

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE JUNDIAI E REGIÃO (0604)

CNPJ/CPF: 05.454.222/0001-06

End.: AV COMENDADOR ANTONIO BORIN 1701--CAXAMBU - CEP: 13208-641

Município: UF: SP

Emitido em: 13/11/2009

Período: Janeiro a Outubro de 2009

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		41.821,19	33.372,32	28.074,09	47.119,42
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		38.743,19	33.372,32	28.074,09	44.041,42
11200		1102000000	BANCOS CTA MOVIMENTO		4.516,60	29.759,53	26.270,61	8.005,52
11211		1102110000	BANCO BRADESCO		4.516,60	29.759,53	26.270,61	8.005,52
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		32.491,49	2.612,79	798,38	34.305,90
11307		1103070000	BANCO BRADESCO		32.491,49	2.612,79	798,38	34.305,90
12100		1111000000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		1.735,10	1.000,00	1.005,10	1.730,00
12136		1111360000	BUSANELLI PREST.SERVS.CONTAB.		5,10	0,00	5,10	0,00
12129		1111880000	FORNECEDORES DIVERSOS		1.730,00	1.000,00	1.000,00	1.730,00
14100		1400000000	ATIVO PERMANENTE		3.078,00	0,00	0,00	3.078,00
14200		1403000000	BENS MOVEIS E IMOVEIS		3.078,00	0,00	0,00	3.078,00
14203		1403030000	MOVEIS E UTENSILIOS		178,00	0,00	0,00	178,00
14204		1403040000	MICROCOMPUTADORES, EQTOS PROGR		2.900,00	0,00	0,00	2.900,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE JUNDIAI E REGIÃO (0604)

CNPJ/CPF: 05.454.222/0001-06

End.: AV COMENDADOR ANTONIO BORIN 1701--CAXAMBU - CEP: 13208-641

Município: UF: SP

Emitido em: 13/11/2009

Período: Janeiro a Outubro de 2009

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		41.821,19	2.319,57	2.312,98	41.814,60
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		541,54	2.319,57	2.312,98	534,95
21100		2101000000	FORNECEDORES		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
21088		2101010000	ASSOCIAÇÃO - SETA		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
27550		2110000000	OBRIG. TRAB. PREVIDENCIARIAS		492,95	0,00	0,00	492,95
27558		2110080000	INSS AUTONOMO A RECOLHER		492,95	0,00	0,00	492,95
27600		2112000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		48,59	319,57	312,98	42,00
27601		2112030000	IRRF A RECOLHER		21,00	219,00	240,00	42,00
27602		2112040000	PIS S/REC.FINANC. A RECOLHER		11,75	24,72	12,97	0,00
27603		2112050000	COFINS S/REC.FINANC. A RECOLHER		15,84	75,85	60,01	0,00
28500		2500000000	PATRIMONIO LIQUIDO		41.279,65	0,00	0,00	41.279,65
28510		2501000000	PATRIMONIO SOCIAL		41.279,65	0,00	0,00	41.279,65
28512		2501020000	SUPERAVIT ACUMULADO		41.279,65	0,00	0,00	41.279,65

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE JUNDIAI E REGIÃO (0604)

CNPJ/CPF: 05.454.222/0001-06

End.: AV COMENDADOR ANTONIO BORIN 1701--CAXAMBU - CEP: 13208-641

Município: UF: SP

Emitido em: 13/11/2009

Período: Janeiro a Outubro de 2009

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		3000000000	CONTAS DE RESULTADO		0,00	27.067,50	32.372,32	-5.304,82
31000		3100000000	RECEITAS - DESPESAS		0,00	27.067,50	32.372,32	-5.304,82
31100		3101000000	RECEITAS		0,00	0,00	32.372,32	-32.372,32
31101		3101010000	MENSALIDADES RECEBIDAS		0,00	0,00	24.305,23	-24.305,23
31102		3101020000	RENDA DE APLIC. FINANCEIRAS		0,00	0,00	2.612,79	-2.612,79
31123		3101230000	ACRESCIMO S/ATRASSO - MENSALID.		0,00	0,00	4,30	-4,30
31142		3101420000	1º FORUM DE DESENVOLVIMENTO		0,00	0,00	5.450,00	-5.450,00
33330		3185000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	25.434,12	0,00	25.434,12
33242		3185020000	HONORARIOS PROFISSIONAIS		0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
33243		3185030000	IMPRESSOS E MAT.ESCRIT./CPD		0,00	233,50	0,00	233,50
33264		3185040000	DESPESAS DE CORREIOS		0,00	4,85	0,00	4,85
33247		3185070000	AGUA / LUZ / TELEFONE		0,00	1.111,33	0,00	1.111,33
33252		3185120000	EVENTOS DIVERSOS		0,00	259,75	0,00	259,75
33260		3185200000	OUTRAS DESPESAS		0,00	1.673,55	0,00	1.673,55
33261		3185210000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	151,38	0,00	151,38
33265		3185250000	DESPESAS C/ CARTORIO		0,00	56,70	0,00	56,70
33257		3185570000	DESENVOLVIMENTO/MANUT DE SITE		0,00	1.646,08	0,00	1.646,08
33562		3185620000	SERVIÇOS CONTÁBEIS		0,00	4.256,98	0,00	4.256,98
33564		3185640000	SERVIÇOS DE INFORMATICA		0,00	40,00	0,00	40,00
33270		3186000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	72,98	0,00	72,98
33278		3186020000	PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	12,97	0,00	12,97
33279		3186030000	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	60,01	0,00	60,01
33300		3187000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	496,32	0,00	496,32
33301		3187010000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	491,00	0,00	491,00
33303		3187030000	JUROS PASSIVOS		0,00	5,32	0,00	5,32
33370		3191000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	798,38	0,00	798,38
33371		3191010000	RECUPERACAO DE DESPESAS		0,00	798,38	0,00	798,38
33470		3192000000	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	265,70	0,00	265,70
33471		3192010000	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		0,00	265,70	0,00	265,70

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE JUNDIAI E REGIÃO (0604)

CNPJ/CPF: 05.454.222/0001-06

End.: AV COMENDADOR ANTONIO BORIN 1701--CAXAMBU - CEP: 13208-641

Município: UF: SP

Emitido em: 13/11/2009

Período: Janeiro a Outubro de 2009

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	47.119,42D
PASSIVO	41.814,60C
CONTAS DE RESULTADO	5.304,82C

Diferença	0,00
-----------	------

Resultado do Período	0,00
----------------------	------