

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0174 ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIMEP ADUNIMEP

DATA: 23/06/2009

CNPJ: 49.396.211/0001-84

MÊS/ANO: 04/2009

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		67.025,97 D	48.381,25	50.957,43	64.449,79 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		20.054,03 D	48.381,25	50.957,43	17.477,85 D
1.1.01 - DISPONÍVEL		20.054,03 D	35.092,13	37.668,31	17.477,85 D
1.1.01.01 - CAIXA		1.589,57 D	600,00	447,29	1.742,28 D
(0000000797) - 0004 - CAIXA TAQUARAL		2,34 D	300,00	297,28	5,06 D
(0000000798) - 0005 - CAIXA LINS		148,31 D	150,00	150,01	148,30 D
(0000000799) - 0006 - CAIXA STA BARBARA D'OESTE		1.438,92 D	150,00	0,00	1.588,92 D
1.1.01.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.059,84 C	34.396,07	31.140,08	1.196,15 D
(0000000003) - 0001 - BANCO DO BRASIL		4,00 D	50,00	0,00	54,00 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		2.870,47 C	34.346,07	31.140,08	335,52 D
1.1.01.03 - APLICAÇÕES FINANC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA		20.524,30 D	96,06	6.080,94	14.539,42 D
(0000000015) - 0001 - BANCO DO BRASIL		20.118,92 D	96,06	6.080,94	14.134,04 D
(0000000016) - 0002 - BANCO ITAÚ		405,38 D	0,00	0,00	405,38 D
1.1.03 - OUTROS CRÉDITOS		0,00	13.289,12	13.289,12	0,00
1.1.03.06 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	13.289,12	13.289,12	0,00
(0000000809) - 0002 - USICRED		0,00	13.289,12	13.289,12	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		71.757,91 C	3.137,05	3.162,84	71.783,70 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		2.921,49 C	3.137,05	3.162,84	2.947,28 C
2.1.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E TRABALHISTAS		2.921,49 C	3.137,05	3.162,84	2.947,28 C
2.1.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GERAIS		197,53 C	24,37	49,87	223,03 C
(0000000097) - 0008 - IRRF A RECOLHER		197,53 C	24,37	49,87	223,03 C
2.1.04.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		2.723,96 C	3.112,68	3.112,97	2.724,25 C
(0000000102) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.689,00 C	2.077,72	2.139,72	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
(0000000216) - 0008 - CONTR. SINDICAL/ ASSIST. A RECOLHER		61,71 C	61,71	0,00	0,00
(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		48.233,48 D	17.884,04	494,06	65.623,46 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		48.233,48 D	17.884,04	494,06	65.623,46 D
3.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		48.233,48 D	17.884,04	494,06	65.623,46 D
3.1.02.01 - DESPESAS FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRATIVO		13.646,13 D	5.924,00	129,06	19.441,07 D
(0000000173) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		5.834,05 D	1.945,32	0,54	7.778,83 D
(0000000178) - 0006 - INSS		1.636,35 D	545,45	0,00	2.181,80 D
(0000000179) - 0007 - FGTS		513,36 D	171,12	0,00	684,48 D
(0000000181) - 0009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		1.859,27 D	774,61	128,52	2.505,36 D
(0000000221) - 0013 - CESTA BÁSICA		583,20 D	194,40	0,00	777,60 D

BALANCETE ANALÍTICO

0174 ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIMEP ADUNIMEP

CNPJ: 49.396.211/0001-84

FOLHA: 000002

DATA: 23/06/2009

MÊS/ANO: 04/2009

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000275) - 0015 - ESTAGIARIOS / BOLSISTAS		2.937,90 D	2.006,40	0,00	4.944,30 D
(0000000350) - 0016 - VALE TRANSPORTE		282,00 D	286,70	0,00	568,70 D
3.1.02.02 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		34.069,25 D	11.770,19	365,00	45.474,44 D
(0000000194) - 0007 - TELEFONE E INTERNET		967,07 D	208,52	365,00	810,59 D
(0000000195) - 0008 - DESPESAS POSTAIS		16,10 D	0,00	0,00	16,10 D
(0000000197) - 0011 - MATERIAL ESCRITÓRIO, INFORM, IMPRESSOS		6.539,25 D	148,00	0,00	6.687,25 D
(0000000199) - 0013 - ASSESSORIA CONTÁBIL		2.059,00 D	716,00	0,00	2.775,00 D
(0000000202) - 0017 - XEROX E SERVIÇOS CORRELATOS		1.522,30 D	423,91	0,00	1.946,21 D
(0000000204) - 0018 - LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS		365,25 D	125,75	0,00	491,00 D
(0000000224) - 0020 - CARTÓRIOS E DESPESAS JUDICIAIS		245,67 D	0,00	0,00	245,67 D
(0000000226) - 0021 - DESPESAS DIVERSAS		748,19 D	72,29	0,00	820,48 D
(0000000228) - 0023 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS A		1.323,79 D	496,28	0,00	1.820,07 D
(0000000232) - 0025 - CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS		5.851,84 D	4.234,56	0,00	10.086,40 D
(0000000235) - 0027 - ASSESSORIA JURÍDICA		10.335,00 D	3.475,00	0,00	13.810,00 D
(0000000808) - 0032 - DESPESA VIAGENS E ESTADIAS		3.880,58 D	1.433,58	0,00	5.314,16 D
(0000000815) - 0035 - DESPESA COPA/COZINHA		215,21 D	436,30	0,00	651,51 D
3.1.02.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		383,24 D	116,70	0,00	499,94 D
(0000000237) - 0002 - DESPESAS BANCÁRIAS		223,70 D	49,50	0,00	273,20 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	67,20	0,00	224,03 D
3.1.02.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS		134,86 D	73,15	0,00	208,01 D
(0000000239) - 0003 - IOF / IOC		70,68 D	20,82	0,00	91,50 D
(0000000222) - 0006 - IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	30,94	0,00	30,94 D
(0000000187) - 0007 - PIS S/ FOLHA PAGAMENTO		64,18 D	21,39	0,00	85,57 D
4 - RECEITAS		43.501,54 C	0,00	14.788,01	58.289,55 C
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		43.501,54 C	0,00	14.788,01	58.289,55 C
4.1.01 - RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		43.501,54 C	0,00	14.788,01	58.289,55 C
4.1.01.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		42.405,21 C	0,00	14.691,95	57.097,16 C
(0000000250) - 0003 - VENDA DE MERCADORIAS MERCADO INTERNO		0,00	0,00	30,00	30,00 C
(0000000804) - 0008 - MENSALIDADE DOS SOCIOS		42.405,21 C	0,00	14.661,95	57.067,16 C
4.1.01.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.096,33 C	0,00	96,06	1.192,39 C
(0000000265) - 0001 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		328,33 C	0,00	96,06	424,39 C
(0000000267) - 0003 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		768,00 C	0,00	0,00	768,00 C

Total do ATIVO	64.449,79 D	Total do PASSIVO	71.783,70 C
Total de DESPESAS	65.623,46 D	Total de RECEITAS	58.289,55 C
Total de CUSTOS	0,00		

Somatórias 130.073,25 D 130.073,25 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 7.333,91 C

Total de Prejuízos do Período	2.601,97 D	Total de Prejuízos Acumulados	7.333,91 D
-------------------------------	------------	-------------------------------	------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril 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