

## 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: Março de 2011

Data do encerramento: 31/03/2011

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 10000  |      | 1000000000    | ATIVO                          |      | 39.616,46     | 2.849,45   | 3.583,78    | 38.882,13   |
| 11000  |      | 1100000000    | ATIVO CIRCULANTE               |      | 36.538,46     | 2.849,45   | 3.583,78    | 35.804,13   |
| 11200  |      | 1102000000    | BANCOS CTA MOVIMENTO           |      | 2.624,54      | 2.356,66   | 2.727,12    | 2.254,08    |
| 11211  |      | 1102110000    | BANCO BRADESCO 133.101-9       |      | 349,14        | 1.956,66   | 2.154,82    | 150,98      |
| 11213  |      | 1102130000    | BANCO BRADESCO 169.363-8       |      | 2.275,40      | 400,00     | 572,30      | 2.103,10    |
| 11300  |      | 1103000000    | APLICACOES FINANCEIRAS         |      | 33.913,92     | 492,79     | 856,66      | 33.550,05   |
| 11307  |      | 1103070000    | BANCO BRADESCO                 |      | 33.913,92     | 492,79     | 856,66      | 33.550,05   |
| 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: Março de 2011

Data do encerramento: 31/03/2011

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 20000  |      | 2000000000    | PASSIVO                      |      | 40.933,37     | 110,00     | 110,00      | 40.933,37   |
| 21000  |      | 2100000000    | PASSIVO CIRCULANTE           |      | 973,60        | 110,00     | 110,00      | 973,60      |
| 27000  |      | 2103000000    | OUTRAS CONTAS A PAGAR        |      | 370,65        | 0,00       | 0,00        | 370,65      |
| 27002  |      | 2103020000    | FUNDOS EM TRANSITO           |      | 300,00        | 0,00       | 0,00        | 300,00      |
| 27005  |      | 2103050000    | OUTRAS CONTAS A PAGAR        |      | 70,65         | 0,00       | 0,00        | 70,65       |
| 27550  |      | 2110000000    | OBRIG. TRAB. PREVIDENCIARIAS |      | 602,95        | 110,00     | 110,00      | 602,95      |
| 27558  |      | 2110080000    | INSS AUTONOMO A RECOLHER     |      | 602,95        | 110,00     | 110,00      | 602,95      |
| 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: Março de 2011

Data do encerramento: 31/03/2011

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta               | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|-----------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 30000  |      | 3000000000    | CONTAS DE RESULTADO         |      | 1.316,91      | 2.727,12   | 1.992,79    | 2.051,24    |
| 31000  |      | 3100000000    | RECEITAS - DESPESAS         |      | 1.316,91      | 2.727,12   | 1.992,79    | 2.051,24    |
| 31100  |      | 3101000000    | RECEITAS                    |      | -4.404,75     | 0,00       | 1.992,79    | -6.397,54   |
| 31101  |      | 3101010000    | MENSALIDADES RECEBIDAS      |      | -4.200,00     | 0,00       | 1.500,00    | -5.700,00   |
| 31102  |      | 3101020000    | RENTA DE APLIC. FINANCEIRAS |      | -204,75       | 0,00       | 492,79      | -697,54     |
| 33330  |      | 3185000000    | DESPESAS ADMINISTRATIVAS    |      | 5.607,46      | 2.640,92   | 0,00        | 8.248,38    |
| 33242  |      | 3185020000    | HONORARIOS PROFISSIONAIS    |      | 3.900,00      | 1.950,00   | 0,00        | 5.850,00    |
| 33247  |      | 3185070000    | AGUA / LUZ / TELEFONE       |      | 249,46        | 110,92     | 0,00        | 360,38      |
| 33269  |      | 3185290000    | INSS S/ SERVICOS PRESTADOS  |      | 220,00        | 110,00     | 0,00        | 330,00      |
| 33562  |      | 3185620000    | SERVIÇOS CONTÁBEIS          |      | 500,00        | 250,00     | 0,00        | 750,00      |
| 33564  |      | 3185640000    | SERVIÇOS DE INFORMATICA     |      | 738,00        | 220,00     | 0,00        | 958,00      |
| 33300  |      | 3187000000    | DESPESAS FINANCEIRAS        |      | 114,20        | 86,20      | 0,00        | 200,40      |
| 33301  |      | 3187010000    | DESPESAS BANCARIAS          |      | 114,20        | 86,20      | 0,00        | 200,40      |

**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: Março de 2011

Data do encerramento: 31/03/2011

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

**Resumo do Balancete**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| ATIVO               | 38.882,13D |
| PASSIVO             | 40.933,37C |
| CONTAS DE RESULTADO | 2.051,24D  |

---

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

---

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

---