

BALANCETE ANALÍTICO

0174 ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIMEP ADUNIMEP

CNPJ: 49.396.211/0001-84

FOLHA: 000001

DATA: 06/11/2009

MÊS/ANO: 09/2009

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		68.909,20 D	47.466,52	49.517,87	66.857,85 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		21.937,26 D	47.466,52	49.517,87	19.885,91 D
1.1.01 - DISPONÍVEL		21.937,26 D	30.674,21	32.725,56	19.885,91 D
1.1.01.01 - CAIXA		854,07 D	300,00	0,00	1.154,07 D
(0000000001) - 0001 - CAIXA GERAL		100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
(0000000797) - 0004 - CAIXA TAQUARAL		136,75 D	150,00	0,00	286,75 D
(0000000798) - 0005 - CAIXA LINS		295,64 D	0,00	0,00	295,64 D
(0000000799) - 0006 - CAIXA STA BARBARA D'OESTE		321,68 D	150,00	0,00	471,68 D
1.1.01.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		6.418,85 D	30.374,21	32.725,56	4.067,50 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		5.610,72 D	30.374,21	32.725,56	3.259,37 D
1.1.01.03 - APLICAÇÕES FINANC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA		14.664,34 D	0,00	0,00	14.664,34 D
(0000000015) - 0001 - BANCO DO BRASIL		14.258,96 D	0,00	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	16.792,31	16.792,31	0,00
1.1.03.06 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	16.792,31	16.792,31	0,00
(0000000809) - 0002 - USICRED		0,00	16.792,31	16.792,31	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		73.458,20 C	4.423,12	0,00	69.035,08 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.621,78 C	4.423,12	0,00	198,66 C
2.1.03 - FORNECEDORES		1.674,50 C	1.674,50	0,00	0,00
2.1.03.01 - FORNECEDORES NACIONAIS (ANALÍTICO)		1.674,50 C	1.674,50	0,00	0,00
(0000000818) - 0004 - APARECIDO INACIO E PEREIRA ADV ASSSOC		1.674,50 C	1.674,50	0,00	0,00
2.1.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E TRABALHISTAS		2.947,28 C	2.748,62	0,00	198,66 C
2.1.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GERAIS		223,03 C	24,37	0,00	198,66 C
(0000000097) - 0008 - IRRF A RECOLHER		223,03 C	24,37	0,00	198,66 C
2.1.04.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		2.724,25 C	2.724,25	0,00	0,00
(0000000102) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.751,00 C	1.751,00	0,00	0,00
(0000000105) - 0004 - INSS A RECOLHER		780,74 C	780,74	0,00	0,00
(0000000106) - 0005 - FGTS A RECOLHER		171,12 C	171,12	0,00	0,00
(0000000803) - 0010 - PIS S/ FOLHA		21,39 C	21,39	0,00	0,00
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: 09/2009

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - DESPESAS		122.964,98 D	11.210,13	0,00	134.175,11 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		122.964,98 D	11.210,13	0,00	134.175,11 D
3.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		122.964,98 D	11.210,13	0,00	134.175,11 D
3.1.02.01 - DESPESAS FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRATIVO		39.721,05 D	1.777,81	0,00	41.498,86 D
(0000000173) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		15.556,95 D	0,00	0,00	15.556,95 D
(0000000178) - 0006 - INSS		4.363,60 D	0,00	0,00	4.363,60 D
(0000000179) - 0007 - FGTS		1.368,96 D	0,00	0,00	1.368,96 D
(0000000181) - 0009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		5.089,72 D	774,61	0,00	5.864,33 D
(0000000221) - 0013 - CESTA BÁSICA		1.555,20 D	0,00	0,00	1.555,20 D
(0000000275) - 0015 - ESTAGIARIOS / BOLSISTAS		10.896,62 D	1.003,20	0,00	11.899,82 D
(0000000350) - 0016 - VALE TRANSPORTE		890,00 D	0,00	0,00	890,00 D
3.1.02.02 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		81.694,36 D	9.356,19	0,00	91.050,55 D
(0000000194) - 0007 - TELEFONE E INTERNET		1.793,22 D	562,60	0,00	2.355,82 D
(0000000195) - 0008 - DESPESAS POSTAIS		16,10 D	0,00	0,00	16,10 D
(0000000197) - 0011 - MATERIAL ESCRITÓRIO, INFORM, IMPRESSOS		7.067,50 D	130,20	0,00	7.197,70 D
(0000000199) - 0013 - ASSESSORIA CONTÁBIL		5.639,60 D	716,00	0,00	6.355,60 D
(0000000202) - 0017 - XEROX E SERVIÇOS CORRELATOS		3.734,00 D	547,50	0,00	4.281,50 D
(0000000204) - 0018 - LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS		1.269,50 D	340,80	0,00	1.610,30 D
(0000000218) - 0019 - FARMÁCIA E MEDICAMENTOS		2,90 D	0,00	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		690,81 D	173,25	0,00	864,06 D
(0000000228) - 0023 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS A		4.243,44 D	786,28	0,00	5.029,72 D
(0000000232) - 0025 - CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS		16.232,15 D	4.234,56	0,00	20.466,71 D
(0000000235) - 0027 - ASSESSORIA JURÍDICA		29.410,00 D	1.775,00	0,00	31.185,00 D
(0000000808) - 0032 - DESPESA VIAGENS E ESTADIAS		8.742,32 D	90,00	0,00	8.832,32 D
(0000000815) - 0035 - DESPESA COPA/COZINHA		2.607,15 D	0,00	0,00	2.607,15 D
3.1.02.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.110,57 D	76,13	0,00	1.186,70 D
(0000000237) - 0002 - DESPESAS BANCÁRIAS		651,08 D	76,13	0,00	727,21 D
(0000000240) - 0004 - JUROS E MULTAS SOBRE TRIBUTOS		25,10 D	0,00	0,00	25,10 D
(0000000205) - 0006 - JUROS BANCÁRIOS E COMISSÕES DIVERSAS		434,39 D	0,00	0,00	434,39 D
3.1.02.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS		439,00 D	0,00	0,00	439,00 D
(0000000239) - 0003 - IOF / IOC		169,78 D	0,00	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		118.415,98 C	0,00	13.581,90	131.997,88 C
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		118.415,98 C	0,00	13.581,90	131.997,88 C
4.1.01 - RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		118.415,98 C	0,00	13.581,90	131.997,88 C
4.1.01.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		117.010,13 C	0,00	13.581,90	130.592,03 C
(0000000250) - 0003 - VENDA DE MERCADORIAS MERCADO INTERNO		130,00 C	0,00	0,00	130,00 C
(0000000804) - 0008 - MENSALIDADE DOS SOCIOS		116.880,13 C	0,00	13.581,90	130.462,03 C
4.1.01.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.405,85 C	0,00	0,00	1.405,85 C
(0000000265) - 0001 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		637,85 C	0,00	0,00	637,85 C
(0000000267) - 0003 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		768,00 C	0,00	0,00	768,00 C
Total do ATIVO		66.857,85D	Total do PASSIVO		69.035,08C
Total de DESPESAS		134.175,11D	Total de RECEITAS		131.997,88C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		201.032,96 D			201.032,96C

BALANCETE ANALÍTICO

0174 ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIMEP ADUNIMEP

CNPJ: 49.396.211/0001-84

FOLHA: 000003

DATA: 06/11/2009

MÊS/ANO: 09/2009

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 2.177,23 C

Total de Lucros do Período

2.371,77 C

Total de Prejuízos Acumulados

2.177,23 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro 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