

BALANCETE ANALÍTICO

0174 ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIMEP ADUNIMEP

CNPJ: 49.396.211/0001-84

FOLHA: 000001
DATA: 06/11/2009
MÊS/ANO: 06/2009

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		64.449,20 D	51.166,58	51.990,94	63.624,84 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		17.477,26 D	51.166,58	51.990,94	16.652,90 D
1.1.01 - DISPONÍVEL		17.477,26 D	33.387,98	34.212,34	16.652,90 D
1.1.01.01 - CAIXA		2.144,99 D	250,00	1.916,63	478,36 D
(0000000001) - 0001 - CAIXA GERAL		0,00	100,00	0,00	100,00 D
(0000000797) - 0004 - CAIXA TAQUARAL		106,10 D	0,00	199,39	93,29 C
(0000000798) - 0005 - CAIXA LINS		299,97 D	0,00	0,00	299,97 D
(0000000799) - 0006 - CAIXA STA BARBARA D'OESTE		1.738,92 D	150,00	1.717,24	171,68 D
1.1.01.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		808,13 D	33.060,81	32.295,71	1.573,23 D
(0000000003) - 0001 - BANCO DO BRASIL		1,50 D	0,00	0,00	1,50 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		0,00	33.060,81	32.295,71	765,10 D
1.1.01.03 - APLICAÇÕES FINANC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA		14.524,14 D	77,17	0,00	14.601,31 D
(0000000015) - 0001 - BANCO DO BRASIL		14.118,76 D	77,17	0,00	14.195,93 D
(0000000016) - 0002 - BANCO ITAÚ		405,38 D	0,00	0,00	405,38 D
1.1.03 - OUTROS CRÉDITOS		0,00	17.778,60	17.778,60	0,00
1.1.03.06 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	17.778,60	17.778,60	0,00
(0000000809) - 0002 - USICRED		0,00	17.778,60	17.778,60	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		72.248,64 C	5.604,06	5.754,18	72.398,76 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		3.412,22 C	5.604,06	5.754,18	3.562,34 C
2.1.01 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		307,44 C	307,44	0,00	0,00
2.1.01.01 - BANCOS CONTAS DEVEDORAS		307,44 C	307,44	0,00	0,00
(0000000225) - 0010 - BANCO HSBC - DEV.		307,44 C	307,44	0,00	0,00
2.1.03 - FORNECEDORES		183,00 C	2.180,33	2.592,00	594,67 C
2.1.03.01 - FORNECEDORES NACIONAIS (ANALÍTICO)		183,00 C	2.180,33	2.592,00	594,67 C
(0000000088) - 0001 - KAHED COM DE EQUIPAMENTOS E PROD P/ E		183,00 C	480,33	892,00	594,67 C
(0000000818) - 0004 - APARECIDO INACIO E PEREIRA ADV ASSSOC		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2.1.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E TRABALHISTAS		2.921,78 C	3.116,29	3.162,18	2.967,67 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		2.724,25 C	3.091,92	3.112,31	2.744,64 C
(0000000102) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.751,00 C	2.140,06	2.139,06	1.750,00 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	0,00	21,39	42,78 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

BALANCETE ANALÍTICO

0174 ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIMEP ADUNIMEP

CNPJ: 49.396.211/0001-84

FOLHA: 000002

DATA: 06/11/2009

MÊS/ANO: 06/2009

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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		80.869,92 D	16.463,26	335,49	96.997,69 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		80.869,92 D	16.463,26	335,49	96.997,69 D
3.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		80.869,92 D	16.463,26	335,49	96.997,69 D
3.1.02.01 - DESPESAS FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRATIVO		24.949,31 D	5.569,76	129,40	30.389,67 D
(0000000173) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		9.723,61 D	1.944,66	0,88	11.667,39 D
(0000000178) - 0006 - INSS		2.727,25 D	545,45	0,00	3.272,70 D
(0000000179) - 0007 - FGTS		855,60 D	171,12	0,00	1.026,72 D
(0000000181) - 0009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		3.151,45 D	774,61	128,52	3.797,54 D
(0000000221) - 0013 - CESTA BÁSICA		972,00 D	194,40	0,00	1.166,40 D
(0000000275) - 0015 - ESTAGIARIOS / BOLSISTAS		6.950,70 D	1.939,52	0,00	8.890,22 D
(0000000350) - 0016 - VALE TRANSPORTE		568,70 D	0,00	0,00	568,70 D
3.1.02.02 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		54.768,01 D	10.783,10	206,09	65.345,02 D
(0000000194) - 0007 - TELEFONE E INTERNET		1.043,05 D	262,75	0,00	1.305,80 D
(0000000195) - 0008 - DESPESAS POSTAIS		16,10 D	0,00	0,00	16,10 D
(0000000197) - 0011 - MATERIAL ESCRITÓRIO, INFORM, IMPRESSOS		6.692,25 D	95,25	0,00	6.787,50 D
(0000000199) - 0013 - ASSESSORIA CONTÁBIL		3.492,00 D	716,40	0,00	4.208,40 D
(0000000202) - 0017 - XEROX E SERVIÇOS CORRELATOS		2.633,21 D	892,00	0,00	3.525,21 D
(0000000204) - 0018 - LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS		664,65 D	237,55	0,00	902,20 D
(0000000224) - 0020 - CARTÓRIOS E DESPESAS JUDICIAIS		245,67 D	0,00	0,00	245,67 D
(0000000226) - 0021 - DESPESAS DIVERSAS		668,81 D	0,00	0,00	668,81 D
(0000000228) - 0023 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS A		2.251,35 D	817,66	0,00	3.069,01 D
(0000000232) - 0025 - CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS		12.203,68 D	2.117,28	206,09	14.114,87 D
(0000000235) - 0027 - ASSESSORIA JURÍDICA		17.285,00 D	3.475,00	0,00	20.760,00 D
(0000000808) - 0032 - DESPESA VIAGENS E ESTADIAS		6.783,26 D	686,83	0,00	7.470,09 D
(0000000815) - 0035 - DESPESA COPA/COZINHA		788,98 D	1.482,38	0,00	2.271,36 D
3.1.02.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		796,69 D	85,67	0,00	882,36 D
(0000000237) - 0002 - DESPESAS BANCÁRIAS		420,80 D	77,41	0,00	498,21 D
(0000000240) - 0004 - JUROS E MULTAS SOBRE TRIBUTOS		10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
(0000000205) - 0006 - JUROS BANCÁRIOS E COMISSÕES DIVERSAS		365,89 D	8,26	0,00	374,15 D
3.1.02.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS		355,91 D	24,73	0,00	380,64 D
(0000000239) - 0003 - IOF / IOC		129,47 D	3,34	0,00	132,81 D
(0000000222) - 0006 - IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		119,48 D	0,00	0,00	119,48 D
(0000000187) - 0007 - PIS S/ FOLHA PAGAMENTO		106,96 D	21,39	0,00	128,35 D
4 - RECEITAS		73.070,48 C	0,00	15.153,29	88.223,77 C
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		73.070,48 C	0,00	15.153,29	88.223,77 C
4.1.01 - RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		73.070,48 C	0,00	15.153,29	88.223,77 C
4.1.01.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		71.804,83 C	0,00	15.076,12	86.880,95 C
(0000000250) - 0003 - VENDA DE MERCADORIAS MERCADO INTERNO		30,00 C	0,00	0,00	30,00 C
(0000000804) - 0008 - MENSALIDADE DOS SOCIOS		71.774,83 C	0,00	15.076,12	86.850,95 C
4.1.01.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.265,65 C	0,00	77,17	1.342,82 C
(0000000265) - 0001 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		497,65 C	0,00	77,17	574,82 C
(0000000267) - 0003 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		768,00 C	0,00	0,00	768,00 C
Total do ATIVO		63.624,84D	Total do PASSIVO		72.398,76C
Total de DESPESAS		96.997,69D	Total de RECEITAS		88.223,77C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		160.622,53 D			160.622,53C

BALANCETE ANALÍTICO

0174 ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIMEP ADUNIMEP

CNPJ: 49.396.211/0001-84

FOLHA: 000003

DATA: 06/11/2009

MÊS/ANO: 06/2009

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 8.773,92 C

Total de Prejuízos do Período	974,48 D	Total de Prejuízos Acumulados	8.773,92 D
-------------------------------	----------	-------------------------------	------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho 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