

# AGENCIA DESENVOLVIMENTO ITAPEKERICA DA SERRA E REGIAO

## A T I V O

CIRCULANTE	VALORES
Caixa	492,82
Banco do Brasil S/A –	1.316,66
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>	<b>1.809,48</b>

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

IMOBILIZADO	VALORES
Maquinários	4.518,00
Moveis e Utensílios	25.294,23
Instalações	2.141,00
Computadores e Periféricos	11.474,64
<b>TOTAL DO IMOBILIZADO</b>	<b>43.427,87</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>45.237,35</b>

## P A S S I V O

PATRIMÔNIO	VALORES
Superávit do acumulado	56.317,81
Déficit do exercício	(11.080,46)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.237,35
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>45.237,35</b>

**R E C E I T A S**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALORES</b>
Receita de Aplicações	1.082,62
Recebimentos de doações	149.514,06
<b>TOTAL DA RECEITAS</b>	<b>150.596,68</b>

**D E S P E S A S**

<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>VALORES</b>
Cofins	227,83
Imposto de Renda Retido na Fonte	2.651,79
Bolsa Estagio	7.923,60
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>10.803,22</b>

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

<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>VALORES</b>
Consumo de Luz	834,98
Consumo de água	155,95
Conservação de Bens Imóveis	21.740,30
Aluguel	13.095,16
Impressos e Papelaria, etc.	2.732,25
Produto de Limpeza e Higiene	1.041,79
Associação da classe	4,25
Despesas com Correios e Malotes	259,81
Conta Telefônica	606,09
Despesas Diversas	4.489,03
Copa e Cozinha	69,60
Seguros	822,47
Juros e Multas	299,25
Anúncios e Publicações	2.550,00
Despesas com Bancarias	892,93
C.P.M.F.	726,97
Despesas c/Combustíveis	197,46
Estacionamento e Pedágios	187,00
Honorário Contábil	690,18
Cartório	50,40
Despesas com Refeição	189,50
Serviços de Terceiros – PJ	82.802,67
Ajuda de Custo	480,00
Festas e Eventos	53,78
Serviços de terceiros – PF	2.323,10
Doações e Brindes	13.389,00
Bens de Pequeno Valor	190,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS GERAIS</b>	<b>150.873,92</b>
<b>T O T A L D A S D E S P E S A S</b>	<b>161.677,14</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO DE 01/01/2006 A 31/12/2006**

<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>150.596,68</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>161.677,14</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>(11.080,46)</b>

**HAROLDO CASTELLO BRANCO**  
**PRESIDENTE**

**EUZEBIO APARECIDO DOS SANTOS**  
**TECNICO. CONTABIL**

**FREDERICO ALVES OLIVEIRA NETO**  
**PRESIDENTE CONSELHOR FISCAL**