

AGENCIA DESENVOLVIMENTO ITAPECERICA DA SERRA E REGIAO

A T I V O

CIRCULANTE	VALORES
Caixa	2.090,45
Banco do Brasil S/A –	25.017,99
Aplicação – Banco do Brasil	14.055,02
TOTAL DO CIRCULANTE	41.163,46

A T I V O P E R M A N E N T E

IMOBILIZADO	VALORES
Moveis e Utensílios	14.304,95
Computadores e Periféricos	849,40
TOTAL DO IMOBILIZADO	15.154,35
TOTAL DO ATIVO	56.317,81

P A S S I V O

PATRIMÔNIO	VALORES
Superávit do acumulado	62.420,83
Déficit do exercício	(6.103,02)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.317,81
T O T A L D O P A S S I V O	56.317,81

R E C E I T A S

RECEITAS	VALORES
Receitas de Aplicação	101.443,83
TOTAL DA RECEITAS	101.443,83

D E S P E S A S

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	VALORES
Salários	2.457,00
Indenização Trabalhista	1.005,70
Previdência Social	985,25
FGTS	75,06
G.R.F.C.	112,54
Vale Transporte	186,00
Pis Sobre Folha de Pagamento	23,60
Contribuição Sindical	63,28
Imposto de Renda Retido na Fonte	457,55
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	5.365,98

D E S P E S A S G E R A I S

DESPESAS GERAIS	VALORES
Consumo de Luz	521,01
Consumo de água	73,60
Impressos, Papelaria, etc.	2.029,17
Produtos de Limpeza e Higiene	47,84
Locação de Equipamentos	2.120,00
Despesas com Correios e Malotes	291,60
Despesas Diversas	15,60
Copa e Cozinha	71,09
Juros e Multas	17,20
Anuncio e Publicações	105,00
Despesas com Bancarias	391,27
C.P.M.F.	372,25
Despesas c/Combustíveis	480,00
Honorário Contábil	2.113,15
Honorário Advocatício	750,00
Despesas c/Viagens/Seminarios	170,93
Cartório	241,35
I.P.T.U.	256,28
Despesas com Refeição	392,05
Manutenção de Veículos	4.371,20
Serviços de Terceiros – PJ	68.785,97
Ajuda de Custo	1.200,00
Festas e Eventos	1.407,00
Serviços de Terceiros – PF	9.665,50
Doações e Brindes	6.035,96
Impostos e taxas	255,85
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS	102.180,87
T O T A L D A S D E S P E S A S	107.546,85

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO DE 01/01/2005 A 31/12/2005	
--	--

TOTAL DAS RECEITAS	101.443,83
TOTAL DAS DESPESAS	107.546,85
RESULTADO LÍQUIDO	(6.103,02)

JOÃO ANTONIO VALERIO
PRESIDENTE

EUZEBIO APARECIDO DOS SANTOS
TECNICO. CONTABIL