

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00022

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: JUNDIAI

UF: SP

Emitido em: 09/11/2011

Período: Abril de 2011

Data do encerramento: 30/04/2011

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		38.882,13	3.616,61	4.390,75	38.107,99
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		35.804,13	3.616,61	4.390,75	35.029,99
11200		1102000000	BANCOS CTA MOVIMENTO		2.254,08	3.450,02	3.090,73	2.613,37
11211		1102110000	BANCO BRADESCO 133.101-9		150,98	3.050,02	2.518,43	682,57
11213		1102130000	BANCO BRADESCO 169.363-8		2.103,10	400,00	572,30	1.930,80
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		33.550,05	166,59	1.300,02	32.416,62
11307		1103070000	BANCO BRADESCO		33.550,05	166,59	1.300,02	32.416,62
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: 00023

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: JUNDIAI

UF: SP

Emitido em: 09/11/2011

Período: Abril de 2011

Data do encerramento: 30/04/2011

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		40.933,37	902,95	360,00	40.390,42
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		973,60	902,95	360,00	430,65
27000		2103000000	OUTRAS CONTAS A PAGAR		370,65	300,00	250,00	320,65
27002		2103020000	FUNDOS EM TRANSITO		300,00	300,00	250,00	250,00
27005		2103050000	OUTRAS CONTAS A PAGAR		70,65	0,00	0,00	70,65
27550		2110000000	OBRIG. TRAB. PREVIDENCIARIAS		602,95	602,95	110,00	110,00
27558		2110080000	INSS AUTONOMO A RECOLHER		602,95	602,95	110,00	110,00
28500		2500000000	PATRIMONIO LIQUIDO		39.959,77	0,00	0,00	39.959,77
28510		2501000000	PATRIMONIO SOCIAL		39.959,77	0,00	0,00	39.959,77
28512		2501020000	SUPERAVIT ACUMULADO		39.959,77	0,00	0,00	39.959,77

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00024

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: JUNDIAI

UF: SP

Emitido em: 09/11/2011

Período: Abril de 2011

Data do encerramento: 30/04/2011

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		3000000000	CONTAS DE RESULTADO		2.051,24	2.790,73	2.559,54	2.282,43
31000		3100000000	RECEITAS - DESPESAS		2.051,24	2.790,73	2.559,54	2.282,43
31100		3101000000	RECEITAS		-6.397,54	0,00	2.066,59	-8.464,13
31101		3101010000	MENSALIDADES RECEBIDAS		-5.700,00	0,00	1.900,00	-7.600,00
31102		3101020000	RENDA DE APLIC. FINANCEIRAS		-697,54	0,00	166,59	-864,13
33330		3185000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		8.248,38	2.746,13	0,00	10.994,51
33242		3185020000	HONORARIOS PROFISSIONAIS		5.850,00	1.950,00	0,00	7.800,00
33247		3185070000	AGUA / LUZ / TELEFONE		360,38	108,13	0,00	468,51
33269		3185290000	INSS S/ SERVICOS PRESTADOS		330,00	110,00	0,00	440,00
33562		3185620000	SERVIÇOS CONTÁBEIS		750,00	250,00	0,00	1.000,00
33564		3185640000	SERVIÇOS DE INFORMATICA		958,00	328,00	0,00	1.286,00
33300		3187000000	DESPESAS FINANCEIRAS		200,40	44,60	0,00	245,00
33301		3187010000	DESPESAS BANCARIAS		200,40	44,60	0,00	245,00
33370		3191000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	492,95	-492,95
33371		3191010000	RECUPERACAO DE DESPESAS		0,00	0,00	492,95	-492,95

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00025

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: JUNDIAI

UF: SP

Emitido em: 09/11/2011

Período: Abril de 2011

Data do encerramento: 30/04/2011

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

Resumo do Balancete

ATIVO	38.107,99D
PASSIVO	40.390,42C
CONTAS DE RESULTADO	2.282,43D

Diferença	0,00
-----------	------

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