C
(0000000803) - 0010 - PIS S/ FOLHA		21,40 C	21,40	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		33.078,76 D	15.283,90	129,18	48.233,48 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		33.078,76 D	15.283,90	129,18	48.233,48 D
3.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		33.078,76 D	15.283,90	129,18	48.233,48 D
3.1.02.01 - DESPESAS FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRATIVO		9.212,08 D	4.563,23	129,18	13.646,13 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0174 ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIMEP ADUNIMEP

CNPJ: 49.396.211/0001-84

FOLHA: 000002

DATA: 23/06/2009

MÊS/ANO: 03/2009

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000173) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		3.889,56 D	1.945,15	0,66	5.834,05 D
(0000000178) - 0006 - INSS		1.090,90 D	545,45	0,00	1.636,35 D
(0000000179) - 0007 - FGTS		342,24 D	171,12	0,00	513,36 D
(0000000181) - 0009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		1.212,18 D	775,61	128,52	1.859,27 D
(0000000221) - 0013 - CESTA BÁSICA		388,80 D	194,40	0,00	583,20 D
(0000000275) - 0015 - ESTAGIARIOS / BOLSISTAS		2.006,40 D	931,50	0,00	2.937,90 D
(0000000350) - 0016 - VALE TRANSPORTE		282,00 D	0,00	0,00	282,00 D
3.1.02.02 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		23.475,36 D	10.593,89	0,00	34.069,25 D
(0000000194) - 0007 - TELEFONE E INTERNET		625,57 D	341,50	0,00	967,07 D
(0000000195) - 0008 - DESPESAS POSTAIS		0,00	16,10	0,00	16,10 D
(0000000197) - 0011 - MATERIAL ESCRITÓRIO, INFORM, IMPRESSOS		6.402,50 D	136,75	0,00	6.539,25 D
(0000000199) - 0013 - ASSESSORIA CONTÁBIL		1.344,00 D	715,00	0,00	2.059,00 D
(0000000202) - 0017 - XEROX E SERVIÇOS CORRELATOS		760,48 D	761,82	0,00	1.522,30 D
(0000000204) - 0018 - LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS		191,60 D	173,65	0,00	365,25 D
(0000000224) - 0020 - CARTÓRIOS E DESPESAS JUDICIAIS		205,67 D	40,00	0,00	245,67 D
(0000000226) - 0021 - DESPESAS DIVERSAS		414,85 D	333,34	0,00	748,19 D
(0000000228) - 0023 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS A		922,51 D	401,28	0,00	1.323,79 D
(0000000232) - 0025 - CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS		3.734,56 D	2.117,28	0,00	5.851,84 D
(0000000235) - 0027 - ASSESSORIA JURÍDICA		6.890,00 D	3.445,00	0,00	10.335,00 D
(0000000808) - 0032 - DESPESA VIAGENS E ESTADIAS		1.908,62 D	1.971,96	0,00	3.880,58 D
(0000000815) - 0035 - DESPESA COPA/COZINHA		75,00 D	140,21	0,00	215,21 D
3.1.02.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		277,85 D	105,39	0,00	383,24 D
(0000000237) - 0002 - DESPESAS BANCÁRIAS		118,31 D	105,39	0,00	223,70 D
(0000000240) - 0004 - JUROS E MULTAS SOBRE TRIBUTOS		2,71 D	0,00	0,00	2,71 D
(0000000205) - 0006 - JUROS BANCÁRIOS E COMISSÕES DIVERSAS		156,83 D	0,00	0,00	156,83 D
3.1.02.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS		113,47 D	21,39	0,00	134,86 D
(0000000239) - 0003 - IOF / IOC		70,68 D	0,00	0,00	70,68 D
(0000000187) - 0007 - PIS S/ FOLHA PAGAMENTO		42,79 D	21,39	0,00	64,18 D
4 - RECEITAS		28.968,46 C	0,00	14.533,08	43.501,54 C
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		28.968,46 C	0,00	14.533,08	43.501,54 C
4.1.01 - RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		28.968,46 C	0,00	14.533,08	43.501,54 C
4.1.01.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		28.751,53 C	0,00	13.653,68	42.405,21 C
(0000000804) - 0008 - MENSALIDADE DOS SOCIOS		28.751,53 C	0,00	13.653,68	42.405,21 C
4.1.01.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		216,93 C	0,00	879,40	1.096,33 C
(0000000265) - 0001 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		216,93 C	0,00	111,40	328,33 C
(0000000267) - 0003 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00	768,00	768,00 C
<b>Total do ATIVO</b>		<b>67.025,97 D</b>	<b>Total do PASSIVO</b>		<b>71.757,91 C</b>
<b>Total de DESPESAS</b>		<b>48.233,48 D</b>	<b>Total de RECEITAS</b>		<b>43.501,54 C</b>
<b>Total de CUSTOS</b>		<b>0,00</b>			
<b>Somatórias</b>		<b>115.259,45 D</b>			<b>115.259,45 C</b>
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		4.731,94 C
<b>Total de Prejuízos do Período</b>		<b>621,64 D</b>	<b>Total de Prejuízos Acumulados</b>		<b>4.731,94 D</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março 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