

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

ATIVO		PASSIVO	
Ativo Circulante	49.628,08	Passivo Circulante	179.965,53
*Disponível	1.099,78	*Obrigações Sociais e Trabalhistas	92.989,55
Caixa	1.099,78	Salários a Pagar	35.789,26
*Bancos com Movimento	38.099,09	Férias a Pagar	45.181,49
Santander c/c 1741-4	7.186,59	INSS a Recolher	6.137,97
Banco Itau 09235-4 (CONTA COM RESTRIÇÃO)	10.387,06	Contribuição Sindical a Recolher	62,50
Banco do Brasil c/c 04.002258-6 (RESTR)	47,20	FGTS a Recolher	4.967,82
Banco Itau 09663-7 (CONTA COM RESTRIÇÃO)	8.096,05	PIS s/ Folha de Pagamento a Recolher	850,51
Banco do Brasil 36.106-2	6,66	*Impostos a Recolher	7.112,50
Banco Itau 03111-8 (CONTA COM RESTRIÇÃO)	12.375,53	IRRF s/ Salários a Recolher	6.594,39
*Bancos com Aplicações	4.378,71	IRRF s/ Notas Fiscais a Recolher	180,07
Aplicação Banco do Brasil 2258-6 (RESTR)	4.378,71	ISS a Recolher	338,04
*Outros Créditos	6.050,50	*Outras Obrigações	44.578,93
Contas a Receber	1.548,00	Contas a Pagar	12.675,63
Adiantamento a prestadores de Serviços	4.502,50	Bancos conta Credora	17.466,40
Ativo Não Circulante	227.421,67	Cheques a Compensar	3.608,97
*Imobilizado	335.120,56	Serviços Profissionais a Pagar	10.827,93
Aparelhos de Comunicação	7.869,97	*Projetos a Desenvolver	35.284,55
Aparelhos de Som	8.556,41	Projetos a Desenvolver - FIES	12.375,53
Equipamentos de Escritório	2.519,70	Projetos a Desenvolver CLIC	8.096,05
Ferramentas e Acessórios	205,56	Projetos a Desenvolver Capacitação	10.387,06
Máquinas e Equipamentos	32.274,83	Projetos a Desenv. Ponto de Cultura	4.425,91
Móveis e Utensílios	109.827,92	Passivo Não Circulante	7.320,67
Instalações e Obras Próprias	131.328,57	*ISS	7.320,67
Equipamentos de Computação	42.537,60	ISS	7.320,67
*Imobilizado Emenda Parlamentar	75.797,38	*Patrimônio Social	89.763,55
Bens Emenda Parlamentar - Comput e Perif	42.258,99	Patrimônio Social	59.207,51
Bens Emenda Parlamentar - Maq. e Equip.	24.882,99	Superavit/Deficit	(94.327,03)
Bens Emenda Parlamentar - Móveis e Utens	8.655,40	Doações Patrimoniais	124.883,07
*Depreciação	(183.496,27)	*	*
Aparelhos de Comunicação	(7.694,24)	*	*
Aparelhos de Som	(5.557,72)	*	*
Equipamentos de Escritório	(2.280,78)	*	*
Ferramentas e Acessórios	(205,56)	*	*
Máquinas e Equipamentos	(28.584,16)	*	*
Móveis e Utensílios	(26.632,12)	*	*
Instalações e Obras Próprias	(25.451,66)	*	*
Equipamentos de Computação	(28.537,62)	*	*
Emenda - Comput. e Periféricos	(32.872,57)	*	*
Emenda - Maq. e Equipamentos	(19.070,47)	*	*
Emenda - Mov. Utensílios	(6.609,37)	*	*
TOTAL DO ATIVO	277.049,75	TOTAL DO PASSIVO	277.049,75

São Paulo, 31 de Dezembro de 2012

Presidente

Maria Lucia Ribeiro Capobianco Porto

CPF: 011.762.838-71

Tesoureiro

Roberto Carvalho Rochlitz

CPF: 008.626.658-68

Técnico em Contabilidade

Catherine Jean Marcouizos

CRC: 1SP229095/O-1