

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0174 ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIMEP ADUNIMEP

DATA: 23/06/2009

CNPJ: 49.396.211/0001-84

MÊS/ANO: 05/2009

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		64.449,79 D	51.723,41	51.823,17	64.350,03 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		17.477,85 D	51.723,41	51.823,17	17.378,09 D
1.1.01 - DISPONÍVEL		17.477,85 D	33.620,89	33.720,65	17.378,09 D
1.1.01.01 - CAIXA		1.742,28 D	430,00	178,96	1.993,32 D
(0000000797) - 0004 - CAIXA TAQUARAL		5,06 D	280,00	178,96	106,10 D
(0000000798) - 0005 - CAIXA LINS		148,30 D	0,00	0,00	148,30 D
(0000000799) - 0006 - CAIXA STA BARBARA D'OESTE		1.588,92 D	150,00	0,00	1.738,92 D
1.1.01.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.196,15 D	33.117,63	33.453,15	860,63 D
(0000000003) - 0001 - BANCO DO BRASIL		54,00 D	0,00	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		335,52 D	33.117,63	33.453,15	0,00
1.1.01.03 - APLICAÇÕES FINANC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA		14.539,42 D	73,26	88,54	14.524,14 D
(0000000015) - 0001 - BANCO DO BRASIL		14.134,04 D	73,26	88,54	14.118,76 D
(0000000016) - 0002 - BANCO ITAÚ		405,38 D	0,00	0,00	405,38 D
1.1.03 - OUTROS CRÉDITOS		0,00	18.102,52	18.102,52	0,00
1.1.03.06 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	18.102,52	18.102,52	0,00
(0000000809) - 0002 - USICRED		0,00	18.102,52	18.102,52	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		71.783,70 C	3.554,51	4.019,45	72.248,64 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		2.947,28 C	3.554,51	4.019,45	3.412,22 C
2.1.01 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	307,44	307,44 C
2.1.01.01 - BANCOS CONTAS DEVEDORAS		0,00	0,00	307,44	307,44 C
(0000000225) - 0010 - BANCO HSBC - DEV.		0,00	0,00	307,44	307,44 C
2.1.03 - FORNECEDORES		0,00	366,00	549,00	183,00 C
2.1.03.01 - FORNECEDORES NACIONAIS (ANALÍTICO)		0,00	366,00	549,00	183,00 C
(0000000088) - 0001 - KAHED COM DE EQUIPAMENTOS E PROD P/ E		0,00	366,00	549,00	183,00 C
2.1.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E TRABALHISTAS		2.947,28 C	3.188,51	3.163,01	2.921,78 C
2.1.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GERAIS		223,03 C	75,37	49,87	197,53 C
(0000000097) - 0008 - IRRF A RECOLHER		223,03 C	75,37	49,87	197,53 C
2.1.04.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		2.724,25 C	3.113,14	3.113,14	2.724,25 C
(0000000102) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.751,00 C	2.139,89	2.139,89	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	21,39	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		65.623,46 D	15.474,86	129,23	80.969,09 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		65.623,46 D	15.474,86	129,23	80.969,09 D

BALANCETE ANALÍTICO

0174 ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIMEP ADUNIMEP

CNPJ: 49.396.211/0001-84

FOLHA: 000002

DATA: 23/06/2009

MÊS/ANO: 05/2009

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		65.623,46 D	15.474,86	129,23	80.969,09 D
3.1.02.01 - DESPESAS FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRATIVO		19.441,07 D	5.637,47	129,23	24.949,31 D
(0000000173) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		7.778,83 D	1.945,49	0,71	9.723,61 D
(0000000178) - 0006 - INSS		2.181,80 D	545,45	0,00	2.727,25 D
(0000000179) - 0007 - FGTS		684,48 D	171,12	0,00	855,60 D
(0000000181) - 0009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		2.505,36 D	774,61	128,52	3.151,45 D
(0000000221) - 0013 - CESTA BÁSICA		777,60 D	194,40	0,00	972,00 D
(0000000275) - 0015 - ESTAGIARIOS / BOLSISTAS		4.944,30 D	2.006,40	0,00	6.950,70 D
(0000000350) - 0016 - VALE TRANSPORTE		568,70 D	0,00	0,00	568,70 D
3.1.02.02 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		45.474,44 D	9.445,24	0,00	54.919,68 D
(0000000194) - 0007 - TELEFONE E INTERNET		810,59 D	232,46	0,00	1.043,05 D
(0000000195) - 0008 - DESPESAS POSTAIS		16,10 D	0,00	0,00	16,10 D
(0000000197) - 0011 - MATERIAL ESCRITÓRIO, INFORM, IMPRESSOS		6.687,25 D	5,00	0,00	6.692,25 D
(0000000199) - 0013 - ASSESSORIA CONTÁBIL		2.775,00 D	717,00	0,00	3.492,00 D
(0000000202) - 0017 - XEROX E SERVIÇOS CORRELATOS		1.946,21 D	687,00	0,00	2.633,21 D
(0000000204) - 0018 - LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS		491,00 D	173,65	0,00	664,65 D
(0000000224) - 0020 - CARTÓRIOS E DESPESAS JUDICIAIS		245,67 D	0,00	0,00	245,67 D
(0000000226) - 0021 - DESPESAS DIVERSAS		820,48 D	0,00	0,00	820,48 D
(0000000228) - 0023 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS A		1.820,07 D	431,28	0,00	2.251,35 D
(0000000232) - 0025 - CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS		10.086,40 D	2.117,28	0,00	12.203,68 D
(0000000235) - 0027 - ASSESSORIA JURÍDICA		13.810,00 D	3.475,00	0,00	17.285,00 D
(0000000808) - 0032 - DESPESA VIAGENS E ESTADIAS		5.314,16 D	1.469,10	0,00	6.783,26 D
(0000000815) - 0035 - DESPESA COPA/COZINHA		651,51 D	137,47	0,00	788,98 D
3.1.02.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		499,94 D	244,25	0,00	744,19 D
(0000000237) - 0002 - DESPESAS BANCÁRIAS		273,20 D	95,10	0,00	368,30 D
(0000000240) - 0004 - JUROS E MULTAS SOBRE TRIBUTOS		2,71 D	7,29	0,00	10,00 D
(0000000205) - 0006 - JUROS BANCÁRIOS E COMISSÕES DIVERSAS		224,03 D	141,86	0,00	365,89 D
3.1.02.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS		208,01 D	147,90	0,00	355,91 D
(0000000239) - 0003 - IOF / IOC		91,50 D	37,97	0,00	129,47 D
(0000000222) - 0006 - IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		30,94 D	88,54	0,00	119,48 D
(0000000187) - 0007 - PIS S/ FOLHA PAGAMENTO		85,57 D	21,39	0,00	106,96 D
4 - RECEITAS		58.289,55 C	0,00	14.780,93	73.070,48 C
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		58.289,55 C	0,00	14.780,93	73.070,48 C
4.1.01 - RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		58.289,55 C	0,00	14.780,93	73.070,48 C
4.1.01.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		57.097,16 C	0,00	14.707,67	71.804,83 C
(0000000250) - 0003 - VENDA DE MERCADORIAS MERCADO INTERNO		30,00 C	0,00	0,00	30,00 C
(0000000804) - 0008 - MENSALIDADE DOS SOCIOS		57.067,16 C	0,00	14.707,67	71.774,83 C
4.1.01.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.192,39 C	0,00	73,26	1.265,65 C
(0000000265) - 0001 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		424,39 C	0,00	73,26	497,65 C
(0000000267) - 0003 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		768,00 C	0,00	0,00	768,00 C
Total do ATIVO		64.350,03 D	Total do PASSIVO		72.248,64 C
Total de DESPESAS		80.969,09 D	Total de RECEITAS		73.070,48 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		145.319,12 D			145.319,12 C

BALANCETE ANALÍTICO

0174 ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIMEP ADUNIMEP

CNPJ: 49.396.211/0001-84

FOLHA: 000003

DATA: 23/06/2009

MÊS/ANO: 05/2009

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 7.898,61C

Total de Prejuízos do Período	564,70 D	Total de Prejuízos Acumulados	7.898,61 D
-------------------------------	----------	-------------------------------	------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio 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