

**BALANCETE ANALÍTICO**

0174 ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIMEP ADUNIMEP

CNPJ: 49.396.211/0001-84

FOLHA: 000001

DATA: 06/11/2009

MÊS/ANO: 08/2009

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		63.931,19 D	49.023,07	44.045,06	68.909,20 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		16.959,25 D	49.023,07	44.045,06	21.937,26 D
1.1.01 - DISPONÍVEL		16.959,25 D	32.397,58	27.419,57	21.937,26 D
1.1.01.01 - CAIXA		716,65 D	450,00	312,58	854,07 D
(0000000001) - 0001 - CAIXA GERAL		100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
(0000000797) - 0004 - CAIXA TAQUARAL		145,00 D	150,00	158,25	136,75 D
(0000000798) - 0005 - CAIXA LINS		299,97 D	150,00	154,33	295,64 D
(0000000799) - 0006 - CAIXA STA BARBARA D'OESTE		171,68 D	150,00	0,00	321,68 D
1.1.01.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.641,29 D	31.884,55	27.106,99	6.418,85 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		833,16 D	31.884,55	27.106,99	5.610,72 D
1.1.01.03 - APLICAÇÕES FINANC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA		14.601,31 D	63,03	0,00	14.664,34 D
(0000000015) - 0001 - BANCO DO BRASIL		14.195,93 D	63,03	0,00	14.258,96 D
(0000000016) - 0002 - BANCO ITAÚ		405,38 D	0,00	0,00	405,38 D
1.1.03 - OUTROS CRÉDITOS		0,00	16.625,49	16.625,49	0,00
1.1.03.06 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	16.625,49	16.625,49	0,00
(0000000809) - 0002 - USICRED		0,00	16.625,49	16.625,49	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		71.830,59 C	4.939,02	6.566,63	73.458,20 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		2.994,17 C	4.939,02	6.566,63	4.621,78 C
2.1.03 - FORNECEDORES		0,00	1.725,50	3.400,00	1.674,50 C
2.1.03.01 - FORNECEDORES NACIONAIS (ANALÍTICO)		0,00	1.725,50	3.400,00	1.674,50 C
(0000000818) - 0004 - APARECIDO INACIO E PEREIRA ADV ASSSOC		0,00	1.725,50	3.400,00	1.674,50 C
2.1.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E TRABALHISTAS		2.994,17 C	3.213,52	3.166,63	2.947,28 C
2.1.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GERAIS		248,53 C	100,87	75,37	223,03 C
(0000000097) - 0008 - IRRF A RECOLHER		248,53 C	100,87	75,37	223,03 C
2.1.04.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		2.745,64 C	3.112,65	3.091,26	2.724,25 C
(0000000102) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.751,00 C	2.139,40	2.139,40	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	0,00	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

**BALANCETE ANALÍTICO**

0174 ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIMEP ADUNIMEP

CNPJ: 49.396.211/0001-84

FOLHA: 000002

DATA: 06/11/2009

MÊS/ANO: 08/2009

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - DESPESAS		110.993,29 D	12.100,43	128,74	122.964,98 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		110.993,29 D	12.100,43	128,74	122.964,98 D
3.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		110.993,29 D	12.100,43	128,74	122.964,98 D
3.1.02.01 - DESPESAS FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRATIVO		36.219,21 D	3.630,58	128,74	39.721,05 D
(0000000173) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		13.612,17 D	1.945,00	0,22	15.556,95 D
(0000000178) - 0006 - INSS		3.818,15 D	545,45	0,00	4.363,60 D
(0000000179) - 0007 - FGTS		1.197,84 D	171,12	0,00	1.368,96 D
(0000000181) - 0009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		4.443,63 D	774,61	128,52	5.089,72 D
(0000000221) - 0013 - CESTA BÁSICA		1.360,80 D	194,40	0,00	1.555,20 D
(0000000275) - 0015 - ESTAGIARIOS / BOLSISTAS		10.896,62 D	0,00	0,00	10.896,62 D
(0000000350) - 0016 - VALE TRANSPORTE		890,00 D	0,00	0,00	890,00 D
3.1.02.02 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		73.335,72 D	8.358,64	0,00	81.694,36 D
(0000000194) - 0007 - TELEFONE E INTERNET		1.563,79 D	229,43	0,00	1.793,22 D
(0000000195) - 0008 - DESPESAS POSTAIS		16,10 D	0,00	0,00	16,10 D
(0000000197) - 0011 - MATERIAL ESCRITÓRIO, INFORM, IMPRESSOS		6.927,50 D	140,00	0,00	7.067,50 D
(0000000199) - 0013 - ASSESSORIA CONTÁBIL		4.923,40 D	716,20	0,00	5.639,60 D
(0000000202) - 0017 - XEROX E SERVIÇOS CORRELATOS		3.733,40 D	0,60	0,00	3.734,00 D
(0000000204) - 0018 - LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS		1.085,85 D	183,65	0,00	1.269,50 D
(0000000218) - 0019 - FARMÁCIA E MEDICAMENTOS		0,00	2,90	0,00	2,90 D
(0000000224) - 0020 - CARTÓRIOS E DESPESAS JUDICIAIS		245,67 D	0,00	0,00	245,67 D
(0000000226) - 0021 - DESPESAS DIVERSAS		668,81 D	22,00	0,00	690,81 D
(0000000228) - 0023 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS A		3.470,29 D	773,15	0,00	4.243,44 D
(0000000232) - 0025 - CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS		16.232,15 D	0,00	0,00	16.232,15 D
(0000000235) - 0027 - ASSESSORIA JURÍDICA		24.235,00 D	5.175,00	0,00	29.410,00 D
(0000000808) - 0032 - DESPESA VIAGENS E ESTADIAS		7.885,69 D	856,63	0,00	8.742,32 D
(0000000815) - 0035 - DESPESA COPA/COZINHA		2.348,07 D	259,08	0,00	2.607,15 D
3.1.02.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.010,53 D	100,04	0,00	1.110,57 D
(0000000237) - 0002 - DESPESAS BANCÁRIAS		575,17 D	75,91	0,00	651,08 D
(0000000240) - 0004 - JUROS E MULTAS SOBRE TRIBUTOS		10,00 D	15,10	0,00	25,10 D
(0000000205) - 0006 - JUROS BANCÁRIOS E COMISSÕES DIVERSAS		425,36 D	9,03	0,00	434,39 D
3.1.02.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS		427,83 D	11,17	0,00	439,00 D
(0000000239) - 0003 - IOF / IOC		158,61 D	11,17	0,00	169,78 D
(0000000222) - 0006 - IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		119,48 D	0,00	0,00	119,48 D
(0000000187) - 0007 - PIS S/ FOLHA PAGAMENTO		149,74 D	0,00	0,00	149,74 D
4 - RECEITAS		103.093,89 C	0,00	15.322,09	118.415,98 C
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		103.093,89 C	0,00	15.322,09	118.415,98 C
4.1.01 - RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		103.093,89 C	0,00	15.322,09	118.415,98 C
4.1.01.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		101.751,07 C	0,00	15.259,06	117.010,13 C
(0000000250) - 0003 - VENDA DE MERCADORIAS MERCADO INTERNO		30,00 C	0,00	100,00	130,00 C
(0000000804) - 0008 - MENSALIDADE DOS SOCIOS		101.721,07 C	0,00	15.159,06	116.880,13 C
4.1.01.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.342,82 C	0,00	63,03	1.405,85 C
(0000000265) - 0001 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		574,82 C	0,00	63,03	637,85 C
(0000000267) - 0003 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		768,00 C	0,00	0,00	768,00 C
Total do ATIVO		68.909,20D	Total do PASSIVO		73.458,20C
Total de DESPESAS		122.964,98D	Total de RECEITAS		118.415,98C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		191.874,18 D			191.874,18C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0174 ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIMEP ADUNIMEP

CNPJ: 49.396.211/0001-84

FOLHA: 000003

DATA: 06/11/2009

MÊS/ANO: 08/2009

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 4.549,00 C

Total de Lucros do Período

3.350,40 C

Total de Prejuízos Acumulados

4.549,00 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto 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