

BALANÇO PATRIMONIAL

0154 ASSOCIAÇÃO GESTÃO CULTURAL NO INTERIOR PAULISTA

CNPJ: 08.025.817/0001-26

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2012

ATIVO	Saldo em: 31/12/2012	Saldo em: 31/12/2011
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONÍVEL		
BENS NUMERÁRIOS		
CAIXA - GERÊNCIA	1.267,38 D	1.263,85 D
BENS NUMERÁRIOS	1.267,38 D	1.263,85 D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
BANCO BRASIL S/A - 1016-2	350,67 D	11.112,25 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.171,46 D	0,00
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - 199-5	5.152,82 D	13.590,84 C
BANCO BRADESCO S.A AG. 0260 05 4001	6.564,15 C	6.818,72 C
BANCO DO BRASIL S/A - C/OFICINAS	703,65 D	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. 6190-5	1.403,38 D	0,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	29.217,83 D	9.297,31 C
VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		
OUTROS CRÉDITOS		
TÍTULOS A RECEBER	0,00	60.000,00 D
CHEQUES EM COBRANÇA	7.803,08 C	0,00
TITULO CAPITALIZAÇÃO	1.033,76 D	479,60 D
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	293,44 D	0,00
ADIANTAMENTOS SALARIAIS	250,00 D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	6.225,88 C	60.479,60 D
IMPOSTOS A RECUPERAR		
INSS A COMPENSAR	506,09 D	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	506,09 D	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		
JUROS S/ EMPRÉSTIMOS	364,66 D	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	364,66 D	0,00
ATIVO PERMANENTE		
IMOBILIZADO		
BENS		
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERC	20.956,73 D	838,40 D
INSTALAÇÕES	10.915,00 D	7.925,00 D
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	5.861,43 D	3.166,74 D
EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS	10.464,30 D	6.097,50 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.337,43 D	10.231,41 D
VEÍCULOS	40.000,00 D	0,00
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	250,60 D	121,60 D
MATERIAS PARA APRIMORAMENTO CULTURAL	661,55 D	278,55 D
OBRAS CULTURAIS	7.266,95 D	7.116,95 D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	179,00 D	0,00
BIBLIOTECA	540,00 D	0,00
BENS	108.432,99 D	35.776,15 D
Total do ATIVO	133.563,07 D	88.222,29 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0154 ASSOCIAÇÃO GESTÃO CULTURAL NO INTERIOR PAULISTA

CNPJ: 08.025.817/0001-26

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2012

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2012	Saldo em: 31/12/2011
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		
CONTAS A PAGAR		
SANTANDER BUSINESS - CARTAO CREDITO	2.968,12 C	1.267,48 C
BANCO BRADESCO S/A - OP.CAP.GIRO	0,00	18.207,14 C
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	0,00	1.143,34 C
CONTAS A PAGAR	2.968,12 C	20.617,96 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
PIS A RECOLHER	24,71 C	0,00
IR A PAGAR	280,31 C	46,74 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	305,02 C	46,74 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.250,02 C	0,00
INSS A RECOLHER	37.845,16 C	9.151,79 C
FGTS A RECOLHER	494,30 C	0,00
CONTRIB. E MENS. SINDICAL A RECOLHER	36,23 C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	39.625,71 C	9.151,79 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		
EMPRESTIMOS		
BANCO SANTANDER S/A-REALGIRO	40.875,69 C	10.223,78 C
INSS / PARCELAMENTO	0,00	9.598,12 C
EMPRESTIMOS	40.875,69 C	19.821,90 C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		
VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
TÍTULOS A PAGAR	0,00	12.120,00 C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	12.120,00 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
RESERVAS		
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		
SUPERÁVIT ACUMULADO	57.350,70 C	34.026,07 C
(-) DÉFICIT ACUMULADOS	7.562,17 D	7.562,17 D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	49.788,53 C	26.463,90 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	133.563,07 C	88.222,29 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0154 ASSOCIAÇÃO GESTÃO CULTURAL NO INTERIOR PAULISTA

CNPJ: 08.025.817/0001-26

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2012

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2012 conforme documentação apresentada.

SAMIR HENRIQUE ABOU KARNIB

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 16175923

CPF: 063.312.348-02

ORIGEM CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 11.625.541/0001-21

CRC: 1SP16022800

ANTONIO OVIDIO FIORAVANTE

FUNÇÃO: DIRETOR CONTABIL

CPF: 114.754.328-36

TC/CRC: 1SP1602280-0