

Balancete Analítico

Folha: 00030

AGENCIADESENVOLVIMENTODEJUNDIAIEREGIÃO (0604)

CNPJ/CPF: 05.454.222/0001-06

End.: AVCOMENDADORANTONIOBORIN1701-CAXAMBU

Município: UF: SP

Emitidoem: 23/03/2009

Período: Janeiro a Fevereiro de 2009

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
10000		1000000000	ATMO		41.821,19	5.639,12	4.487,77	42.972,54
11000		1100000000	ATIVOCIRCULANTE		38.743,19	5.639,12	4.487,77	39.894,54
11200		1102000000	BANCOSCTAMOVIMENTO		4.516,60	5.100,00	4.356,69	5.259,91
11211		1102110000	BANCOBRADESCO		4.516,60	5.100,00	4.356,69	5.259,91
11300		1103000000	APLICACOESFINANCEIRAS		32.491,49	539,12	125,98	32.904,63
11307		1103070000	BANCOBRADESCO		32.491,49	539,12	125,98	32.904,63
12100		1111000000	ADIANTAMENTOSDIVERSOS		1.735,10	0,00	5,10	1.730,00
12136		1111360000	BUSANELLIPREST.SERVS.CONTAB.		5,10	0,00	5,10	0,00
12129		1111880000	FORNECEDORES DIVERSOS		1.730,00	0,00	0,00	1.730,00
14100		1400000000	ATIVOPERMANENTE		3.078,00	0,00	0,00	3.078,00
14200		1403000000	BENSMOVEISEIMOVEIS		3.078,00	0,00	0,00	3.078,00
14203		1403030000	MOVEISEUTENSILIOS		178,00	0,00	0,00	178,00
14204		1403040000	MICROCOMPUTADORES,EQTOSPROGR		2.900,00	0,00	0,00	2.900,00

Balancete Analítico

Folha: 00031

AGENCIADESENVOLVIMENTODEJUNDIAIEREGIÃO (0604)

CNPJ/CPF: 05.454.222/0001-06

End.: AVCOMENDADORANTONIOBORIN1701-CAXAMBU

Município: UF: SP

Emitidoem: 23/03/2009

Período: Janeiro a Fevereiro de 2009

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
20000		2000000000	PASSIVO		41.821,19	69,59	61,65	41.813,25
21000		2100000000	PASSIVOCIRCULANTE		541,54	69,59	61,65	533,60
27550		2110000000	OBRIG.TRAB.PREVIDENCIARIAS		492,95	0,00	0,00	492,95
27558		2110080000	INSSAUTONOMOARECOLHER		492,95	0,00	0,00	492,95
27600		2112000000	OBRIGACOESTRIBUTARIAS		48,59	69,59	61,65	40,65
27601		2112030000	IRRFARECOLHER		21,00	42,00	42,00	21,00
27602		2112040000	PISS/REC.FINANC.ARECOLHER		11,75	11,75	3,49	3,49
27603		2112050000	COFINSS/REC.FINANC.ARECOLHER		15,84	15,84	16,16	16,16
28500		2500000000	PATRIMONIOLIQUIDO		41.279,65	0,00	0,00	41.279,65
28510		2501000000	PATRIMONIOSOCIAL		41.279,65	0,00	0,00	41.279,65
28512		2501020000	SUPERAVITACUMULADO		41.279,65	0,00	0,00	41.279,65

Balancete Analítico

Folha: 00032

AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE JUNDIAÍ E REGIÃO (0604)

CNPJ/CPF: 05.454.222/0001-06

End.: AV COMENDADOR ANTONIO BORIN 1701 - CAXAMBU

Município: UF: SP

Emitido em: 23/03/2009

Período: Janeiro a Fevereiro de 2009

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
30000		3000000000	CONTAS DE RESULTADO		0,00	4.479,83	5.639,12	-1.159,29
31000		3100000000	RECEITAS-DESPESAS		0,00	4.479,83	5.639,12	-1.159,29
31100		3101000000	RECEITAS		0,00	0,00	5.639,12	-5.639,12
31101		3101010000	MENSALIDADES RECEBIDAS		0,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
31102		3101020000	RENDAS DE APLIC.FINANCEIRAS		0,00	0,00	539,12	-539,12
33330		3185000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	4.129,25	0,00	4.129,25
33242		3185020000	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
33247		3185070000	ÁGUA/LUZ/TELEFONE		0,00	164,07	0,00	164,07
33260		3185200000	OUTRAS DESPESAS		0,00	100,00	0,00	100,00
33265		3185250000	DESPESAS C/CARTÓRIO		0,00	11,60	0,00	11,60
33257		3185570000	DESENVOLVIMENTO MANUT DE SITE		0,00	338,00	0,00	338,00
33562		3185620000	SERVIÇOS CONTÁBEIS		0,00	715,58	0,00	715,58
33270		3186000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	19,65	0,00	19,65
33278		3186020000	PISS/RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	3,49	0,00	3,49
33279		3186030000	COFINSS/RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	16,16	0,00	16,16
33300		3187000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	157,85	0,00	157,85
33301		3187010000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	157,40	0,00	157,40
33303		3187030000	JUROS PASSIVOS		0,00	0,45	0,00	0,45
33370		3191000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	125,98	0,00	125,98
33371		3191010000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		0,00	125,98	0,00	125,98
33470		3192000000	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	47,10	0,00	47,10
33471		3192010000	OUTRAS DESPESAS INDEDEUTIVAS		0,00	47,10	0,00	47,10

Balancete Analítico

Folha: 00033

AGENCIADESENVOLVIMENTODEJUNDIAIEREGIÃO (0604)

CNPJ/CPF: 05.454.222/0001-06

End.: AVCOMENDADORANTONIOBORIN1701-CAXAMBU

Município: UF: SP

Emitidoem: 23/03/2009

Período: Janeiro a Fevereiro de 2009

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
--------	------	---------------	-------------	-----	--------------	------------	-------------	------------

Resumo do Balancete

ATIVO	42.972,54D
PASSIVO	41.813,25C
CONTAS DE RESULTADO	1.159,29C

Diferença	0,00
------------------	-------------

<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>
-----------------------------	-------------
