

BALANCETE ANALÍTICO

0174 ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIMEP ADUNIMEP

CNPJ: 49.396.211/0001-84

FOLHA: 000001

DATA: 06/11/2009

MÊS/ANO: 07/2009

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|-----------|---------------|-----------|-----------|--------------|
| 1 - ATIVO | | 63.624,84 D | 50.083,70 | 49.777,35 | 63.931,19 D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | | 16.652,90 D | 50.083,70 | 49.777,35 | 16.959,25 D |
| 1.1.01 - DISPONÍVEL | | 16.652,90 D | 32.651,91 | 32.345,56 | 16.959,25 D |
| 1.1.01.01 - CAIXA | | 478,36 D | 350,00 | 111,71 | 716,65 D |
| (0000000001) - 0001 - CAIXA GERAL | | 100,00 D | 0,00 | 0,00 | 100,00 D |
| (0000000797) - 0004 - CAIXA TAQUARAL | | 93,29 C | 350,00 | 111,71 | 145,00 D |
| (0000000798) - 0005 - CAIXA LINS | | 299,97 D | 0,00 | 0,00 | 299,97 D |
| (0000000799) - 0006 - CAIXA STA BARBARA D'OESTE | | 171,68 D | 0,00 | 0,00 | 171,68 D |
| 1.1.01.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 1.573,23 D | 32.301,91 | 32.233,85 | 1.641,29 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 | | 765,10 D | 32.301,91 | 32.233,85 | 833,16 D |
| 1.1.01.03 - APLICAÇÕES FINANC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 14.601,31 D | 0,00 | 0,00 | 14.601,31 D |
| (0000000015) - 0001 - BANCO DO BRASIL | | 14.195,93 D | 0,00 | 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 | 17.431,79 | 17.431,79 | 0,00 |
| 1.1.03.06 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | 0,00 | 17.431,79 | 17.431,79 | 0,00 |
| (0000000809) - 0002 - USICRED | | 0,00 | 17.431,79 | 17.431,79 | 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 | | 72.398,76 C | 5.430,52 | 4.862,35 | 71.830,59 C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | | 3.562,34 C | 5.430,52 | 4.862,35 | 2.994,17 C |
| 2.1.03 - FORNECEDORES | | 594,67 C | 2.294,67 | 1.700,00 | 0,00 |
| 2.1.03.01 - FORNECEDORES NACIONAIS (ANALÍTICO) | | 594,67 C | 2.294,67 | 1.700,00 | 0,00 |
| (0000000088) - 0001 - KAHED COM DE EQUIPAMENTOS E PROD P/ E | | 594,67 C | 594,67 | 0,00 | 0,00 |
| (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 | | 2.967,67 C | 3.135,85 | 3.162,35 | 2.994,17 C |
| 2.1.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GERAIS | | 223,03 C | 24,37 | 49,87 | 248,53 C |
| (0000000097) - 0008 - IRRF A RECOLHER | | 223,03 C | 24,37 | 49,87 | 248,53 C |
| 2.1.04.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | | 2.744,64 C | 3.111,48 | 3.112,48 | 2.745,64 C |
| (0000000102) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | 1.750,00 C | 2.138,23 | 2.139,23 | 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 | | 42,78 C | 21,39 | 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 |
| 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 |

BALANCETE ANALÍTICO

0174 ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIMEP ADUNIMEP

CNPJ: 49.396.211/0001-84

FOLHA: 000002

DATA: 06/11/2009

MÊS/ANO: 07/2009

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|-----------|---------------|-------------------|-----------|--------------|
| 3 - DESPESAS | | 96.997,69 D | 14.124,17 | 128,57 | 110.993,29 D |
| 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS | | 96.997,69 D | 14.124,17 | 128,57 | 110.993,29 D |
| 3.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 96.997,69 D | 14.124,17 | 128,57 | 110.993,29 D |
| 3.1.02.01 - DESPESAS FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRATIVO | | 30.389,67 D | 5.958,11 | 128,57 | 36.219,21 D |
| (0000000173) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS | | 11.667,39 D | 1.944,83 | 0,05 | 13.612,17 D |
| (0000000178) - 0006 - INSS | | 3.272,70 D | 545,45 | 0,00 | 3.818,15 D |
| (0000000179) - 0007 - FGTS | | 1.026,72 D | 171,12 | 0,00 | 1.197,84 D |
| (0000000181) - 0009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | | 3.797,54 D | 774,61 | 128,52 | 4.443,63 D |
| (0000000221) - 0013 - CESTA BÁSICA | | 1.166,40 D | 194,40 | 0,00 | 1.360,80 D |
| (0000000275) - 0015 - ESTAGIARIOS / BOLSISTAS | | 8.890,22 D | 2.006,40 | 0,00 | 10.896,62 D |
| (0000000350) - 0016 - VALE TRANSPORTE | | 568,70 D | 321,30 | 0,00 | 890,00 D |
| 3.1.02.02 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | | 65.345,02 D | 7.990,70 | 0,00 | 73.335,72 D |
| (0000000194) - 0007 - TELEFONE E INTERNET | | 1.305,80 D | 257,99 | 0,00 | 1.563,79 D |
| (0000000195) - 0008 - DESPESAS POSTAIS | | 16,10 D | 0,00 | 0,00 | 16,10 D |
| (0000000197) - 0011 - MATERIAL ESCRITÓRIO, INFORM, IMPRESSOS | | 6.787,50 D | 140,00 | 0,00 | 6.927,50 D |
| (0000000199) - 0013 - ASSESSORIA CONTÁBIL | | 4.208,40 D | 715,00 | 0,00 | 4.923,40 D |
| (0000000202) - 0017 - XEROX E SERVIÇOS CORRELATOS | | 3.525,21 D | 208,19 | 0,00 | 3.733,40 D |
| (0000000204) - 0018 - LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS | | 902,20 D | 183,65 | 0,00 | 1.085,85 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 | | 3.069,01 D | 401,28 | 0,00 | 3.470,29 D |
| (0000000232) - 0025 - CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS | | 14.114,87 D | 2.117,28 | 0,00 | 16.232,15 D |
| (0000000235) - 0027 - ASSESSORIA JURÍDICA | | 20.760,00 D | 3.475,00 | 0,00 | 24.235,00 D |
| (0000000808) - 0032 - DESPESA VIAGENS E ESTADIAS | | 7.470,09 D | 415,60 | 0,00 | 7.885,69 D |
| (0000000815) - 0035 - DESPESA COPA/COZINHA | | 2.271,36 D | 76,71 | 0,00 | 2.348,07 D |
| 3.1.02.03 - DESPESAS FINANCEIRAS | | 882,36 D | 128,17 | 0,00 | 1.010,53 D |
| (0000000237) - 0002 - DESPESAS BANCÁRIAS | | 498,21 D | 76,96 | 0,00 | 575,17 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 | | 374,15 D | 51,21 | 0,00 | 425,36 D |
| 3.1.02.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS | | 380,64 D | 47,19 | 0,00 | 427,83 D |
| (0000000239) - 0003 - IOF / IOC | | 132,81 D | 25,80 | 0,00 | 158,61 D |
| (0000000222) - 0006 - IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 119,48 D | 0,00 | 0,00 | 119,48 D |
| (0000000187) - 0007 - PIS S/ FOLHA PAGAMENTO | | 128,35 D | 21,39 | 0,00 | 149,74 D |
| 4 - RECEITAS | | 88.223,77 C | 0,00 | 14.870,12 | 103.093,89 C |
| 4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS | | 88.223,77 C | 0,00 | 14.870,12 | 103.093,89 C |
| 4.1.01 - RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS | | 88.223,77 C | 0,00 | 14.870,12 | 103.093,89 C |
| 4.1.01.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | | 86.880,95 C | 0,00 | 14.870,12 | 101.751,07 C |
| (0000000250) - 0003 - VENDA DE MERCADORIAS MERCADO INTERNO | | 30,00 C | 0,00 | 0,00 | 30,00 C |
| (0000000804) - 0008 - MENSALIDADE DOS SOCIOS | | 86.850,95 C | 0,00 | 14.870,12 | 101.721,07 C |
| 4.1.01.04 - RECEITAS FINANCEIRAS | | 1.342,82 C | 0,00 | 0,00 | 1.342,82 C |
| (0000000265) - 0001 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 574,82 C | 0,00 | 0,00 | 574,82 C |
| (0000000267) - 0003 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | | 768,00 C | 0,00 | 0,00 | 768,00 C |
| Total do ATIVO | | 63.931,19D | Total do PASSIVO | | 71.830,59C |
| Total de DESPESAS | | 110.993,29D | Total de RECEITAS | | 103.093,89C |
| Total de CUSTOS | | 0,00 | | | |
| Somatórias | | 174.924,48 D | | | 174.924,48C |

BALANCETE ANALÍTICO

0174 ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIMEP ADUNIMEP

CNPJ: 49.396.211/0001-84

FOLHA: 000003

DATA: 06/11/2009

MÊS/ANO: 07/2009

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 7.899,40 C

| | | | |
|----------------------------|----------|-------------------------------|------------|
| Total de Lucros do Período | 874,52 C | Total de Prejuízos Acumulados | 7.899,40 D |
|----------------------------|----------|-------------------------------|------------|

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho 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