

AGENCIA DESENVOLVIMENTO ITAPECERICA DA SERRA E REGIAO

A T I V O

CIRCULANTE	VALORES
Caixa	1.611,43
Banco do Brasil S/A –	16.758,59
TOTAL DO CIRCULANTE	18.370,02

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

IMOBILIZADO	VALORES
Maquinários	4.829,00
Moveis e Utensílios	44.833,19
Instalações	9.281,00
Equipamentos p/Escritório	599,00
Computadores e Periféricos	61.981,57
TOTAL DO IMOBILIZADO	121.523,76
TOTAL DO ATIVO	139.893,78

P A S S I V O

PATRIMÔNIO	VALORES
Superávit do acumulado	46.072,35
Superávit do exercício	93.821,43
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	139.893,78
TOTAL DO PASSIVO	139.893,78

R E C E I T A S

RECEITAS	VALORES
Subvenção Municipal	180.000,00
Recebimentos de doações	96.679,58
Receita Serviços Prestados	104.564,95
TOTAL DA RECEITAS	381.244,53

D E S P E S A S

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	VALORES
Abono Salarial	225,00
Encargos de INSS	10.609,44
Encargos do FGTS	4.005,80
Indenização Trabalhista	775,56
Verba de Representação	28.000,00
Uniformes e Vestimentas	1.092,00
Salário e Ordenados	45.379,63
Vale Transporte	503,20
Contribuição Sindical	203,03
Pis s/Folha de Pagamento	303,03
Bolsa Estagio	5.701,00
Cofins	2.139,99
Imposto de Renda Retido na Fonte	5.532,89
Gratuidade - Bolsa Educação	32.962,54
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	137.433,11

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

DESPESAS GERAIS	VALORES
Serviços Prestados – Pessoa Jurídica	1.374,77
Serviços Prestados – Pessoa Física	40.884,73
Consumo de Água	281,08
Alugueis	68.870,39
Assistência Contábil	2.852,20
Combustíveis e Lubrificantes	854,02
Copa e Cozinha	2.958,57
Cursos Diversos	438,68
Despesas c/Correios	300,45
Consumo de Luz	4.735,42
Lanches e Refeição	152,54
Conservação de Bens e Imóveis	476,14
Conservação de instalações	1.688,28
Estacionamento e Pedágios	84,80
Material p/ Limpeza e Higiene	1.310,12
Manutenção e Reparos	3.121,68
Material de Escritório	9.306,78
Outras Despesas	450,00
Seguros	2.493,98
Material de Consumo	114,40
Telefone	4.828,10
Despesas com Cartório	22,75
Despesa Bancaria	679,00
CPMF	1.378,93
Juros e Multas	46,88
Bens de Pequeno valor	285,30
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS	149.989,99
T O T A L D A S D E S P E S A S	287.423,10

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO DE 01/01/2007 A 31/12/2007

TOTAL DAS RECEITAS	381.244,53
TOTAL DAS DESPESAS	287.423,10
RESULTADO LÍQUIDO	93.821,43

HAROLDO CASTELLO BRANCO JUNIOR
PRESIDENTE

EUZEBIO APARECIDO DOS SANTOS
TECNICO. CONTABIL

FREDERICO ALVES OLIVEIRA NETO
PRESIDENTE CONSELHOR FISCAL