

ANEXO Nº 20

Relatório Anual das ações realizadas

META:

ANEXOS ADMINISTRATIVOS

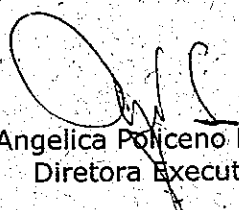
Declaração sobre o não pagamento de ajuda de custo pagas aos Membros do Conselho de Administração

ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA
RUA FLORIANO PEIXOTO, 490, CENTRO, BRODOWSKI-SP, CEP: 14.340-000 FONE: (16) 3664-6644
CNPJ: 01.845.656/0001-78

DECLARAÇÃO

A Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari representada nesta pela sua Diretora Executiva Angelica Policeno Fabbri, declara para os devidos fins de direito que no período de **14/Julho/2011 a 31/dezembro/2011**, não ocorreram pagamentos a título de ajuda de custo aos membros do Conselho de Administração.

Brodowski, 25 de janeiro de 2012


Angelica Policeno Fabbri
Diretora Executiva

ANEXO Nº 21

Relatório Anual das ações realizadas

META:

ANEXOS ADMINISTRATIVOS

Demonstrativo de Conciliação Bancária

Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari - Organização Social de Cultura

CNPJ 01.845.656/0001-78

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - POSIÇÃO EM 31/12/2011
REPASSES, CAPTAÇÕES E DESEMBOLSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2011

Meses	Desembolsos Contrato de Gestão	Repasse Contrato de Gestão	Recursos Captados	Estornos / Devoluções De Desembolsos Financeiros	Desembolsos Recursos Captados	Receitas Financeiras Captação	Receitas Financeiras C. Gestão	IRRF, IOF S/ Aplic. Financeiras e Tarifas C Gestão (+) Conta Captação	Outros Rendimentos Financeiros	Entradas de Recursos a Identificar
Janeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fevereiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Março	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abril	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Junho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Julho	13.526,40	1.146.240,95	-	1.427,85	-	-	5.118,95	20,06	-	-
Ago	443.398,43	1.800.000,00	9.181,00	2.096,02	-	10,88	12.228,44	1.225,16	-	-
Setembro	413.162,15	-	-	2.526,51	-	72,93	20.943,60	1.763,67	-	-
Outubro	650.890,87	-	-	2.211,93	-	68,68	14.835,60	2.735,04	-	126,00
Novembro	515.719,85	1.485.239,05	-	3.841,47	-	67,05	12.130,50	6.640,25	-	(126,00)
Dezembro	832.435,49	-	-	4.106,95	-	70,88	18.072,14	2.396,03	-	-
TOTAL	2.869.133,19	4.431.480,00	9.181,00	16.210,73	-	290,42	83.329,23	14.780,21	-	-

Desembolsos Diversos Contrato de Gestão + Captação	2.852.922,46
Desembolsos - IRRF s/ Aplicações Financeiras e Outras Tarifas	14.780,21
Total de Desembolsos	2.867.702,67

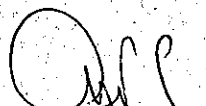
COMPOSIÇÃO FINANCEIRA - PARTINDO DOS SÁLDOS DISPONÍVEIS NA DATA DE 14/07/2011	
Saldo Bancário da C/C Contrato de Gestão 6038-0	-
Saldo Bancário da Conta Aplicação CG 6038-0	-
Sd Bancário da Conta Aplicação Fundo de Reserva Contrato de Gestão 575-4	-
Sd Bancário da Conta Aplicação Reserva de Contingência Contrato de Gestão 631-9	-
Saldo da conta Caixa	-
Saldo Bancário da C/C Captação 600-9	-
Saldo Bancário da Conta Aplicação Captação 600-9	-
Total de Recursos Disponíveis	-
Repasse Recebidos do Contrato de Gestão até 31/12/11	4.431.480,00
(+) Entradas de Recursos Captados C/C Captação até 31/12/11	9.181,00
(+) Ganho Bruto s/ Aplicações Financeiras C. Gestão + Captação e Outros Rendimentos até 31/12/11	83.619,65
(+) Entradas de Recursos a Identificar até 31/12/11	-
(-) IRRF S/ Aplicações Financeiras Contrato de Gestão + Captação e Tarifas até 31/12/11	(14.780,21)
(-) Desembolsos Diversos (Deduzido o valor Total da Coluna Estornos/Devol. Desembolsos Financ.)	(2.852.922,46)
(=) Sobra Financeira em 31/12/11 (A)	1.656.577,98

Saldo Bancário da C/C Contrato de Gestão 6038-0 em 31/12/11	3.553,21
Saldo Bancário da Conta Aplicação CG 6038-0 em 31/12/11	1.325.063,37
Sd Bancário da Conta Aplicação Fundo de Reserva Contrato de Gestão 575-4 em 31/12/11	273.112,37
Sd Bancário da Conta Aplicação Reserva de Contingência Contrato de Gestão 631-9 em 31/12/11	45.421,52
Saldo da conta Caixa em 31/12/11	-
Saldo Bancário da C/C Captação 600-9 em 31/12/11	-
Saldo Bancário da Conta Aplicação Captação 600-9 em 31/12/11	9.427,51
Total de Recursos Disponíveis (Cx + Bcos) em 31/12/11 (B)	1.656.577,98

Diferenças (A - B)	-
---------------------------	----------

Bródowski, 25 de Janeiro de 2012


Luiz Antonio Bergamo
Diretor Administrativo Financeiro


Angelica Polceno Fabbri
Diretora Executiva

Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari - Organização Social de Cultura
CNPJ 01.845.656/0001-78
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - POSIÇÃO EM 31/10/2011
REPASSES, CAPTAÇÕES E DESEMBOLSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 29/2008

Meses	Desembolsos Contrato de Gestão	Repasse Contrato de Gestão	Recursos Captados	Estornos / Devoluções De Desembolsos Financeiros	Desembolsos Recursos Captados	Receitas Financeiras Captação	Receitas Financeiras C. Gestão	IRRF, IOF S/ Aplic. Financeiras e Tarifas C Gestão (+) Conta Captação	Outros Rendimentos Financeiros
Janeiro	437.137,72	-	-	1.627,28	-	170,35	10.469,22	1.547,13	1,25
Fevereiro	317.732,38	-	-	2.116,73	2.220,00	159,13	6.855,44	1.642,75	-
Março	543.247,59	2.744.093,00	-	3.355,97	-	171,89	24.583,10	1.223,42	-
Abril	530.321,91	-	7.470,00	2.069,82	2.702,00	167,77	22.264,09	2.406,27	-
Mai	620.737,44	-	-	3.275,52	-	224,62	20.924,25	11.617,47	-
Junho	817.436,82	1.044.907,00	-	4.619,56	-	218,74	21.531,99	2.440,46	-
Julho	737.108,21	-	-	2.558,17	-	105,56	9.161,53	6.164,30	-
Agosto	6.877,57	-	-	6.877,57	-	-	2.282,89	42,85	-
Setembro	-	-	-	567,28	-	-	2.038,37	-	-
Outubro	27,25	-	-	148,95	-	-	1.733,24	2.183,90	-
Novembro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dezembro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4.010.626,89	3.789.000,00	7.470,00	27.216,85	4.922,00	1.218,06	121.844,12	29.268,55	1,25

Desembolsos Diversos Contrato de Gestão + Captação	3.988.332,04
Desembolsos - IRRF s/ Aplicações Financeiras e Outras Tarifas	29.268,55
Total de Desembolsos	4.017.600,59

COMPOSIÇÃO FINANCEIRA - PARTINDO DOS SALDOS DISPONÍVEIS NA DATA DE 31/12/2010

Saldo Bancário da C/C Contrato de Gestão 574-0	2.061,71
Saldo Bancário da Conta Aplicação CG 574-6	1.004.673,11
Sd Bancário da Conta Aplicação Fundo de Reserva Contrato de Gestão 575-4	345.976,15
Sd Bancário da Conta Aplicação Reserva de Contingência Contrato de Gestão 631-9	88.651,14
Saldo da conta Caixa	-
Saldo Bancário da C/C Captação 600-9	-
Saldo Bancário da Conta Aplicação Captação 600-9	-
Total de Recursos Disponíveis	26.019,70
Repasse Recebidos do Contrato de Gestão até 31/10/11	1.467.381,81
(+) Entradas de Recursos Captados C/C Captação até 31/10/11	3.789.000,00
(+) Ganho Bruto s/ Aplicações Financeiras C. Gestão + Captação e Outros Rendimentos até 31/10/11	7.470,00
(-) IRRF S/ Aplicações Financeiras Contrato de Gestão + Captação e Tarifas até 31/10/11	123.063,43
(-) Desembolsos Diversos (Deduzido o valor Total da Coluna Estornos/Devol. Desembolsos Financ.)	(29.268,55)
(=) Sobra Financeira (A) - Vide Quadro "Término do Contrato - Destinação dos Recursos"	(3.988.332,04)
	1.369.314,65

Saldo Bancário da C/C Contrato de Gestão 574-0 em 31/10/2011	567,28
Saldo Bancário da Conta Aplicação CG 574-6 em 31/10/2011	846.228,25
Sd Bancário da Conta Aplicação Fundo de Reserva Contrato de Gestão 575-4 em 31/10/2011	361.754,85
Sd Bancário da Conta Aplicação Reserva de Contingência Contrato de Gestão 631-9 em 31/10/2011	131.239,88
Saldo da conta Caixa em 31/10/2011	-
Saldo Bancário da C/C Captação 600-9 em 31/10/2011	-
Saldo Bancário da Conta Aplicação Captação 600-9 em 31/10/2011	-
Total de Recursos Disponíveis (Cx + Bcos) (B)	29.524,39
	1.369.314,65

Diferenças (A - B)

TÉRMINO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 29/2008 - DESTINAÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS

ORIGEM	Saldo Inicial	DESTINO	Movimentado	Saldo até: 28/10/11
Conta Aplicação CG 574-6	846.228,25	Conta Corrente CG 574-6	623.721,83	222.506,42
Conta Aplicação Fundo de Reserva CG 575-4	361.754,85	Conta Corrente CG 574-6	361.754,85	-
Conta Aplic. Reserva Contingência CG 631-9	131.239,88	Conta Corrente CG 574-6	131.239,88	-
Conta Aplic. Captação CG 600-9	29.524,39	Conta Corrente CG 574-6	29.524,39	-
Conta Corrente CG 574-6	1.146.240,95	Conta Corrente CG 003/2011 - 6766-0	1.146.240,95	-
Conta Corrente CG 574-6	567,28			567,28
TOTAL DE RECURSOS DEVOLVIDOS À SEC EM 28/10/11 VIA DEPÓSITO EM C/C BCO BRASIL S/A AG. 1897-X C/C 100.920-6				223.073,70
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 029/2008, EM PODER DA O.S., NA DATA DE 31/10/2011				

Brodowski, 25 de Janeiro de 2012

Luiz Antonio Bergamo
Diretor Administrativo Financeiro

Angélica Poldeno Pabon
Diretora Executiva

ANEXO Nº 22

Relatório Anual das ações realizadas

META:

ANEXOS ADMINISTRATIVOS

Demonstrativo integral das receitas e despesas

CONTRATOS DE GESTÃO

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI
ENTIDADES GERENCIADAS: MUSEU CASA DE PORTINARI (BRODOWSKI-SP)
M.H.P. ÍNDIA VANUÍRE (TUPÃ-SP)
MUSEU DE ESCULTURAS FELÍCIA LÉIRNER (CAMPOS DO JORDÃO)

CNPJ: 01.845.656/0001-78

ENDEREÇO E CEP: RUA FLORIANO PEIXOTO, 490, CENTRO, BRODOWSKI-SP, CEP. 14.340-000.

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: ANGELICA POLICENO FABBRI

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Fomento e a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços na área cultural.

EXERCÍCIO: 2011 - **PERÍODO:** 14 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 003/2011	14/07/11	14/07/2011 A 30/11/2015	38.732.790,00
Aditamento nº 1	25/10/11	14/07/2011 A 30/11/2015	261.690,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Estadual - C. de Gestão	1.146.240,95	658	15/07/2011	1.146.240,95
Estadual - C. de Gestão	1.800.000,00	201.108.240.020.347	25/08/2011	1.800.000,00
Estadual - C. de Gestão	1.223.549,05	201.111.220.020.680	23/11/2011	1.223.549,05
Estadual - C. de Gestão	261.690,00	201.111.250.027.159	28/11/2011	261.690,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (E CAPTAÇÕES)				83.619,65
TOTAL				4.515.099,65
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS (CAPTADOS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				9.181,00

(1) Verba: Federal ou Estadual.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social:

ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 2.867.702,67 (Dois Milhões Oitocentos e Sessenta e Sete Mil Setecentos e Dois Reais e Sessenta e Sete Centavos).

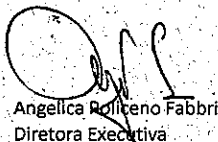
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R\$
Despesas Administrativas/Materiais	14/07/11 a 31/12/11	Estadual	1.015.220,44
Despesas com Pessoal/Encargos	14/07/11 a 31/12/11	Estadual	877.251,90
Despesas Financeiras/Tributárias	14/07/11 a 31/12/11	Estadual/Próprios	90.211,71
Despesas c/ Ativ.Técnicas/Prog.Cultural	14/07/11 a 31/12/11	Estadual	862.146,15
Aquisição de Imobilizado	14/07/11 a 31/12/11	Estadual	22.872,47
TOTAL DAS DESPESAS			2.867.702,67
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			1.656.577,98
VALOR DEVOLVIDO AO CONTRATANTE			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			1.656.577,98

(2) Verba: Federal, Estadual e Recursos Próprios.

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público contratante.

Brodowski, 25 de Janeiro de 2012


Angelica Policeno Fabbri
Diretora Executiva

CONTRATOS DE GESTÃO

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

CONTRATANTE:

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

CONTRATADA:

ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI

ENTIDADES GERENCIADAS:

M.H.P. BERNARDINO DE CAMPOS (AMPARO-SP)
MUSEU CASA DE PORTINARI (BRODOWSKI-SP)
M.H.P. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES (GUARATINGUETÁ-SP)
M.H.F.P. MONTEIRO LOBATO (TAUBATÉ-SP)
M.H.P. INDIA VANUÍRE (TUPÁ-SP)
MUSEU DE ESCULTURAS FÉLIX LEIRNER (CAMPOS DO JORDÃO)

CNPJ: 01.845.656/0001-78

ENDEREÇO E CEP: RUA FLORIANO PEIXOTO, 490, CENTRO, BRODOWSKI-SP, CEP. 14.340-000.

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: ANGELICA POLICENO FABBRI

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Fomento e a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços na área cultural.

EXERCÍCIO: 2011 - PERÍODO: 01 DE JANEIRO A 31 DE OUTUBRO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 29/2008	14/07/08	14/07/2008 A 13/07/2011	12.000.000,00
Aditamento nº 1	19/01/09	14/07/2008 A 13/07/2011	14.800.000,00
Aditamento nº 2	23/07/09	14/07/2008 A 13/07/2011	15.241.425,00
Aditamento nº 3	04/02/10	14/07/2008 A 13/07/2011	17.411.425,00
Aditamento nº 4	07/05/10	14/07/2008 A 13/07/2011	18.535.584,45
Aditamento nº 5	01/12/10	14/07/2008 A 13/07/2011	18.936.894,45
Aditamento nº 6	18/02/11	14/07/2008 A 13/07/2011	19.980.987,45
Aditamento nº 7	19/05/11	14/07/2008 A 13/07/2011	19.825.894,45

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Estadual - C. de Gestão	2.744.093,00	201.103.010.031.298	02/03/2011	2.744.093,00
Estadual - C. de Gestão	1.044.907,00	201.106.010.044.934	03/06/2011	1.044.907,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (E CAPTAÇÕES)				123.063,43
TOTAL				3.912.063,43
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS (CAPTADOS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				7.470,00

(1) Verba: Federal ou Estadual.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social:

ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 4.017.600,59 (Quatro Milhões Dezentete Mil Seiscentos Reais e Cinquenta e Nove Centavos):

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO - R\$
Despesas Administrativas/Materiais	01/01/11 a 30/09/11	Estadual	1.138.759,45
Despesas com Pessoal/Encargos	01/01/11 a 30/09/11	Estadual	1.134.099,82
Despesas Financeiras/Tributárias	01/01/11 a 30/09/11	Estadual/Próprios	153.175,65
Despesas c/ Ativ.Técnicas/Prog.Cultural	01/01/11 a 30/09/11	Estadual/Próprios	1.495.330,23
Aquisição de Imobilizado	01/01/11 a 30/09/11	Estadual	96.235,44
TOTAL DAS DESPESAS			4.017.600,59
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			1.369.314,65
VALOR DEVOLVIDO AO CONTRATANTE			1.369.314,65
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			

Vide Nota (1)

(2) Verba: Federal, Estadual e Recursos Próprios.

Nota (1): Na data de 13/07/11 a Organização Social dispunha de um Saldo de Recursos Disponíveis no valor de R\$ 1.422.062,89, sendo que nesta mesma data em decorrência da celebração de um novo Contrato de Gestão de nº 003/2011 (Vigente de 14/07/11 a 30/11/15), do valor citado, transferiu-se o valor de R\$ 1.246.240,95 para uma nova conta corrente de nº 6038-0, Agência 6766-0 Banco do Brasil S/A, vinculada a este novo contrato. Assim restou do CG 029/2008 o valor R\$ 275.821,94, devendo parte deste valor ainda ser utilizado para amortização de obrigações assumidas em decorrência deste mesmo CG. Portanto entre a data de 14/07/11 a 28/10/11 ocorreram os devidos desembolsos, reembolsos e ganhos financeiros decorrentes deste recurso estar em conta aplicação. Na data de 28/10/11 a Organização Social dispunha de um Saldo de Recursos Disponíveis do CG 29/2008 de R\$ 223.073,70, o qual foi integralmente devolvido à SEC mediante depósito bancário na Conta Corrente do Banco do Brasil Agência 1897-X de nº 100.920-6.

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público contratante.

Brodowski, 25 de Janeiro de 2012


Angelica Policeno Fabbri
Diretora Executiva

ANEXO Nº 23

Relatório Anual das ações realizadas

META:

ANEXOS ADMINISTRATIVOS

- Indicadores Econômicos
- Equilíbrio Financeiro
 - Índice de Liquidez Seca
 - Receitas Totais/Despesas Totais
 - Despesas com funcionários da Área Meio/Despesas com funcionários da Área Fim

ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ 01.845.656/0001-78

INDICADORES ECONÔMICOS (EQUILÍBRIO FINANCEIRO) - CG nº 003/2011

Período: 01/Janeiro/2011 a 31/Dezembro/2011

Índice de Liquidez Seca (acumulado Janeiro a Dezembro) - vide nota (1)

Ativo Circulante	=	R\$	1.689.776,71	=		Igual ou Maior que 1 ao Final do Ano
Passivo Circulante	=	R\$	1.805.218,18	=	0,94	

Receitas Totais / Despesas Totais - vide nota (1)

Receitas Totais	=	R\$	6.787.236,10	=		Igual ou Maior que 1 ao Final do Ano
Despesas Totais	=	R\$	6.653.806,96	=	1,02	

Despesas com Funcionários da Área Meio / Despesas com Funcionários da Área Fim - vide nota (2)

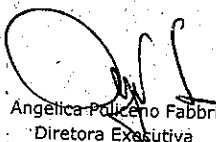
Desp. Funcion. Área Meio	=	R\$	254.370,16	=		Menor que 0,7
Desp. Funcion. Área Fim	=	R\$	528.952,57	=	0,48	

Notas:

- (1) Valores extraídos dos Demonstrativos Contábeis. Estão registrados nestes a movimentação dos Contratos de Gestão de nº 029/2008 (encerrado em 13/07/11) e 003/2011 (vigente a partir de 14/07/11).
(2) Considerados os desembolsos realizados na vigência do Contrato de Gestão de nº 003/2011.

Brókowski, 25 de Janeiro de 2012


Luiz Antonio Bergame
Diretor Administrativo Financeiro


Angélica Polceno Fabbri
Diretora Executiva

DECLARAÇÃO

A Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari, Organização Social de Cultura, inscrita no CNPJ sob nº 01.845.656/0001-78, representada nesta pelo Sr. Luiz Antonio Bergamo, Diretor Administrativo Financeiro, e pela Sra. Angelica Policeno Fabbri, Diretora Executiva, declara quanto aos indicadores econômicos (equilíbrio financeiro) o seguinte.

Índice de Liquidez Seca

O índice de liquidez seca apurado, de 0,94 se encontra abaixo do estabelecido, demonstrando ausência de folga financeira de 0,06 para o trimestre. Entretanto a Organização Social na data de 31/12/2011 apresenta um valor total de R\$ 1.656.577,98 de saldo de recursos disponíveis, entretanto a importância de R\$ 318.533,89 é composta pelos Fundos de Reserva e Contingência, que deduzidos do total disponível resulta na importância de R\$ 1.338.044,09.

A Organização Social desembolsa a importância de R\$ 570.000,00 mensais (média), e com base no Anexo Técnico II – Sistema de Pagamento ocorrerá na data de 20/02/2012 novo repasse do Contrato de Gestão (1ª Parcela do Exercício de 2012) na ordem de R\$ 2.160.187,50. Assim teremos um período de praticamente 02 meses no qual as despesas serão suportadas pelos recursos disponíveis em 31/12/11, ou seja, pela importância de R\$ 1.338.044,09. Portanto estimamos uma aplicação de recursos para a manutenção das atividades meio e fim, até a data do 1º repasse de recursos para o corrente exercício no montante de R\$ 1.140.000,00, assim entendemos que a existência de recursos disponíveis se faz necessário.

Há que se considerar também os valores registrados no Passivo Circulante a título de Provisões de Férias, que representam uma obrigação que se realizará no transcorrer do próximo exercício, e ainda o valor de R\$ 1.656.577,98 registrado na conta contábil Subvenção C. Gestão 003/2011, constituída em atendimento a Resolução do CFC nº 1.143/08 (Aprova a NBC T 19-4 Subvenção e Assistência Governamentais).

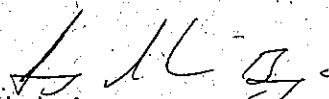
Receitas Totais / Despesas Totais

Este índice se encontra dentro da normalidade, considerando-se o limite estabelecido.

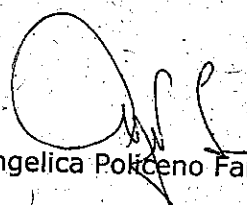
Despesas c/ Funcionários Área Meio/Fim

Este índice se encontra dentro da normalidade, considerando-se o limite estabelecido.

Brodowski, 25 de janeiro de 2012


Luiz Antonio Bergamo

Diretor Administrativo Financeiro


Angelica Policeno Fabbri
Diretora Executiva

ANEXO Nº 24

Relatório Anual das ações realizadas

META:

ANEXOS ADMINISTRATIVOS

Balanco Patrimonial 2011

Balanço Patrimonial

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

ATIVO

ATIVO	2.659.975,95
CIRCULANTE	1.689.776,71
DISPONIBILIDADES	1.656.577,98
BANCOS C/MOVIMENTO	3.553,21
BANCO DO BRASIL C/C 6038-0	3.553,21
APLICACOES FINANCEIRAS	1.653.024,77
APLIC BB DIARIA CONT G 003/2011	1.325.063,37
- APLIC BB FDO RESERVA CONTR G 003/2011	273.112,37
APLIC BB FDO CONTINGÊNCIA CONTR G 003/11	45.421,52
APLIC BB CAPTAÇÃO CONTR G 003/2011	9.427,51
ESTOQUES	12.917,45
ESTOQUES MATERIAIS DE CONSUMO	12.917,45
ESTOQUE DE MAT ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	9.192,26
ESTOQUE DE MATERIAL HIGIENE	2.787,23
ESTOQUE DE MATERIAL COPA/COZINHA	674,54
ESTOQUE MATERIAL EMBALAGEM	263,42
OUTROS CREDITOS	20.281,28
ADIANTAMENTOS	4.645,08
ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.387,84
ADIANTAMENTO DE VIAGENS	257,24
PRÊMIOS DE SEGUROS	15.053,07
PRÊMIO SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	13.275,43
PREMIO SEGURO PREDIAL	1.777,64
IMPOSTOS A RECUPERAR	583,13
INSS A RECUPERAR	454,30
IRRF A RECUPERAR	128,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE	970.199,24
IMOBILIZADO	970.199,24
IMOBILIZADO PRÓPRIO	37.080,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	37.080,00
INTANGÍVEL PRÓPRIO	7.650,00
SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARES)	7.650,00
IMOBILIZADO USO PERMITIDO SEDE	765.517,01
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SEDE	561.590,20
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - SEDE	89.129,04
EQUIPAMENTOS DE USO ELETRÔNICO - SEDE	94.490,57
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - SEDE	1.821,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SEDE	2.735,35
INSTALAÇÕES DIVERSAS - SEDE	15.750,85
IMOBILIZADO USO PERMITIDO BRODOWSKI	29.946,21
MOVEIS UTENSÍLIOS- BRODOWSKI	10.691,65
COMPUTADORES PERIFÉRICOS- BRODOWSKI	428,56
EQUIP USO ELETR - BRODOWSKI	18.826,00
IMOBILIZADO USO PERMITIDO TUPÃ	61.119,87
MÓVEIS UTENSÍLIOS - TUPÃ	33.821,62
COMPUTADORES PERIFÉRICOS - TUPÃ	3.137,05
EQUIPAMENTOS DE USO ELETRÔNICO - TUPÃ	3.009,00
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - TUPÃ	4.806,00
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - TUPÃ	110,00
INSTALAÇÕES DIVERSAS DE TUPÃ	16.236,20
IMOBILIZADO USO PERMITIDO GUARATINGUETÁ	11.788,00
MOVEIS UTENS - GUARATINGUETÁ	11.788,00

Balanco Patrimonial

Folha: 2

ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

IMOBILIZADO USO PERMITIDO TATUI	2.080,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - TATUI	2.080,00
INTANGÍVEL CONTRATO DE GESTÃO	55.018,15
SISTEMA APLIC (SOFTWARES) - SEDE	54.269,15
SISTEMA APLIC (SOFTWARES) - TUPÃ	749,00
PASSIVO	
PASSIVO	2.659.975,95
PASSIVO CIRCULANTE	1.805.218,18
EXIGIBILIDADES DE CURTO PRAZO	148.640,20
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.964,80
RESCISÕES A PAGAR	4.964,80
FORNECEDORES	9.630,53
RODOMAX TRANSP RODOV LTDA	53,43
ELITE LOCADORA DE VEÍCULOS	676,93
DECAR COM MAT ELETR HIDR TUPÃ LTDA	1.450,70
LIVRARIA PAPELARIA LEOPOLDO LOYOLA LTDA	2.450,00
ARCOM SA	1.364,97
DELADO & ASSIS COM MAT ELETRICOS LTDA	29,65
MASTERFOAM IND COM EMB LTDA	315,88
COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	201,08
PROSOFT TECNOLOGIA LTDA	53,11
DTP COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	249,30
CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	1.938,50
CASA DA INFORMATICA DE TUPÃ LTDA	60,00
SUPERMERCADO VITORIA DE ASSIS LTDA	2,98
PAX FLORES SANTA LOURDES DE TUPÃ LTDA	14,00
MATEL BASTO MATERIAIS ELETR LTDA EPP	770,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.042,51
CHEQUES A PAGAR	3.858,40
OUTRAS CONTAS A PAGAR	184,11
PROVISÕES P/ FÉRIAS 13º SAL E ENCARGOS	130.002,36
PROV P/FERIAS E 1/3 FÉRIAS E ENCARGOS	130.002,36
SUBVENÇÕES A REALIZAR	1.656.577,98
SUBVENÇÃO GOVERNO DE SÃO PAULO	1.656.577,98
SUBVENÇÃO C. GESTÃO.003/2011	1.656.577,98
PATRIMÔNIO SOCIAL	854.757,77
PATRIMÔNIO SOCIAL	854.757,77
PATRIMÔNIO SOCIAL	854.757,77
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	854.757,77

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 2.659.975,95 (dois milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, novecentos e setenta e cinco Reais e noventa e cinco Centavos)

BRODOWSKI, 31 de dezembro de 2011.

T.C.

BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA
CT CRC: 2SP026676/O-7

Balanço Patrimonial

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

ATIVO

ATIVO	3.836.876,39
CIRCULANTE	2.979.292,62
DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	2.971.614,33
CAIXA	101,75
CAIXA	101,75
IMPOSTOS A RECUPERAR	474,88
INSS A RECUPERAR	454,30
IRRF A RECUPERAR	20,58
APLICACOES FINANCEIRAS	2.956.132,43
APLIC BCO BRASIL-FUNDO DE RESERVA-575-4	354.408,55
APLICAÇÃO DIARIA NOSSA-CAIXA-574-6	2.458.949,58
APLICAÇÃO BCO BRASIL-CAPTAÇÃO	24.292,61
APL BCO BRASIL-FD CONTINGÊNCIA 631-2	118.481,69
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	11.269,52
SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL - CG	9.937,98
SEGUROS PREDIAIS	1.331,54
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.635,75
ADIANTAMENTO DE VIAGENS	2.103,97
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.531,78
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.678,29
ESTOQUES	7.556,59
ESTOQUE DE MAT ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	5.261,64
ESTOQUE DE MATERIAL HIGIENE	1.572,68
ESTOQUE DE MATERIAL COPA/COZINHA	439,44
ESTOQUE MATERIAL EMBALAGEM	282,83
CONTAS A RECEBER	121,70
OUTROS VALORES A RECEBER	121,70
PERMANENTE	857.583,77
BENS PERMITIDOS AO USO	857.583,77
BENS IMOBILIZADO	807.627,12
MOVEIS E UTENSÍLIOS	560.426,20
MAQS E EQUIPAMENTOS	2.735,35
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	88.667,54
INSTALAÇÕES DIVERSAS	15.750,85
EQUIPAMENTO USO ELETRÔNICO	94.380,57
APARELHOS CELULARES	110,00
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	277,00
MÓVEIS UTENSÍLIOS TUPA	10.530,30
INST DIVERSAS TUPA	6.035,00
MOV UTENS GUARATINGUETA	788,00
COMPUTADORES PERIF BRODOWSKI	87,06
COMPUTADORES PERIF TUPA	237,05
COMPUTADORES E PERIF TATUI	2.080,00
MOVEIS UTENSÍLIOS BRODOWSKI	8.808,20
EQUIPAMENTO USO ELETRÔNICO - BRODOWSKI	16.714,00
INTANGÍVEL	49.956,65
DIREITO DE USO DE SOFTWARE	49.956,65

PASSIVO

PASSIVO	3.836.876,39
PASSIVO CIRCULANTE	305.887,67
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	305.887,67
FORNECEDORES	8.630,05

Balanço Patrimonial

Folha: 2

ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

LOCAWEB IDC LTDA	629,00
ELITE LOCADORA DE VEÍCULOS	130,45
DECAR COM MAT ELETR HIDR TUPÃ LTDA	47,00
TVC TUPÃ LTDA	104,00
LIVRARIA PAPELARIA LEOPOLDO LOYOLA LTDA	1.109,85
BONCAFE LTDA	250,00
PROSOFT TECNOLOGIA LTDA	470,02
MEC TOCA PAPELARIA E INFORM LTDA	1.034,00
CLFA ARTES GRAFICAS LTDA	700,00
CLAUDIA FREIRE RANGEL FERNANDES GOMES.EV	2.700,00
JAIR DE ARAUJO	50,73
LKS SANEAMENTOS LTDA	680,00
ENGEMED SAUDE OCUPACIONAL LTDA	25,00
TORKS TRANSPORTES LTDA	700,00
OBRIGACOES FISCAIS	17.772,51
ISS DE 3.0S A RECOLHER	3.887,59
IRRF A RECOLHER 0561 SALARIO	7.094,43
IRRF A RECOLHER 1708 SERV PJ	1.469,03
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	5.321,46
OBRIGACOES SOCIAIS	63.311,14
INSS A RECOLHER	48.456,46
FGTS A RECOLHER	6.967,00
C SINDICAL A RECOLHER	2.957,29
PIS A RECOLHER	988,86
IRRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER	3.891,22
IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	50,31
OBRIGACOES C/PESSOAL	39.282,13
SALARIOS A PAGAR	39.282,13
CONTAS A PAGAR	1.954,66
CHEQUES A PAGAR	1.838,72
CONTAS DIVERSAS A PAGAR	115,94
PROVISÕES P/13o/FERIAS E ENCARGOS	174.937,18
PROV P/13o SALARIO	28.192,63
PROV P/FERIAS E 1/3 FÉRIAS	146.744,55
PATRIMONIO LIQUIDO	3.530.988,72
RESULTADOS	3.530.988,72
RESULTADO DO PERIODO	3.530.988,72
SUPERAVIT OU DEFICIT	3.530.988,72

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 3.836.876,39 (tres milhões, oitocentos e trinta e seis mil, oitocentos e setenta e seis Reais e trinta e nove Centavos)

BRODOWSKI, 31 de dezembro de 2011.



BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA
CT CRC: 2SP026676/O-7

ANEXO Nº 25

Relatório Anual das ações realizadas

META:

ANEXOS ADMINISTRATIVOS

DRE - 2011

Demonstração de Superávit ou Déficit

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Receitas Brutas	
SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO 003/2011	2.867.702,67 C
	Total: 2.867.702,67 C
= Receita Líquida	2.867.702,67 C
= Superávit Bruto	2.867.702,67 C
(-) Despesas Administrativas	
ÁGUA E ESGOTO	803,34 D
ENERGIA ELÉTRICA	4,17 C
TELEFONE	11,80 C
MATERIAL DE HIGIENE	114,25 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	208,60 D
MATERIAL DE EMBALAGEM	144,60 D
MATERIAL DE LIMPEZA	164,41 D
DESPESAS POSTAIS	592,37 D
PROVEDOR INTERNET	90,08 D
IMPESSÕES E ENCADERNACÕES	100,00 D
SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	1.242,60 D
HOSPEDAGEM/DOMINIO/OUTROS	29,95 D
REGISTRO DE DOMÍNIO	30,00 D
HOSPEDAGEM DE SITE	301,10 D
SALARIO	115.838,04 D
DIÁRIA DE VIAGEM	616,20 D
INSS EMPRESA	29.594,69 D
FGTS	9.148,94 D
PIS FOLHA	1.177,28 D
VALE ALIMENTAÇÃO	3.031,90 D
CONVÊNIO MÉDICO	5.946,66 D
BOLSA ESTÁGIO	2.668,34 D
BOLSA PROJETO ASSISTENCIAL	1.260,00 D
SALARIO	135.151,61 D
DIÁRIA DE VIAGEM	1.868,12 D
INSS EMPRESA	41.912,32 D
FGTS	10.568,76 D
FGTS RESCISÓRIO	3.602,55 D
PIS FOLHA	1.367,46 D
VALE ALIMENTAÇÃO	4.553,23 D
CONVÊNIO MÉDICO	12.447,96 D
BOLSA ESTÁGIO	23.319,67 D
BOLSA PROJETO ASSISTENCIAL	360,00 D
SERVIÇOS DE LIMPEZA PJ	77.526,65 D
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PJ	181.468,54 D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PJ	37.952,53 D
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO PJ	162,50 D
CONSULTORIA/ASSESSORIA R.H. PJ	14.102,47 D
SUPERVISÃO DE ESTÁGIO PJ	1.896,50 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS PJ	11.600,00 D
HONORÁRIOS DE AUDITORIA PJ	7.500,00 D
CONSULTORIA MUSEOLÓGICA PJ	59.950,00 D
ASSESSORIA DIVERSAS PJ	800,00 D
CONVÊNIO MAE/USP/ACAM	5.500,00 D
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO PREDIAL PJ	210,00 D
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES PJ	500,00 D
MANUTENÇÃO/INST. EQUIP.C/INCÊNDIO PJ	1.355,00 D

Demonstração de Superávit ou Déficit

Folha: 2

ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MANUTENÇÃO/INSTAL.EQUIP.SEGURANÇA PJ	40,00 D
MANUTENÇÃO/CONS/INST.DEMAIS BENS PJ	725,00 D
TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PJ	634,70 D
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO PREDIAL PF	776,00 D
SERVIÇOS ENGENHARIA/CONGENERES PJ	700,00 D
SERVIÇOS DE JARDINAGEM PF	20,00 D
TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PF	237,00 D
TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PF	180,00 D
ELABOR.PROJETOS/OUTROS (BOMBEIRO) PJ	100,00 D
TREINAMENTOS DIVERSOS PJ	1.320,00 D
LOCAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.652,50 D
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PF	11.750,00 D
ENERGIA ELETRICA	6.771,34 D
TELEFONE	13.040,16 D
UNIFORMES	8.560,82 D
ALIMENTAÇÃO	5.222,85 D
HOSPEDAGEM	7.860,49 D
PASSAGEM AÉREA	9.757,02 D
PASSAGEM RODOVIÁRIA	797,73 D
TAXI E TRANSPORTE COLETIVO	4.084,34 D
PEDÁGIO	1.376,03 D
COMBUSTÍVEL	3.704,77 D
ESTACIONAMENTO	154,25 D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.847,59 D
OUTROS GASTOS	40,69 D
MATERIAL ESCRIT. E INFORMÁTICA	7.792,57 D
MATERIAL DE HIGIENE	792,42 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.641,09 D
MATERIAL DE EMBALAGEM	118,66 D
IMPRESSOS GRÁFICOS E OUTROS	553,31 D
BENS PEQ. VALOR MANUT. PREDIAL	719,94 D
BENS PEQ. VALOR MANUT. INSTALAÇÕES	2.544,29 D
BENS PEQ. VALOR MANUT. BENS IMOBILIZADO	904,77 D
BENS PEQUENO VALOR OUTROS FINS	1.565,68 D
AUTENT/CÓPIAS/REC.DE FIRMAS	531,46 D
DESPESAS POSTAIS	4.754,51 D
LANCHES E REFEIÇÕES	2.973,84 D
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	497,00 D
PROVEDOR INTERNET	2.348,60 D
HOSPEDAGEM BANCO DADOS	2.516,00 D
IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES	1.327,41 D
MENSALIDADE USO SOFTWARE	2.291,94 D
PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	80.839,12 D
CURSOS E TREINAMENTOS	46,00 D
EXAMES MÉDICOS TRABALHISTAS	280,00 D
TAXA RESCISÃO TRABALHISTA	40,00 D
PROGRAMA DE SEGURANÇA NO TRABALHO	600,00 D
DESPESAS DIVERSAS	2.708,76 D
SEGURO PREDIAL	281,70 D
SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	2.747,73 D
SEGURO DE VIDA	196,01 D
CONSERV/MANUT/EDIFICAÇÕES	27.829,14 D
COMBATE A PRAGAS	21.510,00 D

Demonstração de Superávit ou Déficit

Folha: 3

ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MANUT/INSTAL EQUIP C/INCÊNDIO	45,00 D
CONSULTORIA MUSEOLÓGICA PJ	15.000,00 D
BANNERS/OUTROS	284,80 D
BENS PEQUENO VALOR	232,60 D
BANNERS	43,20 D
MATERIAIS DIVERSOS	20.284,93 D
IMPRESSOS GRAFICOS E OUTROS	7.121,21 D
TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PJ	350,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS EM EXPOSIÇÃO PJ	12.350,00 D
OFICINAS E OUTROS	25.957,00 D
SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO PJ	140,00 D
PROJETO TECNICO BOMBEIRO	2.700,00 D
APRESENTAÇÕES ARTISTICAS E OUTRAS	36.600,00 D
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	70,00 D
PALESTRAS	1.110,00 D
SERVIÇOS DE LIMPEZA PF	2.980,00 D
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO PF	350,00 D
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ	6.500,00 D
LANCHES E REFEIÇÕES	984,00 D
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	25.160,00 D
SERVIÇOS DIVERSOS	787,00 D
SERVIÇOS DE SOM E ILUMINAÇÃO	7.200,00 D
SERVIÇOS ELETRICOS	3.500,00 D
CÔMBUSTÍVEL	120,18 D
LANCHES E REFEIÇÕES	245,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS PF	2.020,00 D
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.220,00 D
MATERIAIS DIVERSOS	559,01 D
APRESENTAÇÃO ARTISTICA	10.150,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	500,00 D
BANNERS/IMPRESSA/OUTROS	249,30 D
MONTAGEM DE ATELÊ	1.200,00 D
APRESENTAÇÃO MUSICAL	600,00 D
APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA	480,00 D
CURSO DE PINTURA	4.497,25 D
OFICINAS ANDANTES	17.967,00 D
BANNERS/OUTROS	59,52 D
OFICINAS	4.615,00 D
LANCHES E REFEIÇÕES	499,50 D
MATERIAIS DIVERSOS	160,35 D
CONSULTORIA DIVERSAS PJ	160.000,00 D
IMPRESSOS GRAFICOS E OUTROS	1.197,96 D
BENS DE PEQUENO VALOR	108,00 D
MANUTENÇÃO/EXPOSIÇÃO LONGA DURAÇÃO	23.500,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	31.836,00 D
TRANSPORTE MATERIAIS E OUTROS PJ	750,00 D
SERV PRESTADOS EXPOSIÇÃO PJ	48.000,00 D
HOSPEDAGEM/DOMINIO/OUTROS	21,78 D
CRIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SITE	3.911,25 D
IMPRESSOS GRAFICOS E OUTROS	1.500,00 D
COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	52.882,65 D
MARKETING ELETRÔNICO	863,33 D
CLIPPING DE MATÉRIA	995,00 D

Demonstração de Superávit ou Déficit

Folha: 4

ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

REGISTRO DE DOMÍNIO	67,00 D
HOSPEDAGEM DE SITE	249,00 D
SALÁRIO	115.838,02 D
DIÁRIA DE VIAGEM	616,15 D
INSS EMPRESA	29.542,70 D
FGTS	9.148,91 D
PIS FOLHA	1.177,25 D
VALE ALIMENTAÇÃO	3.031,92 D
CONVÊNIO MÉDICO	5.946,65 D
BOLSA ESTÁGIO	2.668,33 D
SALÁRIO	226.202,94 D
DIÁRIA DE VIAGEM	2.830,92 D
INSS EMPRESA	68.746,82 D
FGTS	18.092,41 D
PIS FOLHA	2.225,80 D
VALE ALIMENTAÇÃO	8.223,53 D
CONVÊNIO MÉDICO	20.902,30 D
VALE TRANSPORTE	414,20 D
BOLSA ESTÁGIO	6.183,67 D
SERVIÇOS DE LIMPEZA PJ	62.202,85 D
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PJ	235.061,55 D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PJ	37.952,50 D
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO PJ	142,50 D
CONSULTORIA/ASSESSORIA R.H. PJ	16.057,41 D
SUPERVISÃO DE ESTÁGIO PJ	1.094,50 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS PJ	10.600,00 D
HONORÁRIOS DE AUDITORIA PJ	11.250,00 D
CONSULTORIA MUSEOLÓGICA PJ	19.950,00 D
CONVÊNIO MAE/USP/ACAM	35.000,00 D
CONSULTORIA MUSEOLÓGICA PF	30.000,00 D
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO PREDIAL PJ	796,00 D
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES PJ	1.600,00 D
MANUTENÇÃO/INSTAL EQUIP.C/ INCÊNDIO PJ	5.684,60 D
MANUTENÇÃO/INSTAL EQUIP SEGURANÇA PJ	280,00 D
MANUTENÇÃO/CONS/INST DEMAIS.BENS PJ	4.790,00 D
TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PJ	73,42 D
SERV.MONIT.DE SEGURANÇA PJ	720,00 D
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO PREDIAL PF	1.100,00 D
MANUTENÇÃO/CONS INSTALAÇÕES PF	50,00 D
SERVIÇOS DE JARDINAGEM PF	20,00 D
TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PF	237,00 D
ELABOR.PROJETOS/OUTROS (BOMBEIRO) PJ	3.300,00 D
TREINAMENTO DIVERSOS PJ	1.000,00 D
LOCAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.652,50 D
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PF	23.450,00 D
ÁGUA E ESGOTO	441,77 D
ENERGIA ELÉTRICA	1.694,20 D
TELEFONE	7.830,45 D
UNIFORMES	8.233,33 D
CRACHÁ IDENTIFICAÇÃO E OUTROS	6,00 D
ALIMENTAÇÃO	5.517,78 D
HOSPEDAGEM	8.096,38 D
PASSAGEM AÉREA	9.327,91 D

Demonstração de Superávit ou Déficit

Folha: 5

ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

PASSAGEM RODOVIÁRIA	1.156,18 D
TAXI E TRANSPORTE COLETIVO	4.344,63 D
PEDÁGIO	1.217,12 D
COMBUSTÍVEL	3.672,32 D
ESTACIONAMENTO	106,25 D
LOCAÇÃO DE VEÍCULO	5.850,52 D
OUTROS GASTOS	18,28 D
MATERIAL ESCRIT. E INFORMÁTICA	9.073,47 D
MATERIAL DE HIGIENE	1.078,39 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.391,11 D
MATERIAL DE EMBALAGEM	29,15 D
MATERIAL DE LIMPEZA	155,00 D
IMPRESSOS GRÁFICOS E OUTROS	1.863,38 D
BENS PEQ. VALOR MANUT. PREDIAL	684,79 D
BENS PEQ. VALOR MANUT. INSTALAÇÕES	1.837,28 D
BENS PEQ. VALOR MANUT. EQUIP. C/ INCÊNDIO	248,00 D
BENS PEQ. VALOR MANUT. BENS IMOBILIZADO	1.377,24 D
BENS PEQUENO VALOR OUTROS FINS	2.431,74 D
IRRF S/APLIC. FINANC. C. GESTÃO	11.375,88 D
IRRF S/ APLIC. FINANC. CAPTAÇÃO 1297	21,95 D
IOF	147,78 D
AUTENT./CÓPIAS/REC. DE FIRMAS	529,34 D
DESPESAS POSTAIS	5.618,65 D
LANCHES E REFEIÇÕES	823,03 D
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	1.491,00 D
PROVEDOR INTERNET	1.612,64 D
HOSPEDAGEM BANCO DADOS	2.516,00 D
IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES	641,17 D
MENSALIDADE USO SOFTWARE	2.291,80 D
PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	80.839,11 D
CURSOS E TREINAMENTOS	46,00 D
EXAMES MÉDICOS TRABALHISTAS	200,00 D
PROGRAMA DE SEGURANÇA NO TRABALHO	600,00 D
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	150,00 D
DESPESAS DIVERSAS	1.187,28 D
SEGURO PREDIAL	1.567,40 D
SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	2.747,78 D
SEGURO DE VIDA	15,33 D
CONSERV/MNUT/EDIFICAÇÕES	20.022,70 D
COMBATE A PRAGAS	21.510,00 D
SERV. CONSERV/PRESERV. ACERVOS PJ	5.000,00 D
DEMAIS SERVIÇOS PF	15.000,00 D
CONSULTORIA MUSEOLÓGICA PF	10.000,00 D
MATERIAIS DIVERSOS	315,88 D
BENS PEQUENO VALOR	77,79 D
PALESTRAS	2.500,00 D
APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA	1.350,00 D
IMPRESSÕES/CÓPIAS	233,30 D
BANNERS/OUTROS	372,00 D
LANCHES E REFEIÇÕES	25,60 D
OFICINAS	600,00 D
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00 D
OFICINAS	2.762,95 D

Demonstração de Superávit ou Déficit

Folha: 6

ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

PALESTRAS	450,00 D
MATERIAIS DIVERSOS	6,42 D
BENS PEQUENO VALOR	78,60 D
BANNERS/OUTROS	214,80 D
OFICINAS	200,00 D
OFICINAS	166,50 D
PALESTRAS	200,00 D
MATERIAIS DIVERSOS	191,00 D
ELABORAÇÃO PROJETO ACESSIB EXPOSITIVA	12.950,00 D
ASSESSORIAS DIVERSAS PJ	800,00 D
MANUTENÇÃO EXPOSIÇÃO LONGA DURAÇÃO	1.190,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS EXPOSIÇÃO PJ	43.350,60 D
SERV PRESTADOS EXPOSIÇÃO PJ	33.000,00 D
SERVIÇOS GRAFICOS - OUTROS	6.700,00 D
BANNERS E OUTROS	188,00 D
MATERIAIS DIVERSOS	47,70 D
PALESTRAS	380,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	41.000,00 D
HOSPEDAGEM/DOMINIO/OUTROS	39,92 D
criação/Manutenção de Site	3.911,25 D
IMPRESSOS GRAFICOS E OUTROS	1.500,00 D
COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	53.882,64 D
MARKETING ELETRÔNICO	863,30 D
REGISTRO DE DOMINIO	67,00 D
HOSPEDAGEM DE SITE	264,20 D
VALE TRANSPORTE	176,39 D
SALÁRIO	104.123,02 D
INSS EMPRESA	37.892,30 D
FGTS	8.123,74 D
PIS FOLHA	1.041,30 D
VALE ALIMENTAÇÃO	3.677,44 D
CONVÊNIO MÉDICO	7.924,42 D
VALE TRANSPORTE	529,58 D
CONSULTORIA MUSEOLÓGICA PJ	66.000,00 D
CONSULTORIA MUSEOLÓGICA PF	30.000,00 D
MANUTENÇÃO/CONS/INST.DEMAIS BENS PJ	618,62 D
TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PJ	50,00 D
SERV ELAB/CATLOGAÇÃO PF	60,00 D
TELEFONE	5.065,85 D
UNIFORMES	2.540,85 D
ALIMENTAÇÃO	6.627,49 D
HOSPEDAGEM	11.719,88 D
PASSAGEM RODOVIÁRIA	7.692,95 D
TAXI E TRANSPORTE COLETIVO	3.889,10 D
PEDÁGIO	258,70 D
COMBUSTÍVEL	342,02 D
ESTACIONAMENTO	10,50 D
OUTROS GASTOS	14,50 D
MATERIAL ESCRIT. E INFORMÁTICA	217,43 D
MATERIAL DE EMBALAGEM	13,80 D
BENS PEQ. VALOR MANUT. BENS IMOBILIZADO	85,00 D
AUTENT/CÓPIAS/REC. DE FIRMAS	11,00 D
DESPESAS POSTAIS	2.186,08 D

Demonstração de Superávit ou Déficit

Folha: 7

ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

PROVEDOR INTERNET	2.757,23 D
IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES	634,96 D
CÓDIGO ISBN	34,00 D
EXAMES MÉDICOS TRABALHISTAS	25,00 D
PROGRAMA DE SEGURANÇA NO TRABALHO	600,00 D
DESPESAS DIVERSAS	96,79 D
PALESTRAS	26.912,00 D
LANCHES E REFEIÇÕES	5.754,60 D
MATERIAIS DIVERSOS	1.702,10 D
IMPRESSOS GRÁFICOS E OUTROS	5.686,00 D
OFICINAS	30.294,00 D
WORKSHOP	3.000,00 D
SERVIÇOS TÉCNICOS DE DESIGN	11.300,00 D
SERV.ORGANIZ/COORDEN. EVENTO	276.357,34 D
BANNERS	172,80 D
APRESENTAÇÃO ARTISTICA	7.290,00 D
DIREITOS AUTORAIS	3.224,74 D
LANCHES E REFEIÇÕES	3.500,00 D
PASSAGEM RODOVIÁRIA	2.022,17 D
COMBUSTIVEL	104,00 D
TRANSPORTE DE PESSOAL PJ	1.050,00 D
BANNERS E OUTROS	456,00 D
TAXI E TRANSP COLETIVO	17,40 D
HOSPEDAGEM	6.860,50 D
PROGRAMA AÇÃO EDUCATIVA	10.000,00 D
PUB LIVROS COL MUSEU ABERTO	138.940,90 D
CURSO DE CAPACITAÇÃO EAD	32.004,00 D
CURSOS DE CAPACITAÇÃO	10.942,00 D
MONTAGEM DE EXPOSIÇÃO	92.460,00 D
SERV PRESTADOS EXPOSIÇÃO PJ	90.000,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS EXPOSIÇÃO PJ	12.000,00 D
SERVIÇOS DE TRANSP DE MATERIAIS/OUTROS	4.884,80 D
EXPOSIÇÃO ITINERANTE NEGRO INTERIOR	14.960,00 D
EXP MARCOS DA TV BRASILEIRA	35.000,00 D
EXPOSIÇÕES ESCULTORES MINEIROS	45.000,00 D
EXPOSIÇÃO A LONGA JORNADA	21.145,00 D
EXPOSIÇÃO FAUNA BRASILEIRA	35.000,00 D
AÇÕES MEMORIAL DA INCLUSÃO	87.607,00 D
COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	66.026,00 D
CLIPPING DE MATÉRIA	690,00 D
REGISTRO DE DOMÍNIO	147,00 D
HOSPEDAGEM DE SITE	89,70 D
DESENVOLVIMENTO DE PORTAL	3.465,00 D
IMPRESSOS GRÁFICOS E OUTROS	553,31 D
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	850,00 D
SERV. CONSERV/PRESERV. ACERVOS PJ	105.323,00 D
HOSPEDAGEM/DOMÍNIO/OUTROS	29,95 D
CRIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SITE	2.607,50 D
REGISTRO DE DOMÍNIO	67,00 D
HOSPEDAGEM DE SITE	239,20 D
PROJETO HC CRIANÇA	2.700,00 D
SALÁRIO	14.817,49 D
DIÁRIA DE VIAGEM	889,93 D

Demonstração de Superávit ou Déficit

Folha: 8

ASSOCIAÇÃO CULTURAL "AMIGOS DO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

• INSS EMPRESA	3.063,63 D
FGTS	640,70 D
FGTS RECÍSORIO	6.293,32 D
PIS FOLHA	120,15 D
VALE ALIMENTAÇÃO	426,67 D
CONVÊNIO MÉDICO	1.101,69 D
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PJ	124.517,50 D
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO PREDIAL PJ	4.473,30 D
ENERGIA ELÉTRICA	1.849,06 D
TELEFONE	1.491,92 D
ALIMENTAÇÃO	111,42 D
HOSPEDAGEM	552,02 D
PASSAGEM RODOVIÁRIA	240,39 D
TAXI E TRANSPORTE COLETIVO	107,00 D
MATERIAL DE HIGIENE	17,40 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	235,87 D
MATERIAL DE LIMPEZA	87,50 D
BENS PEQ. VALOR MANUT.INSTALAÇÕES	147,09 D
PROVEDOR INTERNET	299,70 D
EXAMES MÉDICOS TRABALHISTAS	90,00 D
TAXA RECISÃO TRABALHISTA	25,00 D
SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	1.248,32 D
SEGURO DE VIDA	171,79 D
MANUTENÇÃO/EXPOSIÇÃO LONGA DURAÇÃO	3.870,16 D
HOSPEDAGEM/DOMINIO/OUTROS	59,95 D
HOSPEDAGEM DE SITE	239,20 D
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PJ	125.840,00 D
MANUTENÇÃO/INST.EQUIP. C/INCÊNDIO PJ	600,00 D
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PF	20.655,00 D
ÁGUA E ESGOTO	153,48 D
ENERGIA ELÉTRICA	1.572,56 D
TELEFONE	1.000,58 D
PROVEDOR INTERNET	894,77 D
SEGURO PREDIAL	1.090,78 D
SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	1.420,11 D
HOSPEDAGEM/DOMINIO/OUTROS	29,95 D
REGISTRO DE DOMÍNIO	30,00 D
HOSPEDAGEM DE SITE	209,30 D
SERVIÇOS DE LIMPEZA PJ	43.727,20 D
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PJ	138.173,55 D
SERVIÇOS DE PORTARIA PJ	37.439,50 D
IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES	216,00 D
SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	1.420,11 D
Total:	5.146.352,62 D
(-) Despesas Financeiras	
TARIFA SERVIÇOS BANCÁRIOS	214,00 D
TARIFA SERVIÇOS BANCÁRIOS	216,00 D
IRRF S/ APLIC. FINANC. CAPACITAÇÃO	79,90 D
Total:	509,90 D
(-) Despesas Gerais	
MULTAS E JUROS S/ DEBITO FISCAL E SOCIAL	4,26 D
Total:	4,26 D
(-) Despesas Tributárias	

Demonstração de Superávit ou Déficit

Folha: 9

ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

IRRF S/ APLIC. FINANC. C. GESTÃO	16.287,40 D
IRRF S/ APLIC. FINANC. CAPTAÇÃO	173,01 D
IOF	3,79 D
IRRF S/ APLIC. FINANC. C. GESTÃO	11.375,99 D
IRRF S/ APLIC. FINANC. CAPTAÇÃO	21,96 D
IOF	147,80 D
CONTRIB CONFEDERATIVA	887,21 D
TAXAS E CONTRIB MUNICIPAIS	117,80 D
MULTA E MORA FISCAIS	54,06 D
CONTRIB. CONFEDERATIVA	887,20 D
TAXAS E CONTRIB MUNICIPAIS	79,20 D
MULTA E MORA FISCAIS	0,46 D
CONTR ASSISTENCIAL	50,00 D
MULTA E MORA FISCAIS	24,56 D

Total: 30.110,44 D

(-) Outras Despesas Operacionais

PERDA DE CAPITAL	59,10 D
(-) PROVISÕES PARA FÉRIAS E ENCARGOS	89.830,06 D
(-) PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	85.512,64 D

Total: 175.401,80 D

(+) Receitas Financeiras

SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO	1.044.907,00 C
RECEITAS DE CAPTAÇÃO/DOAÇÃO	7.470,00 C
RENDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA C. GESTÃO	79.936,36 C
RENDIMENTOS C/ APLIC. FINANCEIRA CAPTAÇÃO	716,69 C

Total: 1.133.030,05 C

= Déficit Operacional	1.351.646,30 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	1.351.646,30 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	1.351.646,30 D
= Déficit	1.351.646,30 D
= Déficit Líquido do Período	1.351.646,30 D

BRODOWSKI, 31 de dezembro de 2011.

BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA
CT CRC: 2SP026676/O-7

Demonstração de Superávit ou Déficit

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Receitas Brutas		
RECEBIMENTO SIAFEM		2.744.093,00 C
	Total:	2.744.093,00 C
= Receita Líquida		2.744.093,00 C
= Superávit Bruto		2.744.093,00 C
(-) Despesas Administrativas		
SALARIOS		239.790,51 D
AVISO PREVIO		2.427,11 D
INSS EMPRESA		72.443,94 D
FGTS		22.077,17 D
ESTAGIÁRIOS		8.520,00 D
DIÁRIAS DE VIAGEM TUPÃ		903,43 D
DIÁRIAS DE VIAGEM BRODOWSKI		387,33 D
DIÁRIAS DE VIAGEM SEDE		48,96 D
DIÁRIAS VIAGENS GUARATINGUETÁ		404,52 D
ALUGUEL DE VEÍCULO		1.763,05 D
COMUNICAÇÃO/IMPRESSÃO		60.825,42 D
PEDÁGIO		641,60 D
HONORARIOS CONTABEIS		6.000,00 D
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS		536,67 D
ALUGUEIS		7.500,00 D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.656,72 D
DESP DIVERSAS		50,00 D
DESP LEGAIS E CARTORARIAS		95,50 D
DESP POSTAIS		1.941,81 D
ENERGIA ELÉTRICA		800,32 D
LANCHES E REFEIÇÕES		2.192,26 D
MANUT BENS E INSTALAÇÕES		700,18 D
MAT ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE		3.610,31 D
SEGUROS		3.796,86 D
TELEFONES		3.426,08 D
VIAGENS E ESTÁDIAS		1.680,68 D
SERVIÇOS DE CARTÓRIO		21,00 D
JORNAIS, REVISTAS E LIVROS		34,00 D
MATL DE EMBALAGEM		62,20 D
BENS DE PEQUENO VALOR		42,00 D
VALE ALIMENTAÇÃO		2.006,85 D
INTERNET		524,10 D
SERVIÇOS TERCEIROS PF		40,00 D
MATERIAL HIGIENE/COPA/COZINHA		455,18 D
PASSAGENS RODOVIARIAS E AÉREAS		4.807,69 D
SERVIÇOS DE AUDITORIA		3.000,00 D
SERVIÇOS LIMPEZA PJ		6.063,86 D
HOSPEDAGEM		2.737,85 D
MENSALIDADE SOFTWARE		2.034,73 D
HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS		1.887,00 D
PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL		11.870,40 D
HOSPEDAGEM DE SITE		96,00 D
CONVÊNIO MÉDICO		3.751,52 D
ASSESSORIA/CONS TÉCNICA ESPECIALIZADA		12.600,00 D
MATERIAL GRÁFICO		1.350,00 D
CONSULTORIA RH		22.500,00 D
IMPRESSÕES/ENCADERNAÇÕES DIVERSAS		126,00 D

Demonstração de Superávit ou Déficit

Folha: 2

ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

ASSISTENCIA MÉDICA	40,00 D
TRANSPORTE DE DOCUMENTOS	191,00 D
SERVIÇO SUPERVISÃO ESTÁGIO	159,00 D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	57,01 D
DESPESAS POSTAIS	468,78 D
LANCHES E REFEIÇÕES	1.104,45 D
MATERIAL ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	24,00 D
TELEFONE	1.511,87 D
PEDÁGIOS	22,15 D
HOSPEDAGEM	2.533,76 D
VIAGENS	1.934,93 D
VALE ALIMENTAÇÃO	1.115,76 D
VALE TRANSPORTE	35,42 C
INTERNET	946,06 D
CONVÊNIO MÉDICO	2.474,50 D
ASSISTENCIA MEDICA	25,00 D
MAT COMUNICAÇÃO/IMPrensa	12,00 D
IMPRESSÕES/ENCADERNAÇÕES DIVERSAS	193,20 D
CLIPPING DE MATÉRIAS	200,00 D
CODIGO ISBN	10,00 D
BENS PEQUENO VALOR	25,00 D
ALUGUEL DE IMÓVEIS	6.510,00 D
ÁGUA E ESGOTO	36,26 D
ENERGIA ELÉTRICA	653,20 D
DESPESAS POSTAIS	28,94 D
MATERIAL ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	80,00 D
TELEFONE	190,24 D
SERVIÇO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PJ	37.678,83 D
INTERNET	193,80 D
HOSPEDAGEM DE SITE	89,70 D
BENS PEQUENO VALOR	1.559,65 D
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	994,00 D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	69,27 D
ENERGIA ELÉTRICA	1.665,16 D
DESPESAS POSTAIS	92,55 D
LANCHES E REFEIÇÕES	31,39 D
MATERIAL DE LIMPEZA	27,39 D
MATERIAL HIGIENE/COPA/COZINHA	616,15 D
MATERIAL ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	791,67 D
TELEFONE	1.736,64 D
VIAGENS	944,78 D
VALE ALIMENTAÇÃO	1.638,87 D
SERVIÇOS LIMPEZA PJ	22.109,56 D
SERVIÇO TERCEIRO PJ	20,00 D
SERVIÇO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PJ	55.636,23 D
INTERNET	632,67 D
SERV.LIMPEZA/MANUTENÇÃO PF	215,00 D
MATERIAL DE JARDINAGEM	32,00 D
MATERIAL DE EMBALAGEM	6,00 D
CONVÊNIO MÉDICO	4.508,01 D
MANUT. BENS E INSTALAÇÕES	1.233,08 D
ASSISTENCIA MEDICA	60,00 D
CLIPPING DE MATÉRIAS	320,00 D

Demonstração de Superávit ou Déficit

Folha: 3

ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

PROJETO AMANHECER	540,00 D
MATERIAL DIDÁTICO	31,50 D
SERVIÇOS SUPERVISÃO ESTÁGIO	477,00 D
ENERGIA ELÉTRICA	674,65 D
DESPESAS POSTAIS	99,14 D
LANCHES E REFEIÇÕES	86,47 D
MATERIAL DE LIMPEZA	111,64 D
MATERIAL HIGIENE/COPA/COZINHA	238,00 D
SEGUROS	42,55 D
TELEFONE	1.096,66 D
HOSPEDAGEM	160,16 D
VIAGENS	213,74 D
VALE ALIMENTAÇÃO	670,43 D
PREST SERVIÇOS 3º PF	57,00 D
SERVIÇO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PJ	37.220,19 D
CONVÊNIO MÉDICO	3.113,85 D
INTERNET	179,49 D
HOSPEDAGEM DE SITE	89,70 D
TELEFONE	629,91 D
INTERNET	14,90 D
ALUGUEL DE IMÓVEIS	1.300,00 D
ÁGUA E ESGOTO	497,59 D
ENERGIA ELÉTRICA	1.637,20 D
DESPESAS POSTAIS	168,48 D
FRETES E CARRETOS	160,00 D
SEGUROS	39,44 D
TELEFONE	253,67 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	128,00 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMOBILIZADO	250,00 D
SERVIÇOS LIMPEZA PJ	2.090,88 D
SERVIÇO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PJ	12.248,90 D
HOSPEDAGEM DE SITE	89,70 D
DESPESAS POSTAIS	1164,39 D
SERVIÇOS LIMPEZA PJ	11.155,32 D
SERVIÇO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PJ	59.128,89 D
SERVIÇO PORTARIA PJ	14.663,70 D
CLIPPING DE MATÉRIAS	100,00 D
BENS PEQUENO VALOR	143,00 D
ALUGUEL DE IMÓVEIS	1.300,00 D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	467,05 D
ÁGUA E ESGOTO	103,10 D
ENERGIA ELÉTRICA	120,88 D
FRETES E CARRETOS	234,31 D
LANCHES E REFEIÇÕES	346,05 D
MATERIAL HIGIENE/COPA/COZINHA	832,11 D
MATERIAL ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	951,71 D
SEGUROS	421,87 D
TELEFONE	773,73 D
MATERIAL DE EMBALAGEM	689,46 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	3.829,80 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMOBILIZADO	960,00 D
PEDÁGIOS	74,80 D
HOSPEDAGEM	399,84 D

Demonstração de Superávit ou Déficit

Folha: 4

ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

VIAGENS	13,50 D
VALE ALIMENTAÇÃO	2.455,04 D
DESPESAS POSTAIS	355,95 D
SERVIÇOS LIMPEZA PJ	12.545,28 D
SERVIÇO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PJ	62.574,88 D
INTERNET	312,00 D
CONVÊNIO MÉDICO	6.488,40 D
MATERIAL GRÁFICO	260,00 D
HOSPEDAGEM DE SITE	89,70 D
ASSISTÊNCIA MÉDICA	60,00 D
IMPRESSÕES/ENCADERNAÇÕES DIVERSAS	98,60 D
MANUTENÇÃO EQUIP C/ INCÊNDIO	25,00 D
BENS PEQUENO VALOR- JARDINAGEM	25,00 D
SERVIÇOS SUPERVISÃO ESTÁGIO	159,00 D
COMBATE A PRAGAS	250,00 D
HOSPEDAGEM DE SITE	89,70 D
CONSERVAÇÃO/PRESERVAÇÃO EDIF. MUSEUS	4.100,00 D
CONSERV/PRESERV EDIFICAÇÕES MUSEUS	7.275,00 D
PROGRAMAÇÃO CULTURAL	7.969,03 D
EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS E ITINERANTES	4.161,52 D
COMBATE A PRAGAS	8.955,00 D
CURSOS	1.167,00 D
RESTAURAÇÃO MAQUETE ACESSIBILIDADE	555,00 D
ASSESSORIA/CONSULT TÉCNICA	5.000,00 D
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO PARQUE ARBOREO	31.850,00 D
CONSERV/PRESERV EDIFICAÇÕES MUSEUS	7.275,00 D
PROGRAMAÇÃO CULTURAL	206,50 D
ASSISTÊNCIA TÉCNICA MUSEOLÓGICA	10.000,00 D
EXPOSIÇÃO DE LONGA DURAÇÃO	1.365,80 D
COMBATE A PRAGAS	8.955,00 D
CONSERV/PRESERVAÇÃO DE ACERVOS	30.567,50 D
EXPOSIÇÃO DE LONGA DURAÇÃO	120,00 D
PROJETO EDUCAÇÃO AMBIENTAL	9.000,00 D
OFICINAS DE CAPACITAÇÃO	37.852,00 D
ASSISTÊNCIA TÉCNICA MUSEOLÓGICA	29.500,00 D
CURSOS/OFICINAS COORD.POLOS REGIONAIS	600,00 D
EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS E ITINERANTES	86.842,00 D
PROJETO HC CRIANÇA	2.220,00 D
Total:	1.216.454,15 D
(-) Despesas Financeiras	
DESP BANCARIAS CONTRATO GESTÃO	52,00 D
Total:	52,00 D
(-) Despesas Tributárias	
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.965,15 D
PIS FL PGTO	2.393,54 D
IMPOSTOS E TAXAS	76,69 D
C SINDICAL PATRONAL	142,22 D
IOF	448,15 D
Total:	7.025,75 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
(-)PROV P/FERIAS E ENCARGOS GESTÃO	48.423,89 D
(-)PROV P/13o SALARIOE ENCARGOS GESTÃO	29.472,15 D
Total:	77.896,04 D

Demonstração de Superávit ou Déficit

Folha: 5

ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

(+) Recêitas Financeiras

RENDA C/APLICACAO BCO DO BRASIL

41.907,76 C

RENDA C/ APLICACÃO BCO BRASIL-CAPTAÇÃO

501,37 C

(+) Outras Receitas Operacionais

Total:

42.409,13 C

OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS

1,25 C

Total:

1,25 C

= Superávit Operacional

1.485.075,44 C

= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social

1.485.075,44 C

= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda

1.485.075,44 C

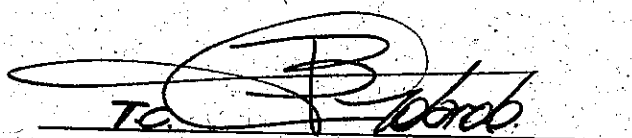
= Superávit

1.485.075,44 C

= Superávit Líquido do Período

1.485.075,44 C

BRODOWSKI, 31 de dezembro de 2011.

BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE S.S. LTDA
CT CRC: 2SP026676/O-7

ANEXO Nº 26

Relatório Anual das ações realizadas

META:

ANEXOS ADMINISTRATIVOS

Balancete de Verificação 2011

Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.836.876,39D	18.653.357,35	19.830.257,79	2.659.975,95 D
1.1	CIRCULANTE	2.979.292,62D	18.540.682,78	19.830.198,69	1.689.776,71 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.956.234,18D	18.041.742,60	19.341.398,80	1.656.577,98 D
1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	101,75D	50.483,21	50.584,96	0,00
1.1.1.01.0001	CAIXA	101,75D	50.483,21	50.584,96	0,00
1.1.1.05	BANCOS C/MOVIMENTO	0,00	12.374.600,45	12.371.047,24	3.553,21 D
1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL-574-6	0,00	5.128.468,28	5.128.468,28	-0,00
1.1.1.05.0002	BANCO DO BRASIL - C/C 600-9	0,00	7.470,00	7.470,00	0,00
1.1.1.05.0003	BANCO DO BRASIL C/C 6038-0	0,00	7.238.662,17	7.235.108,96	3.553,21 D
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	2.956.132,43D	5.616.658,94	6.919.766,60	1.653.024,77 D
1.1.1.10.0001	APLICAÇÃO DIÁRIA BCO BRASIL-574-6	2.458.949,58D	1.117.265,23	3.576.214,81	0,00
1.1.1.10.0002	APLIC BCO BRASIL-FUNDO DE RESERVA-575-4	354.408,55D	10.714,05	365.122,60	0,00
1.1.1.10.0003	APL BCO BRASIL-FD CONTINGÊNCIA 631-9	118.481,69D	14.190,72	132.672,41	0,00
1.1.1.10.0004	APLICAÇÃO BCO BRASIL-CAPTAÇÃO 600-9	24.292,61D	5.484,69	29.777,30	0,00
1.1.1.10.0006	APLIC BB DIÁRIA CONT G 003/2011	0,00	4.139.998,71	2.814.935,34	1.325.063,37 D
1.1.1.10.0007	APLIC BB FDO RESERVA CONTR G 003/2011	0,00	273.962,24	849,87	273.112,37 D
1.1.1.10.0008	APLIC BB FDO CONTINGÊNCIA CONTR G 003/11	0,00	45.571,88	150,36	45.421,52 D
1.1.1.10.0009	APLIC BB CAPTAÇÃO CONTR G 003/2011	0,00	9.471,42	43,91	9.427,51 D
1.1.3	DÉMAIS VALORES A RECEBER	121,70D	0,00	121,70	0,00
1.1.3.01	CONTAS A RECEBER	121,70D	0,00	121,70	0,00
1.1.3.01.0001	OUTROS VALORES A RECEBER	121,70D	0,00	121,70	0,00
1.1.4	ESTOQUES	7.556,59D	23.814,51	18.453,65	12.917,45 D
1.1.4.01	ESTOQUES MATERIAIS DE CONSUMO	7.556,59D	23.814,51	18.453,65	12.917,45 D
1.1.4.01.0001	ESTOQUE DE MAT ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	5.261,64D	19.729,35	15.798,73	9.192,26 D
1.1.4.01.0002	ESTOQUE DE MATERIAL HIGIENE	1.572,68D	2.879,36	1.664,81	2.787,23 D
1.1.4.01.0003	ESTOQUE DE MATERIAL CÔPA/COZINHA	439,44D	1.153,00	917,90	674,54 D
1.1.4.01.0004	ESTOQUE MATERIAL EMBALAGEM	282,83D	52,80	72,21	263,42 D
1.1.5	OUTROS CREDITOS	15.380,15D	475.125,67	470.224,54	20.281,28 D
1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	3.635,75D	458.386,33	457.377,00	4.645,08 D
1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	254.482,01	254.482,01	0,00
1.1.5.01.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.531,78D	81.153,31	78.297,25	4.387,84 D
1.1.5.01.0003	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	19.021,28	19.021,28	0,00
1.1.5.01.0004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	2.103,97D	94.061,44	95.908,17	257,24 D
1.1.5.01.0005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	9.668,29	9.668,29	0,00
1.1.5.07	PRÊMIOS DE SEGUROS	11.269,52D	16.631,09	12.847,54	15.053,07 D
1.1.5.07.0001	PRÊMIO SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	9.937,98D	14.335,89	10.998,44	13.275,43 D
1.1.5.07.0002	PREMIO SEGURO PREDIAL	1.331,54D	2.295,20	1.849,10	1.777,64 D
1.1.5.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	474,88D	108,25	0,00	583,13 D
1.1.5.12.0001	INSS A RECUPERAR	454,30D	0,00	0,00	454,30 D
1.1.5.12.0002	IRRF A RECUPERAR	20,58D	108,25	0,00	128,83 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	857.583,77D	112.674,57	59,10	970.199,24 D

Balancete de Verificação

Folha: 2

ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3	IMOBILIZADO	857.583,77D	112.674,57	59,10	970.199,24 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO PRÓPRIO	0,00	37.080,00	0,00	37.080,00 D
1.2.3.01.0002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	37.080,00	0,00	37.080,00 D
1.2.3.15	INTANGÍVEL PRÓPRIO	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00 D
1.2.3.15.0001	SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARES)	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00 D
1.2.3.20	IMOBILIZADO USO PERMITIDO SEDE	762.347,51D	3.169,50	0,00	765.517,01 D
1.2.3.20.0001	MOVEIS E UTENSÍLIOS - SEDE	560.426,20D	1.164,00	0,00	561.590,20 D
1.2.3.20.0002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - SEDE	88.667,54D	461,50	0,00	89.129,04 D
1.2.3.20.0003	EQUIPAMENTOS DE USO ELETRÔNICO - SEDE	94.490,57D	0,00	0,00	94.490,57 D
1.2.3.20.0004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - SEDE	277,00D	1.544,00	0,00	1.821,00 D
1.2.3.20.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SEDE	2.735,35D	0,00	0,00	2.735,35 D
1.2.3.20.0007	INSTALAÇÕES DIVERSAS - SEDE	15.750,85D	0,00	0,00	15.750,85 D
1.2.3.21	IMOBILIZADO USO PERMITIDO BRODOWSKI	25.609,26D	4.396,05	59,10	29.946,21 D
1.2.3.21.0001	MOVEIS UTENSÍLIOS- BRODOWSKI	8.808,20D	1.942,55	59,10	10.691,65 D
1.2.3.21.0002	COMPUTADORES PERIFÉRICOS- BRODOWSKI	87,06D	341,50	0,00	428,56 D
1.2.3.21.0003	EQUIP. USO ELETR - BRODOWSKI	16.714,00D	2.112,00	0,00	18.826,00 D
1.2.3.22	IMOBILIZADO USO PERMITIDO TUPÃ	16.802,35D	44.317,52	0,00	61.119,87 D
1.2.3.22.0001	MÓVEIS UTENSÍLIOS - TUPÃ	10.530,30D	23.291,32	0,00	33.821,62 D
1.2.3.22.0002	COMPUTADORES PERIFÉRICOS - TUPÃ	237,05D	2.900,00	0,00	3.137,05 D
1.2.3.22.0003	EQUIPAMENTOS DE USO ELETRÔNICO - TUPÃ	0,00	3.009,00	0,00	3.009,00 D
1.2.3.22.0004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - TUPÃ	0,00	4.806,00	0,00	4.806,00 D
1.2.3.22.0005	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - TUPÃ	0,00	110,00	0,00	110,00 D
1.2.3.22.0007	INSTALAÇÕES DIVERSAS DE TUPÃ	6.035,00D	10.201,20	0,00	16.236,20 D
1.2.3.23	IMOBILIZADO USO PERMITIDO	788,00D	11.000,00	0,00	11.788,00 D
1.2.3.23.0001	MOVEIS UTENS - GUARATINGUETA	788,00D	11.000,00	0,00	11.788,00 D
1.2.3.26	IMOBILIZADO USO PERMITIDO TATUI	2.080,00D	0,00	0,00	2.080,00 D
1.2.3.26.0002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - TATUI	2.080,00D	0,00	0,00	2.080,00 D
1.2.3.40	INTANGÍVEL CONTRATO DE GESTÃO	49.956,65D	5.061,50	0,00	55.018,15 D
1.2.3.40.0001	SISTEMA APLIC (SOFTWARES) - SEDE	49.956,65D	4.312,50	0,00	54.269,15 D
1.2.3.40.0003	SISTEMA APLIC (SOFTWARES) - TUPÃ	0,00	749,00	0,00	749,00 D
2	PASSIVO	2.351.800,95C	16.670.377,24	15.493.476,80	1.174.900,51 C
2.1	PASSIVO-CIRCULANTE	305.887,67C	8.597.021,30	10.096.351,81	1.805.218,18 C
2.1.1	EXIGIBILIDADES DE CURTO PRAZO	305.887,67C	5.729.318,63	5.572.071,16	148.640,20 C
2.1.1.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	39.282,13C	891.205,96	856.888,63	4.964,80 C
2.1.1.01.0001	SALARIOS A PAGAR	39.282,13C	758.074,57	718.792,44	0,00
2.1.1.01.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	90.308,77	90.308,77	0,00
2.1.1.01.0003	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	42.822,62	42.822,62	0,00
2.1.1.01.0442	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00	4.964,80	4.964,80 C
2.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	59.369,61C	549.852,41	490.482,80	0,00
2.1.1.02.0001	INSS A RECOLHER	35.882,34C	328.613,75	292.731,41	0,00

Balancete de Verificação

Folha: 3

ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.0002	INSS RETIDO A RECOLHER	12.574,12C	135.323,77	122.749,65	0,00
2.1.1.02.0005	FGTS A RECOLHER	6.967,00C	70.610,95	63.643,95	0,00
2.1.1.02.0006	PIS FOLHA A RECOLHER	988,86C	9.757,86	8.769,00	0,00
2.1.1.02.0009	CONTR SINDICAIS A RECOLHER	2.957,29C	5.546,08	2.588,79	0,00
2.1.1.03	OBRIGACOES FISCAIS	21.714,04C	216.072,93	194.358,89	0,00
2.1.1.03.0002	ISS RETIDO A RECOLHER	3.887,59C	37.699,87	33.812,28	0,00
2.1.1.03.0005	IRRF S/ SALÁRIO A RECOLHER	7.094,43C	61.911,40	54.816,97	0,00
2.1.1.03.0006	IRRF S/ SERVIÇOS P. FÍSICA A RECOLHER	3.891,22C	20.970,63	17.079,41	0,00
2.1.1.03.0007	IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	50,31C	604,91	554,60	0,00
2.1.1.03.0009	IRRF S/ SERVIÇOS PJ A RECOLHER	1.469,03C	20.387,79	18.918,76	0,00
2.1.1.03.0012	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	5.321,46C	74.498,33	69.176,87	0,00
2.1.1.15	FORNECEDORES	8.630,05C	3.801.901,34	3.802.901,82	9.630,53 C
2.1.1.15.1001	SILVIO MARÇAL ORLANDINI MATÃO	0,00	1.591,70	1.591,70	0,00
2.1.1.15.1002	NUCLEO DA NOTICIA COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	123.225,00	123.225,00	0,00
2.1.1.15.1003	ECOPRAGAS COM SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	23.880,00	23.880,00	0,00
2.1.1.15.1004	AGUIA DOURADA PROD CLIPPING ELETRON	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.1.15.1005	BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA	0,00	23.680,00	23.680,00	0,00
2.1.1.15.1006	MERCHED JORGE	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.1.15.1007	SIRLENE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
2.1.1.15.1008	GM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.1.15.1009	TIM CELULAR	0,00	11.500,49	11.500,49	0,00
2.1.1.15.1011	AGCIP ASSOC GESTÃO CULT INT PAULISTA	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00
2.1.1.15.1013	ALFA SEGURADORA SA	0,00	719,30	719,30	0,00
2.1.1.15.1014	LOCAWEB IDC LTDA	629,00C	5.748,00	5.119,00	0,00
2.1.1.15.1015	RODOMAX TRANSP RODOV LTDA	0,00	0,00	53,43	53,43 C
2.1.1.15.1016	JM GASPAR & CIA LTDA	0,00	755,85	755,85	0,00
2.1.1.15.1017	VEC ENGENHARIA E GESTÃO LTDA	0,00	19.109,00	19.109,00	0,00
2.1.1.15.1018	ELITE LOCADORA DE VEÍCULOS	130,45C	8.351,93	8.898,41	676,93 C
2.1.1.15.1020	DECAR COM MAT ELETR HIDR TUPÃ LTDA	47,00C	2.543,10	3.946,80	1.450,70 C
2.1.1.15.1021	CONAUD AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	14.775,00	14.775,00	0,00
2.1.1.15.1023	VANIA APARECIDA DE CAMARGO	0,00	38,50	38,50	0,00
2.1.1.15.1025	MELIA BRASIL ADMIN HOTELEIRA E COML	0,00	6.700,30	6.700,30	0,00
2.1.1.15.1027	ELISABETH ZOLCSAK	0,00	91.987,70	91.987,70	0,00
2.1.1.15.1028	JOSE ANTONIO ANUNCIATO	0,00	523,50	523,50	0,00
2.1.1.15.1030	GIRAMUNDO CONSULT CULT LTDA	0,00	31.600,00	31.600,00	0,00
2.1.1.15.1032	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	1.575,90	1.575,90	0,00
2.1.1.15.1033	JULIO MORAES CONS REST SC LTDA	0,00	153.823,00	153.823,00	0,00
2.1.1.15.1036	ACERTA CENTRALIZADORA LTDA	0,00	241,60	241,60	0,00
2.1.1.15.1037	SOLANGE & LUANA CHOCOLATERIA LTDA	0,00	1.883,50	1.883,50	0,00
2.1.1.15.1039	CARTORIO REG CIVIL BRODOWSKI	0,00	1.011,60	1.011,60	0,00
2.1.1.15.1040	CILNET COMUNICAÇÃO E INF LTDA	0,00	495,00	495,00	0,00
2.1.1.15.1041	TVC TUPÃ LTDA	104,00C	804,26	700,26	0,00
2.1.1.15.1042	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS	0,00	9.833,06	9.833,06	0,00
2.1.1.15.1043	NET SERV COMUN S/A	0,00	90,08	90,08	0,00
2.1.1.15.1044	ART'S EVENTOS ART LOCAÇÃO LTDA	0,00	50.726,25	50.726,25	0,00
2.1.1.15.1045	COMUNICA RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00	38.114,29	38.114,29	0,00
2.1.1.15.1046	SOCIEDADE RECREATIVA 22 DE AGOSTO	0,00	6.553,21	6.553,21	0,00
2.1.1.15.1047	BRUNA T.D.M.SCHNORR	0,00	18.513,13	18.513,13	0,00

SUELLEN ADAMI CONTÁBIL - SUELLEN ADAMI

Balancete de Verificação

Folha: 4

ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.15.1048	SONIA ELISABETE GONÇALVES O FILHOS LTDA	0,00	884,50	884,50	0,00
2.1.1.15.1049	CARLOS ALBERTO SIENA	0,00	404,00	404,00	0,00
2.1.1.15.1050	PONTÓINFO SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	0,00	1.301,00	1.301,00	0,00
2.1.1.15.1051	SODEXO PASS DO BRASIL	0,00	22.944,69	22.944,69	0,00
2.1.1.15.1052	RONALDO CESAR DA SILVA BRODOWSKI	0,00	3.601,21	3.601,21	0,00
2.1.1.15.1054	MM & TESTA LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.1.15.1056	ELAINE AP BERNARDI SOUZA	0,00	6,00	6,00	0,00
2.1.1.15.1057	JOSE A SCABORA	0,00	20.145,65	20.145,65	0,00
2.1.1.15.1058	NIC.BR	0,00	321,00	321,00	0,00
2.1.1.15.1059	LIVRARIA PAPELARIA LEOPOLDO LOYOLA	1.109,85C	5.595,86	6.936,01	2.450,00C
2.1.1.15.1064	FERNANDO EDUARDO BESSA COM PEÇAS	0,00	9.370,00	9.370,00	0,00
2.1.1.15.1065	CONSERMAC TUPÃ MAT ESCR LTDA	0,00	3.385,00	3.385,00	0,00
2.1.1.15.1066	INSTITUTO IMAGINÁRIO POVO BRASILEIRO	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
2.1.1.15.1067	ANIMUS CONS EM PROJ CULT ESP	0,00	9.392,51	9.392,51	0,00
2.1.1.15.1068	BEHELLI & MARCHETTI APOIO EMP LTDA	0,00	1.726,63	1.726,63	0,00
2.1.1.15.1069	ARCOM SA	0,00	2.153,12	3.518,09	1.364,97C
2.1.1.15.1071	SUL AMERICA SEGURO SAUDE SA	0,00	55.042,61	55.042,61	0,00
2.1.1.15.1072	BONCAFE LTDA	250,00C	1.570,00	1.320,00	0,00
2.1.1.15.1073	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	0,00	3.281,00	3.281,00	0,00
2.1.1.15.1077	MAGAZINE LUIZA	0,00	2.141,00	2.141,00	0,00
2.1.1.15.1078	AURELIANA SILVA	0,00	267,00	267,00	0,00
2.1.1.15.1083	HUMBERTO FABBRI	0,00	358,80	358,80	0,00
2.1.1.15.1086	MARCEL REIS DA SILVA	0,00	8.827,00	8.827,00	0,00
2.1.1.15.1087	PRO TV ASS PION PROF-INC TV BRAS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2.1.1.15.1088	SOCIEDADE GRANDE HOTEL TAMOIROS LTDA	0,00	346,00	346,00	0,00
2.1.1.15.1089	ALSA FORT SEGURANÇA LTDA	0,00	326.885,25	326.885,25	0,00
2.1.1.15.1090	WHITENESS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	89.029,00	89.029,00	0,00
2.1.1.15.1096	SÃO PAULO TRANSPORT S/A	0,00	1.557,06	1.557,06	0,00
2.1.1.15.1097	JOÃO CARLOS BRISOTTI	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
2.1.1.15.1098	JOÃO LUIZ BRISOTTI	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
2.1.1.15.1099	RENATA FIGUEIREDO SEBASTIANI	0,00	10.430,00	10.430,00	0,00
2.1.1.15.1100	DELADO & ASSIS COM MAT ELETRICOS LTDA	0,00	4.063,50	4.093,15	29,65C
2.1.1.15.1105	GRAGILE AGUA MINERAL LTDA	0,00	594,00	594,00	0,00
2.1.1.15.1108	BERTOLI & PASSADOR LTDA	0,00	555,78	555,78	0,00
2.1.1.15.1109	HF ADM HOTELEIRA E DE IMOVEIS LTDA	0,00	246,40	246,40	0,00
2.1.1.15.1112	CINE FOTO ISHIDA LTDA	0,00	683,60	683,60	0,00
2.1.1.15.1121	V CASTELLI & CIA LTDA	0,00	47,70	47,70	0,00
2.1.1.15.1122	CLINICA MENDONÇA LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.1.15.1124	CESNIK, QUINTINO E SALINAS LTDA	0,00	71.707,36	71.707,36	0,00
2.1.1.15.1126	MASTERFOAM IND COM EMB LTDA	0,00	0,00	315,88	315,88C
2.1.1.15.1128	EURIPEDES VERISSIMO DE OLIVEIRA	0,00	790,32	790,32	0,00
2.1.1.15.1131	TOP SERVIÇOS EM PROPAGANDA LTDA	0,00	315,00	315,00	0,00
2.1.1.15.1134	ASSOCIAÇÃO ASSIST PROJETO AMANHECER	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2.1.1.15.1135	ALESSANDRO DONIZETI DA SILVA	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.1.15.1137	SÃO FRANCISCO GRAFICA RAP, SERV LTDA	0,00	92,40	92,40	0,00
2.1.1.15.1142	CANDOTTI CENOGRAFIA LTDA	0,00	147.607,00	147.607,00	0,00
2.1.1.15.1143	AQUARELA PAPELARIA LTDA	0,00	11,40	11,40	0,00
2.1.1.15.1144	SILVIO MARTINELLI	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
2.1.1.15.1146	GRAFICA E EDITORA BRODOWSKI LTDA	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
2.1.1.15.1149	PI PUBLICIDADE DE TUPÃ LTDA	0,00	145,00	145,00	0,00
2.1.1.15.1151	EVANDRO SERGIO GONÇALVES & CIA LTDA	0,00	44,70	44,70	0,00

Balancete de Verificação

Folha: 5

ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.15.1152	ANA CRISTINA FERREIRA MENEGHELO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.15.1156	BORELLA & FERNANDES COM PROD EM GERAL	0,00	777,30	777,30	0,00
2.1.1.15.1157	SELMA CHAVES MIRANDA	0,00	504,10	504,10	0,00
2.1.1.15.1164	ANTONIO S S VICARI (ALFA)	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
2.1.1.15.1165	PONTO FRIO COM COM ELETRÔNICO SA	0,00	287,82	287,82	0,00
2.1.1.15.1166	FURLAN & PIOLA LTDA	0,00	229,32	229,32	0,00
2.1.1.15.1167	IRMÃOS BARTOLOMEU LTDA	0,00	8.133,80	8.133,80	0,00
2.1.1.15.1170	JOSE OSMAR PUGA BRODOWSKI	0,00	39,00	39,00	0,00
2.1.1.15.1171	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	0,00	489,63	690,71	201,08 C
2.1.1.15.1173	COMITÊ BRASILEIRO DO ICOM	0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.1.15.1174	ANDRE EDUARDO ACHITI	0,00	820,90	820,90	0,00
2.1.1.15.1176	PICOLO E PEREIRA COMERCIL LTDA	0,00	470,30	470,30	0,00
2.1.1.15.1177	TOTVS SA	0,00	1.391,85	1.391,85	0,00
2.1.1.15.1178	APARECIDA ROSSIN VICENTINI	0,00	891,00	891,00	0,00
2.1.1.15.1181	VC ROOT SOLUÇÕES EM TI LTDA	0,00	4.312,50	4.312,50	0,00
2.1.1.15.1182	CLARO	0,00	517,48	517,48	0,00
2.1.1.15.1183	KURODA & KURODA LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.1.15.1184	CASA DO PLASTICO RIBEIRÃO PRETANA LTDA	0,00	111,96	111,96	0,00
2.1.1.15.1186	PROSOFT TECNOLOGIA LTDA	470,02C	3.608,80	3.191,89	53,11 C
2.1.1.15.1188	RECOBASE COMERCIAL LTDA	0,00	487,26	487,26	0,00
2.1.1.15.1190	BARUFATTI ASSIST EM SAUDE OCUPACIONAL	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.1.15.1192	FNAC BRASIL LTDA	0,00	4.039,16	4.039,16	0,00
2.1.1.15.1193	DTP COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	1.377,48	1.626,78	249,30 C
2.1.1.15.1195	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	0,00	2.093,86	4.032,36	1.938,50 C
2.1.1.15.1199	MARIA DE L. CAMPOS GAS	0,00	135,00	135,00	0,00
2.1.1.15.1204	CIA EXCELSIOR SEGUROS	0,00	1.090,78	1.090,78	0,00
2.1.1.15.1206	COROLLORIUM TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.1.1.15.1208	L M S HOTÉIS E TURISMO LTDA	0,00	2.024,11	2.024,11	0,00
2.1.1.15.1209	HUGO DE CASTRO VIANNA JUNIOR	0,00	83,40	83,40	0,00
2.1.1.15.1210	SUPERMERCADO SEGATO LTDA	0,00	1.035,80	1.035,80	0,00
2.1.1.15.1211	LKS SANEAMENTO LTDA	680,00C	680,00	0,00	0,00
2.1.1.15.1212	RONALDO APARECIDO PEREIRA	0,00	80,10	80,10	0,00
2.1.1.15.1213	MAURILIO VIEIRA DE JESUS	0,00	80,10	80,10	0,00
2.1.1.15.1214	OCIMAR SORIANI	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
2.1.1.15.1215	SUPPORT SOLUTION INFORMATICA LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.1.15.1216	MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA BRODOWSKI	0,00	4.834,80	4.834,80	0,00
2.1.1.15.1217	ENGEMED SAUDE OCUPACIONAL SC LTDA	25,00C	50,00	25,00	0,00
2.1.1.15.1218	MARISA VALENTE DE FARIA	0,00	102,90	102,90	0,00
2.1.1.15.1219	CASTRO & SIMARI LTDA	0,00	552,65	552,65	0,00
2.1.1.15.1220	MEC.TOCA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	1.034,00C	2.616,10	1.582,10	0,00
2.1.1.15.1221	DIRCE JORGE	0,00	534,00	534,00	0,00
2.1.1.15.1222	MACHADO TURISMO LTDA	0,00	971,42	971,42	0,00
2.1.1.15.1223	LA CALDERARO DE PAULA	0,00	590,00	590,00	0,00
2.1.1.15.1224	CHARLES DOS PASSOS	0,00	534,00	534,00	0,00
2.1.1.15.1225	ARQUIPROM LTDA	0,00	133.460,00	133.460,00	0,00
2.1.1.15.1226	TORKS TRANSPORTES LTDA	700,00C	1.700,00	1.000,00	0,00
2.1.1.15.1227	HELENA CECILIO DAMACENO	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.1.15.1228	BAZAR XV DE TUPÃ LTDA	0,00	18,00	18,00	0,00
2.1.1.15.1229	LEIA CARMEN CASSONI	0,00	53,40	53,40	0,00
2.1.1.15.1230	FLORICULTURA DOCE ENCANTO LTDA	0,00	25,00	25,00	0,00
2.1.1.15.1231	LOJA DOS RETALHOS DE TUPÃ LTDA	0,00	4,79	4,79	0,00

Balancete de Verificação

Folha: 6

ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.15.1232	L D CARVALHO TUPÃ LTDA	0,00	165,00	165,00	0,00
2.1.1.15.1233	MARILIA XAVIER CURY	0,00	40.996,65	40.996,65	0,00
2.1.1.15.1234	JAIR DE ARAÚJO	50,73C	50,73	0,00	0,00
2.1.1.15.1235	ALEXANDRE TADEULONGHI DA CUNHA	0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.1.15.1236	CÉCILIA DE LOURDES FERNANDES MACHADO	0,00	23.039,10	23.039,10	0,00
2.1.1.15.1237	EZEQUIEL CORTE DA ROCHA FILHO	0,00	107,00	107,00	0,00
2.1.1.15.1238	TELMA BIANCHI	0,00	445,00	445,00	0,00
2.1.1.15.1239	VERA LUCIA CAMPOS DA ROCHA	0,00	55,00	55,00	0,00
2.1.1.15.1240	JURACILDA VEIGA	0,00	445,00	445,00	0,00
2.1.1.15.1241	JOSE LUIZ BERGAMO & CIA LTDA	0,00	24,93	24,93	0,00
2.1.1.15.1242	B S BONFIM EQUIP CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	7.015,00	7.015,00	0,00
2.1.1.15.1243	LBR AUTO POSTO LTDA	0,00	46,82	46,82	0,00
2.1.1.15.1244	MARIA CRISTINA FERREZIN	0,00	915,00	915,00	0,00
2.1.1.15.1245	CLFA ARTES GRAFICAS	700,00C	5.570,00	4.870,00	0,00
2.1.1.15.1246	CLAUDIA FREIRE RANGEL FERNANDES GOMES	2.700,00C	2.700,00	0,00	0,00
2.1.1.15.1247	ASSOC AM PAC EGHP DE T PAD CONF QUIT M	0,00	25,60	25,60	0,00
2.1.1.15.1248	LIBERTY SEGUROS S/A	0,00	211,34	211,34	0,00
2.1.1.15.1249	FRANCISCO PEREIRA DA SILVEIRA	0,00	267,00	267,00	0,00
2.1.1.15.1250	NUMERO 31 CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	0,00	4.408,86	4.408,86	0,00
2.1.1.15.1251	ARTEINCLUSÃO CONS EM AÇÃO ED CULTUR SS L	0,00	27.736,57	27.736,57	0,00
2.1.1.15.1252	LIDIANE DAMACENO COTUI TALAU	0,00	400,50	400,50	0,00
2.1.1.15.1253	ROTEIRO EDITORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOC	0,00	9.192,00	9.192,00	0,00
2.1.1.15.1254	MANUEL ANTONIO POMBINHO DO	0,00	2.767,90	2.767,90	0,00
2.1.1.15.1255	NIMINON SUZEL PINHEIRO	0,00	890,00	890,00	0,00
2.1.1.15.1256	AGOSTINHO LEANDRO DOS SANTOS	0,00	890,00	890,00	0,00
2.1.1.15.1257	ANA CLAUDIA FERREIRA	0,00	890,00	890,00	0,00
2.1.1.15.1258	REAL ALIMENTOS LTDA	0,00	3.254,60	3.254,60	0,00
2.1.1.15.1259	POSSARI COM ALARMES LTDA	0,00	2.718,00	2.718,00	0,00
2.1.1.15.1260	TRANSDÚTRA FRETAMENTO E TURISMO LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.15.1261	ROSELAINÉ PEREIRA CARREIRA BRODOWSKI	0,00	3.715,00	3.715,00	0,00
2.1.1.15.1262	M A V B CARIMBOS LTDA	0,00	549,50	549,50	0,00
2.1.1.15.1263	JOÃO CARLOS BARTOLOMEU	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.1.15.1264	TURISCLIPPING COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	35,00	35,00	0,00
2.1.1.15.1265	JOÃO ADAMI & CIA LTDA	0,00	113,40	113,40	0,00
2.1.1.15.1266	GLAUCIA MARA FERRARA BALBINO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.15.1267	MARQUEZIM CIA LTDA	0,00	553,03	553,03	0,00
2.1.1.15.1268	ASSOCIAÇÃO DE ENSINO DE RIBEIRÃO PRETO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.1.15.1269	KATIA MIYUMI FUMIYA KOSUGUE	0,00	673,20	673,20	0,00
2.1.1.15.1270	RONALDO SCIENA TOFETI	0,00	865,60	865,60	0,00
2.1.1.15.1271	THIAGO LACAZ ALVES DE ALVES COMPOSIÇÃO	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
2.1.1.15.1272	EBCT SEDEX	0,00	3.421,40	3.421,40	0,00
2.1.1.15.1273	SIENA E SILVA LTDA	0,00	529,00	529,00	0,00
2.1.1.15.1274	COMMISSAIR EVENTOS LTDA	0,00	276.923,37	276.923,37	0,00
2.1.1.15.1275	MARISPRIN SISTEMAS PREVENÇÃO C/INCENDIO	0,00	16.899,20	16.899,20	0,00
2.1.1.15.1276	CONTEUDO BRASIL FEIRAS E EVENTOS LTDA	0,00	5.305,00	5.305,00	0,00
2.1.1.15.1277	CASA DA INFORMÁTICA DE TUPÃ LTDA	0,00	5.983,00	6.043,00	60,00C
2.1.1.15.1278	TECIDOS ROGERIO LTDA	0,00	144,60	144,60	0,00
2.1.1.15.1279	J F L MACHADO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.15.1280	STILGRAF ARTES GRAFICAS E EDITOR	0,00	82.005,90	82.005,90	0,00
2.1.1.15.1281	ZOL DESIGN LTDA	0,00	44.806,80	44.806,80	0,00
2.1.1.15.1282	J J PRODUÇÕES E COBRANÇAS LTDA	0,00	6.214,00	6.214,00	0,00

Balancete de Verificação

Folha: 7

ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.15.1283	RESTARQ ARQUITETURA RESTAURAÇÃO E	0,00	159.545,00	159.545,00	0,00
2.1.1.15.1284	MARCOS PIO MARTINS	0,00	133,50	133,50	0,00
2.1.1.15.1285	MARIA TARCILIA PEREIRA ZAPOLLA	0,00	158,00	158,00	0,00
2.1.1.15.1286	OS MULHERES NEGRAS LTDA	0,00	7.290,00	7.290,00	0,00
2.1.1.15.1287	ATUAL SUPERMERCADO-LTDA	0,00	196,00	196,00	0,00
2.1.1.15.1288	RIBERGRAFICA LTDA	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
2.1.1.15.1289	E C A D	0,00	3.224,74	3.224,74	0,00
2.1.1.15.1290	CLEUSA A M LOCATELLI	0,00	551,60	551,60	0,00
2.1.1.15.1291	MORINGA COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.1.15.1292	EDISON LUIZ DE VICENTE	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00
2.1.1.15.1293	RIA COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.15.1294	RIBER-FILTER COM FILTROS LTDA	0,00	85,00	85,00	0,00
2.1.1.15.1295	SID SIGNS SUPRIMENTOS P/COMUN VISUAL LTD	0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.1.15.1296	ALEXANDRE CHIOZZINI	0,00	64,00	64,00	0,00
2.1.1.15.1297	STARPONTO COM DE RELOGIOS DE PONTO	0,00	170,00	170,00	0,00
2.1.1.15.1298	RUFATO & JORA LTDA	0,00	60,20	60,20	0,00
2.1.1.15.1299	USP MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
2.1.1.15.1300	TERESA GUERRA CONFECCOES LTDA	0,00	18.927,00	18.927,00	0,00
2.1.1.15.1301	JOSE LUIZ MOREIRA	0,00	665,00	665,00	0,00
2.1.1.15.1302	TRANSPORTADORA TRANSFACE LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.1.15.1303	ANA MARIA MOREIRA	0,00	613,30	613,30	0,00
2.1.1.15.1304	JOSE ROBERTO CHIOCCA MAT ELETRICOS	0,00	498,00	498,00	0,00
2.1.1.15.1305	BUSK ASSESS. EM SEG HIG DO TRABALHO LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.15.1306	ALBIMAX COM DE SUPRIMENTOS E ELETROEL	0,00	310,69	310,69	0,00
2.1.1.15.1307	RONY CARREIRA GRANDI	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.1.15.1308	RIB UNIFORMES CONFECCOES LTDA	0,00	408,00	408,00	0,00
2.1.1.15.1309	CURARE ORG DE ACERVOS ART BIBL E DOC LTD	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.1.15.1310	FRESCAR COM SERV DE AR CONDICIONADO	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
2.1.1.15.1311	JOÃO BATISTA CHAPINA	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
2.1.1.15.1312	ERANDE MAZZEI	0,00	44,50	44,50	0,00
2.1.1.15.1313	JOSÉ CARLOS SALGADO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.1.15.1314	FABIO DE FREITAS ALMEIDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.1.15.1315	JOSUE CARVALHO	0,00	13.102,90	13.102,90	0,00
2.1.1.15.1316	MUN DESIGN LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.15.1317	CG AVELAR ME	0,00	963,28	963,28	0,00
2.1.1.15.1318	DATANORTH INFORMATICA COM E SERVIÇOS	0,00	618,62	618,62	0,00
2.1.1.15.1319	AURUS COML E DISTRIBUIDORA	0,00	3.915,72	3.915,72	0,00
2.1.1.15.1320	BAGGIO & PEREIRA LTDA	0,00	9.170,00	9.170,00	0,00
2.1.1.15.1321	MARCIMILIANA APARECIDA MOUREIRA	0,00	178,00	178,00	0,00
2.1.1.15.1322	AGLAERTE ROSA RENZO FABBRI & FILHO LTDA	0,00	1.413,75	1.413,75	0,00
2.1.1.15.1323	ANDRE RODRIGO RIBEIRO CHULA EPP	0,00	1.231,50	1.231,50	0,00
2.1.1.15.1324	JMC COMERCIAL ELETRICA MATRIZ	0,00	79,00	79,00	0,00
2.1.1.15.1325	OLIVEIRA & CIA LTDA	0,00	62,00	62,00	0,00
2.1.1.15.1326	LEONELO & FURLAN MAT P/ CONSTR LTDA	0,00	169,30	169,30	0,00
2.1.1.15.1327	SACI FLORES E PRESENTES DE TUPA LTDA ME	0,00	130,00	130,00	0,00
2.1.1.15.1328	START WAY SERVICE LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.1.15.1329	SIMONE DA ROCHA MARTINS RESTAURANTE ME	0,00	566,00	566,00	0,00
2.1.1.15.1330	COOPERAACS COOP.SOC TRAB PROD ART ALT C	0,00	8.536,50	8.536,50	0,00
2.1.1.15.1331	LEVI DOS SANTOS PAIXÃO	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.1.15.1332	SANDRA MARIA CHRISTIANI DE LA T L CAMPOS	0,00	830,37	830,37	0,00
2.1.1.15.1333	CARLOS AMERICO TAROCCO INOCENCIO	0,00	3.293,00	3.293,00	0,00

Balancete de Verificação

Folha: 8

ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.15.1334	GRES MOCIDADE INDEPENDENTE	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.1.15.1335	DANIEL DE SOUZA SILVA	0,00	356,00	356,00	0,00
2.1.1.15.1336	PAULISTA FLY SERV AUX EM AEROPORTOS	0,00	88.390,09	88.390,09	0,00
2.1.1.15.1337	GILBERTO STOPA HONORATO	0,00	70,00	70,00	0,00
2.1.1.15.1338	IZAURA RIBEIRO XAVIER	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.1.15.1339	REINALDO CARBONIERI	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
2.1.1.15.1340	ANTONIO BOLZONI	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
2.1.1.15.1341	HOTELARIA BRASIL LTDA	0,00	359,45	359,45	0,00
2.1.1.15.1342	EZIO MARCOLA	0,00	987,90	987,90	0,00
2.1.1.15.1343	JURACY DA SILVA PROSPERO	0,00	1.201,50	1.201,50	0,00
2.1.1.15.1344	ADRIANA CRISTINA DANIEL	0,00	1.450,70	1.450,70	0,00
2.1.1.15.1345	ROSA MARIA DE OLIVEIRA	0,00	311,50	311,50	0,00
2.1.1.15.1346	BELCIELI & BELCIELI LOCADORA ESTR P/EVE	0,00	25.160,00	25.160,00	0,00
2.1.1.15.1347	PAULA ASTIZ ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.15.1348	JOSE ROBERTO PUÇA BRODOWSKI ME	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
2.1.1.15.1349	ILDA LASCALLA	0,00	700,43	700,43	0,00
2.1.1.15.1350	TREZE LISTAS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	0,00	317.018,89	317.018,89	0,00
2.1.1.15.1351	JAIR DONIZETI RINALDI ME	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.1.15.1352	ADEMIR GOMES CONECHU	0,00	133,50	133,50	0,00
2.1.1.15.1353	CULT CULTURA MARKETING LTDA	0,00	12.032,00	12.032,00	0,00
2.1.1.15.1354	VICTOR DAVID GENTIL SOBRINHO	0,00	31,15	31,15	0,00
2.1.1.15.1355	NILCEIA SOARES DA SILVA CARVALHO ME	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.1.15.1356	JOSE NELSON LEAL ME	0,00	95,00	95,00	0,00
2.1.1.15.1357	IARA BIANCHI NAKAYAMA	0,00	178,00	178,00	0,00
2.1.1.15.1358	J S DE SOUSA AR CONDICIONADO ME	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.1.15.1359	ATACADÃO DISTR COM IND LTDA	0,00	122,00	122,00	0,00
2.1.1.15.1360	LAERTE MACHADO JUNIOR	0,00	7.384,08	7.384,08	0,00
2.1.1.15.1361	HELOISA MARIA PINHEIRO DE A MEIRELLES	0,00	2.563,08	2.563,08	0,00
2.1.1.15.1362	ANA PAULA NASCIMENTO	0,00	3.534,58	3.534,58	0,00
2.1.1.15.1363	CASA DO VIDRACEIRO COMERCIO LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.1.15.1364	JOSUE MATTOS EPP	0,00	33.036,00	33.036,00	0,00
2.1.1.15.1365	MARILUCIA BOTTALLO	0,00	7.384,08	7.384,08	0,00
2.1.1.15.1366	PRETO E BRANCO PROJETOS AUDIOVISUAIS LTD	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
2.1.1.15.1367	LUIZ RIBEIRO DA SILVA	0,00	979,00	979,00	0,00
2.1.1.15.1368	TAMARA GERS DIMITROV	0,00	15.145,00	15.145,00	0,00
2.1.1.15.1369	MARCIO PEDRO	0,00	133,50	133,50	0,00
2.1.1.15.1370	STOP-CAR IND E COM LTDA - EPP	0,00	365,00	365,00	0,00
2.1.1.15.1371	MERCOCLEAN SIST DE HIGIENIZ. E LIMP LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.1.15.1372	OLGA REGINA BERLESE	0,00	245,00	245,00	0,00
2.1.1.15.1373	OFICIAL REG IM TIT DOC CIVIL PES JUR BAT	0,00	266,72	266,72	0,00
2.1.1.15.1374	ARES LOCAÇÃO DE TRANSPASSAG VEIC LTDA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.1.15.1375	MARISA KANDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.1.15.1376	E.A. DE ALMEIDA LOPES ME	0,00	91,06	91,06	0,00
2.1.1.15.1377	GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO EPP	0,00	78,60	78,60	0,00
2.1.1.15.1378	SM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	0,00	19.140,00	19.140,00	0,00
2.1.1.15.1379	THIAGO RODRIGUES DE SOUSA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.1.15.1380	COML ZARAGOZA IMP EXP LTDA	0,00	169,77	169,77	0,00
2.1.1.15.1382	ANTONIO L FERREIRA S/A COML IMP	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.1.15.1383	MGM PUBLICIDADE LTDA	0,00	161.678,23	161.678,23	0,00
2.1.1.15.1384	VALDEMIR LAURIANO	0,00	35,60	35,60	0,00
2.1.1.15.1385	RENATO DE FREITAS BALDIN	0,00	3.533,98	3.533,98	0,00

Balancete de Verificação

Folha: 9

ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.15.1386	INTEREZONE DO BRASIL LTDA	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
2.1.1.15.1387	WILSON BARBOSA TUPÃ & CIA LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.1.15.1388	WESLEY THIAGO GARCIA MORALES - ME	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.1.15.1389	ESTUDIO SARASA CONSERV E RESTAUR SS LTD	0,00	17.084,46	17.084,46	0,00
2.1.1.15.1390	SAN RAPHAEL HOTEIS S/A	0,00	7.003,50	7.003,50	0,00
2.1.1.15.1391	ESTUDIO GUAIAMUN PROJ DES ARTES VISUAIS	0,00	4.008,00	4.008,00	0,00
2.1.1.15.1392	SABIUNA SERVIÇOS SS LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.1.15.1393	ASSOCIAÇÃO GESTÃO CULT NO INT PAULISTA	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00
2.1.1.15.1394	M. DE F. S. MAZEGA	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
2.1.1.15.1395	BARBARA FERREIRA DE AVELINO	0,00	338,20	338,20	0,00
2.1.1.15.1396	BAZAR MORISHIGUE LTDA ME	0,00	31,00	31,00	0,00
2.1.1.15.1397	ATELIE DE ARTES E OFÍCIOS-DAISY ESTRA LT	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
2.1.1.15.1398	CLEBERSON EVARISTO DE ARAUJO	0,00	70,00	70,00	0,00
2.1.1.15.1399	RAMALHO & RAMALHO AMPARO LTDA ME	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.15.1400	SC IND COM LTDA	0,00	3.398,20	3.398,20	0,00
2.1.1.15.1401	EVANGELISTA RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
2.1.1.15.1402	DÚLFIM COML LTDA	0,00	365,00	365,00	0,00
2.1.1.15.1403	ALÉCIO FERRARA & CIA LTDA ME	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.1.15.1404	NATALIA ALLENSPACH DE SOUZA	0,00	594,52	594,52	0,00
2.1.1.15.1405	HN HOTEIS E TURISMO LTDA	0,00	141,00	141,00	0,00
2.1.1.15.1406	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA	0,00	14.335,89	14.335,89	0,00
2.1.1.15.1407	CALUH ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00
2.1.1.15.1408	MARCOS A GIROTO ME	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
2.1.1.15.1409	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00	323,73	323,73	0,00
2.1.1.15.1410	VICTOR MARQUINI MARTINELLI	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.1.15.1411	IARA PENTEADO FERLIM DIAS	0,00	133,50	133,50	0,00
2.1.1.15.1412	DAYSE DE ANDRADE TARRICONE	0,00	25.703,64	25.703,64	0,00
2.1.1.15.1413	FERRAZ & CRUZ LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.15.1414	BRISA BENITES MORINI	0,00	133,50	133,50	0,00
2.1.1.15.1415	HOUSE MIX PRO AUDIO COM E SERVIÇOS LTDA	0,00	870,00	870,00	0,00
2.1.1.15.1416	ASSOCIAÇÃO MINAZ DE CULTURA	0,00	8.150,00	8.150,00	0,00
2.1.1.15.1417	A C PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.15.1418	MIRCE SELMA PARPINELLI COLETO	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.1.15.1419	B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO	0,00	26,39	26,39	0,00
2.1.1.15.1420	VIAGEMSTÃO ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO LTDA	0,00	10.708,18	10.708,18	0,00
2.1.1.15.1421	COPIADORA LINO STRAMBI LTDA	0,00	453,00	453,00	0,00
2.1.1.15.1422	COM MAT P/ CONSTR CICALTU LTDA	0,00	17,00	17,00	0,00
2.1.1.15.1423	SUPERMERCADO VITORIA DE ASSIS LTDA	0,00	0,00	2,98	2,98 C
2.1.1.15.1424	PAX FLORES SANTA LOURDES DE TUPÃ LTDA	0,00	0,00	14,00	14,00 C
2.1.1.15.1425	MATEL BASTO MATERIAIS ELETR LTDA EPP	0,00	0,00	770,00	770,00 C
2.1.1.15.1439	SPAV ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.1.20	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.954,66C	33.602,02	35.689,87	4.042,51 C
2.1.1.20.0001	CHEQUES A PAGAR	1.838,72C	30.256,63	32.276,31	3.858,40 C
2.1.1.20.0002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	115,94C	3.345,39	3.413,56	184,11 C
2.1.1.30	PROVISÕES P/ FÉRIAS 13º SAL E ENCARGOS	174.937,18C	236.683,97	191.749,15	130.002,36 C
2.1.1.30.0001	PROV P/13º SALÁRIO E ENCARGOS	28.192,63C	113.705,27	85.512,64	0,00
2.1.1.30.0002	PROV P/FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS E ENCARGOS	146.744,55C	122.978,70	106.236,51	130.002,36 C

SUJEITO ADAMI CONTABIL DATA

Balancete de Verificação

Folha: 10

ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.9	SUBVENÇÕES A REALIZAR	0,00	2.867.702,67	4.524.280,65	1.656.577,98 C
2.1.9.01	SUBVENÇÃO GOVERNO DE SÃO PAULO	0,00	2.867.702,67	4.524.280,65	1.656.577,98 C
2.1.9.01.0001	SUBVENÇÃO C. GESTÃO 003/2011	0,00	2.867.702,67	4.524.280,65	1.656.577,98 C
2.7	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.045.913,28 C	8.073.355,94	5.397.124,99	630.317,67 D
2.7.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.045.913,28 C	8.073.355,94	5.397.124,99	630.317,67 D
2.7.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.045.913,28 C	8.073.355,94	5.397.124,99	630.317,67 D
2.7.1.01.0001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.045.913,28 C	2.720.960,95	44.730,00	630.317,67 D
2.7.1.01.0002	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	5.352.394,99	5.352.394,99	0,00
3	RECEITAS	0,00	4.000.732,72	4.000.732,72	0,00
3.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.052.377,00	1.052.377,00	0,00
3.1.1	RECEITAS CONTRATO DE GESTÃO	0,00	1.052.377,00	1.052.377,00	0,00
3.1.1.05	RECEITAS VINCULADAS C. GESTÃO	0,00	1.052.377,00	1.052.377,00	0,00
3.1.1.05.0001	SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	1.044.907,00	1.044.907,00	0,00
3.1.1.05.0030	RECEITAS DE CAPTAÇÃO/DOAÇÃO	0,00	7.470,00	7.470,00	0,00
3.6	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.948.355,72	2.948.355,72	0,00
3.6.1	RECEITAS FINANCEIRAS C. GESTÃO	0,00	80.653,05	80.653,05	0,00
3.6.1.01	RECEITAS FINANC. VINC. C. GESTÃO	0,00	80.653,05	80.653,05	0,00
3.6.1.01.0001	RENDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA C. GESTÃO	0,00	79.936,36	79.936,36	0,00
3.6.1.01.0030	RENDIMENTOS C/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	716,69	716,69	0,00
3.6.2	OUTRAS RECEITAS CONTRATO GESTÃO	0,00	2.867.702,67	2.867.702,67	0,00
3.6.2.01	SUBVENÇÃO CONTRATO GESTÃO	0,00	2.867.702,67	2.867.702,67	0,00
3.6.2.01.0001	SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO 003/2011	0,00	2.867.702,67	2.867.702,67	0,00
4	DESPESAS	0,00	5.181.609,05	5.181.609,05	0,00
4.1	DESPESAS QS SEDE	0,00	20.336,79	20.336,79	0,00
4.1.3	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	19.975,74	19.975,74	0,00
4.1.3.02	DESPESAS CONTAS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	850,37	850,37	0,00
4.1.3.02.0001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	805,40	805,40	0,00
4.1.3.02.0002	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4,17	4,17	0,00
4.1.3.02.0003	TELEFONE	0,00	40,80	40,80	0,00
4.1.3.05	DESPESAS C/ MATERIAIS	0,00	631,86	631,86	0,00
4.1.3.05.0002	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	114,25	114,25	0,00
4.1.3.05.0003	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	208,60	208,60	0,00
4.1.3.05.0004	MATERIAL DE EMBALAGEM	0,00	144,60	144,60	0,00
4.1.3.05.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	164,41	164,41	0,00
4.1.3.07	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	16.468,46	16.468,46	0,00
4.1.3.07.0001	IRRF S/ APLIC. FINANC. C. GESTÃO	0,00	16.287,40	16.287,40	0,00
4.1.3.07.0002	IRRF S/ APLIC. FINANC. CAPTAÇÃO	0,00	173,01	173,01	0,00
4.1.3.07.0003	IOF	0,00	3,79	3,79	0,00
4.1.3.07.0005	MULTAS E JUROS S/ DÉBITO FISCAL E SOCIAL	0,00	4,26	4,26	0,00
4.1.3.20	DEMAIS DESPESAS	0,00	782,45	782,45	0,00
4.1.3.20.0002	DESPESAS POSTAIS	0,00	592,37	592,37	0,00

Balancete de Verificação

Folha: 11

ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.3.20.0005	PROVEDOR INTERNET	0,00	90,08	90,08	0,00
4.1.3.20.0007	IMPESSÕES E ENCADERNAÇÕES	0,00	100,00	100,00	0,00
4.1.3.30	SEGUROS	0,00	1.242,60	1.242,60	0,00
4.1.3.30.0002	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	1.242,60	1.242,60	0,00
4.1.6	DESPESAS COMUNICAÇÃO	0,00	361,05	361,05	0,00
4.1.6.01	PLANOS DE COMUNICAÇÃO E SITE	0,00	29,95	29,95	0,00
4.1.6.01.0001	HOSPEDAGEM/DOMÍNIO/OUTROS	0,00	29,95	29,95	0,00
4.1.6.03	ASSESSORIA IMPRENSA E CUSTOS C/ PUBLICID	0,00	331,10	331,10	0,00
4.1.6.03.0004	REGISTRO DE DOMÍNIO	0,00	30,00	30,00	0,00
4.1.6.03.0005	HOSPEDAGEM DE SITE	0,00	301,10	301,10	0,00
4.2	(-)DESP MUSEU CASA DE PORTINARI BRODOWSK	0,00	1.619.044,08	1.619.044,08	0,00
4.2.1	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	404.690,52	404.690,52	0,00
4.2.1.01	PESSOAL AREA MEIO	0,00	169.282,05	169.282,05	0,00
4.2.1.01.0001	SALÁRIO	0,00	115.838,04	115.838,04	0,00
4.2.1.01.0020	DIÁRIA DE VIAGEM	0,00	616,20	616,20	0,00
4.2.1.01.0030	INSS EMPRESA	0,00	29.594,69	29.594,69	0,00
4.2.1.01.0040	FGTS	0,00	9.148,94	9.148,94	0,00
4.2.1.01.0050	PIS FOLHA	0,00	1.177,28	1.177,28	0,00
4.2.1.01.0070	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.031,90	3.031,90	0,00
4.2.1.01.0071	CONVÊNIO MÉDICO	0,00	5.946,66	5.946,66	0,00
4.2.1.01.0090	BOLSA ESTÁGIO	0,00	2.668,34	2.668,34	0,00
4.2.1.01.0150	BOLSA PROJETO ASSISTENCIAL	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
4.2.1.02	PESSOAL AREA FIM	0,00	235.408,47	235.408,47	0,00
4.2.1.02.0001	SALÁRIO	0,00	135.151,61	135.151,61	0,00
4.2.1.02.0020	DIÁRIA DE VIAGEM	0,00	1.868,12	1.868,12	0,00
4.2.1.02.0030	INSS EMPRESA	0,00	41.912,32	41.912,32	0,00
4.2.1.02.0040	FGTS	0,00	10.568,76	10.568,76	0,00
4.2.1.02.0041	FGTS RESCISÓRIO	0,00	3.602,55	3.602,55	0,00
4.2.1.02.0050	PIS FOLHA	0,00	1.367,46	1.367,46	0,00
4.2.1.02.0070	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.553,23	4.553,23	0,00
4.2.1.02.0071	CONVÊNIO MÉDICO	0,00	12.704,75	12.704,75	0,00
4.2.1.02.0090	BOLSA ESTÁGIO	0,00	23.319,67	23.319,67	0,00
4.2.1.02.0150	BOLSA PROJETO ASSISTENCIAL	0,00	360,00	360,00	0,00
4.2.2	DESPESAS C/SERVIÇOS	0,00	405.256,89	405.256,89	0,00
4.2.2.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	77.526,65	77.526,65	0,00
4.2.2.01.0001	SERVIÇOS DE LIMPEZA PJ	0,00	77.526,65	77.526,65	0,00
4.2.2.02	SERV.VIGILÂNCIA/SEGURANÇA	0,00	181.468,54	181.468,54	0,00
4.2.2.02.0001	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PJ	0,00	181.468,54	181.468,54	0,00
4.2.2.04	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	37.952,53	37.952,53	0,00
4.2.2.04.0001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PJ	0,00	37.952,53	37.952,53	0,00

Balancete de Verificação

Folha: 12

ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.05	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	162,50	162,50	0,00
4.2.2.05.0002	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO PJ	0,00	162,50	162,50	0,00
4.2.2.07	SERVIÇOS RECURSOS HUMANOS	0,00	15.998,97	15.998,97	0,00
4.2.2.07.0001	CONSULTORIA/ASSESSORIA R.H. PJ	0,00	14.102,47	14.102,47	0,00
4.2.2.07.0101	SUPERVISÃO DE ESTÁGIO PJ	0,00	1.896,50	1.896,50	0,00
4.2.2.08	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
4.2.2.08.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS PJ	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
4.2.2.09	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
4.2.2.09.0001	HONORÁRIOS DE AUDITÓRIA PJ	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
4.2.2.10	SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	66.250,00	66.250,00	0,00
4.2.2.10.0001	CONSULTORIA MUSEOLÓGICA PJ	0,00	59.950,00	59.950,00	0,00
4.2.2.10.0002	ASSESSORIA DIVERSAS PJ	0,00	800,00	800,00	0,00
4.2.2.10.0020	CONVÊNIO MAE/USP/ACAM	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
4.2.2.11	DEMAIS SERVIÇOS	0,00	6.797,70	6.797,70	0,00
4.2.2.11.0001	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO PREDIAL PJ	0,00	210,00	210,00	0,00
4.2.2.11.0002	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES PJ	0,00	500,00	500,00	0,00
4.2.2.11.0003	MANUTENÇÃO/INST. EQUIP.C/INCÊNDIO PJ	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00
4.2.2.11.0004	MANUTENÇÃO/INSTAL.EQUIP.SEGURANÇA PJ	0,00	40,00	40,00	0,00
4.2.2.11.0005	MANUTENÇÃO/CONS/INST.DEMAIS BENS PJ	0,00	725,00	725,00	0,00
4.2.2.11.0008	TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PJ	0,00	634,70	634,70	0,00
4.2.2.11.0010	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO PREDIAL PF	0,00	776,00	776,00	0,00
4.2.2.11.0011	SERVIÇOS ENGENHARIA/CONGENERES PJ	0,00	700,00	700,00	0,00
4.2.2.11.0105	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PF	0,00	20,00	20,00	0,00
4.2.2.11.0106	TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PF	0,00	237,00	237,00	0,00
4.2.2.11.0107	TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PF	0,00	180,00	180,00	0,00
4.2.2.11.0109	ELABOR.PROJETOS/OUTROS (BOMBEIRO) PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
4.2.2.11.0110	TREINAMENTOS DIVERSOS PJ	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
4.2.3	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	216.983,71	216.983,71	0,00
4.2.3.01	DESPESAS C/LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	14.402,50	14.402,50	0,00
4.2.3.01.0002	LOCAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.652,50	2.652,50	0,00
4.2.3.01.0100	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PF	0,00	11.750,00	11.750,00	0,00
4.2.3.02	DESPESAS CONTAS DE UTILIDADE PUBLIC.	0,00	19.849,55	19.849,55	0,00
4.2.3.02.0002	ENERGIA ELETRICA	0,00	6.808,91	6.808,91	0,00
4.2.3.02.0003	TELEFONE	0,00	13.040,64	13.040,64	0,00
4.2.3.03	DESPESAS C/ UNIFORMES E OUTROS	0,00	8.560,82	8.560,82	0,00
4.2.3.03.0001	UNIFORMES	0,00	8.560,82	8.560,82	0,00
4.2.3.04	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	0,00	38.342,85	38.342,85	0,00
4.2.3.04.0001	ALIMENTAÇÃO	0,00	5.222,85	5.222,85	0,00
4.2.3.04.0002	HOSPEDAGEM	0,00	8.132,44	8.132,44	0,00
4.2.3.04.0003	PASSAGEM AÉREA	0,00	9.982,16	9.982,16	0,00

Balancete de Verificação

Folha: 13

ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.3.04.0004	PASSAGEM RODOVIÁRIA	0,00	797,73	797,73	0,00
4.2.3.04.0005	TAXI E TRANSPORTE COLETIVO	0,00	4.084,34	4.084,34	0,00
4.2.3.04.0006	PEDÁGIO	0,00	1.376,03	1.376,03	0,00
4.2.3.04.0007	COMBUSTÍVEL	0,00	3.704,77	3.704,77	0,00
4.2.3.04.0008	ESTACIONAMENTO	0,00	154,25	154,25	0,00
4.2.3.04.0009	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.847,59	4.847,59	0,00
4.2.3.04.0010	OUTROS GASTOS	0,00	40,69	40,69	0,00
4.2.3.05	DESPESAS C/ MATERIAIS	0,00	11.898,05	11.898,05	0,00
4.2.3.05.0001	MATERIAL ESCRIT. E INFORMÁTICA	0,00	7.792,57	7.792,57	0,00
4.2.3.05.0002	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	792,42	792,42	0,00
4.2.3.05.0003	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.641,09	2.641,09	0,00
4.2.3.05.0004	MATERIAL DE EMBALAGEM	0,00	118,66	118,66	0,00
4.2.3.05.0020	IMPRESSOS GRÁFICOS E OUTROS	0,00	553,31	553,31	0,00
4.2.3.06	DESPESAS C/ BENS PEQUENO VALOR	0,00	5.734,68	5.734,68	0,00
4.2.3.06.0001	BENS PEQ. VALOR MANUT. PREDIAL	0,00	719,94	719,94	0,00
4.2.3.06.0002	BENS PEQ. VALOR MANUT. INSTALAÇÕES	0,00	2.544,29	2.544,29	0,00
4.2.3.06.0005	BENS PEQ. VALOR MANUT. BENS IMOBILIZADO	0,00	904,77	904,77	0,00
4.2.3.06.0006	BENS PEQUENO VALOR OUTROS FINS	0,00	1.565,68	1.565,68	0,00
4.2.3.07	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	12.606,95	12.606,95	0,00
4.2.3.07.0001	IRRF S/ APLIC.FINANC. C. GESTÃO	0,00	11.375,99	11.375,99	0,00
4.2.3.07.0002	IRRF S/APLIC.FINANC CAPTAÇÃO	0,00	21,96	21,96	0,00
4.2.3.07.0003	IOF	0,00	147,80	147,80	0,00
4.2.3.07.0004	CONTRIB CONFEDERATIVA	0,00	887,21	887,21	0,00
4.2.3.07.0005	TAXAS E CONTRIB MUNICIPAIS	0,00	117,80	117,80	0,00
4.2.3.07.0006	MULTA E MORA FISCAIS	0,00	56,19	56,19	0,00
4.2.3.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	479,13	479,13	0,00
4.2.3.08.0002	TARIFA SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	479,13	479,13	0,00
4.2.3.20	DEMAIS DESPESAS	0,00	101.883,74	101.883,74	0,00
4.2.3.20.0001	AUTENT/CÓPIAS/REC.DE FIRMAS	0,00	531,46	531,46	0,00
4.2.3.20.0002	DESPESAS POSTAIS	0,00	4.754,51	4.754,51	0,00
4.2.3.20.0003	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.973,84	2.973,84	0,00
4.2.3.20.0004	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	0,00	497,00	497,00	0,00
4.2.3.20.0005	PROVEDOR INTERNET	0,00	2.348,60	2.348,60	0,00
4.2.3.20.0006	HOSPEDAGEM BANCO DADOS	0,00	2.516,00	2.516,00	0,00
4.2.3.20.0007	IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES	0,00	1.327,41	1.327,41	0,00
4.2.3.20.0008	MENSALIDADE USO SOFTWARE	0,00	2.291,94	2.291,94	0,00
4.2.3.20.0009	PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	0,00	80.839,12	80.839,12	0,00
4.2.3.20.0012	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	46,00	46,00	0,00
4.2.3.20.0013	EXAMES MÉDICOS TRABALHISTAS	0,00	280,00	280,00	0,00
4.2.3.20.0015	TAXA RESCISÃO TRABALHISTA	0,00	40,00	40,00	0,00
4.2.3.20.0016	PROGRAMA DE SEGURANÇA NO TRABALHO	0,00	600,00	600,00	0,00
4.2.3.20.0200	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.778,76	2.778,76	0,00
4.2.3.20.0201	PERDA DE CAPITAL	0,00	59,10	59,10	0,00
4.2.3.30	SEGUROS	0,00	3.225,44	3.225,44	0,00

Balancete de Verificação

Folha: 14

ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.3.30.0001	SEGURO PREDIAL	0,00	281,70	281,70	0,00
4.2.3.30.0002	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	2.747,73	2.747,73	0,00
4.2.3.30.0003	SEGURO DE VIDA	0,00	196,01	196,01	0,00
4.2.5	DESPESAS C/ ATIVIDADES TECNICAS	0,00	531.622,95	531.622,95	0,00
4.2.5.01	EDIFICAÇÕES	0,00	49.384,14	49.384,14	0,00
4.2.5.01.0001	CONSERV/MANUT/EDIFICAÇÕES	0,00	27.829,14	27.829,14	0,00
4.2.5.01.0007	COMBATE A PRAGAS	0,00	21.510,00	21.510,00	0,00
4.2.5.01.0008	MANUT/INSTAL EQUIP C/INCÊNDIO	0,00	45,00	45,00	0,00
4.2.5.02	ACERVO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4.2.5.02.0102	CONSULTORIA MUSEOLÓGICA PJ	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4.2.5.10	PROGRAMA CULT DATAS COMEMORATIVAS	0,00	560,60	560,60	0,00
4.2.5.10.0001	BANNERS/OUTROS	0,00	284,80	284,80	0,00
4.2.5.10.0002	BENS PEQUENO VALOR	0,00	232,60	232,60	0,00
4.2.5.10.0003	BANNERS	0,00	43,20	43,20	0,00
4.2.5.11	SEMANA DE PORTINARI	0,00	154.144,14	154.144,14	0,00
4.2.5.11.0001	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	20.284,93	20.284,93	0,00
4.2.5.11.0002	IMPRESSOS GRAFICOS E OUTROS	0,00	7.121,21	7.121,21	0,00
4.2.5.11.0003	TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PJ	0,00	350,00	350,00	0,00
4.2.5.11.0004	SERVIÇOS PRESTADOS EM EXPOSIÇÃO PJ	0,00	12.350,00	12.350,00	0,00
4.2.5.11.0005	OFICINAS E-OUTROS	0,00	25.957,00	25.957,00	0,00
4.2.5.11.0006	SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO PJ	0,00	140,00	140,00	0,00
4.2.5.11.0007	PROJETO TECNICO BOMBEIRO	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
4.2.5.11.0008	APRESENTAÇÕES ARTISTICAS E OUTRAS	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00
4.2.5.11.0009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	70,00	70,00	0,00
4.2.5.11.0010	PALESTRAS	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
4.2.5.11.0011	SERVIÇOS DE LIMPEZA PF	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
4.2.5.11.0012	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO PF	0,00	350,00	350,00	0,00
4.2.5.11.0013	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
4.2.5.11.0014	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	984,00	984,00	0,00
4.2.5.11.0015	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	25.160,00	25.160,00	0,00
4.2.5.11.0016	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	787,00	787,00	0,00
4.2.5.11.0017	SERVIÇOS DE SÔM E ILUMINAÇÃO	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
4.2.5.11.0018	SERVIÇOS ELÉTRICOS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4.2.5.12	PROGRAMAÇÃO CULTURAL	0,00	17.063,49	17.063,49	0,00
4.2.5.12.0001	COMBUSTÍVEL	0,00	120,18	120,18	0,00
4.2.5.12.0002	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	245,00	245,00	0,00
4.2.5.12.0003	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00
4.2.5.12.0004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
4.2.5.12.0005	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	559,01	559,01	0,00
4.2.5.12.0006	APRESENTAÇÃO ARTISTICA	0,00	10.150,00	10.150,00	0,00
4.2.5.12.0007	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	500,00	500,00	0,00
4.2.5.12.0008	BANNERS/IMPrensa/OUTROS	0,00	249,30	249,30	0,00
4.2.5.21	OFICINAS	0,00	30.078,62	30.078,62	0,00
4.2.5.21.0001	MONTAGEM DE ATELÊ	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

Balancete de Verificação

Folha: 15

ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.5.21.0002	APRESENTAÇÃO MUSICAL	0,00	600,00	600,00	0,00
4.2.5.21.0003	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA	0,00	480,00	480,00	0,00
4.2.5.21.0004	CURSO DE PINTURA	0,00	4.497,25	4.497,25	0,00
4.2.5.21.0005	OFICINAS ANDANTES	0,00	17.967,00	17.967,00	0,00
4.2.5.21.0006	BANNERS/OUTROS	0,00	59,52	59,52	0,00
4.2.5.21.0007	OFICINAS	0,00	4.615,00	4.615,00	0,00
4.2.5.21.0008	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	499,50	499,50	0,00
4.2.5.21.0009	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	160,35	160,35	0,00
4.2.5.31	ELABOR. PLANOS/PROJ. MUSEOL/MUSEOG.	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
4.2.5.31.0001	CONSULTORIA DIVERSAS PJ	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
4.2.5.60	SERVIÇOS EDUCATIVOS/PROJETOS ESPECIAIS	0,00	1.305,96	1.305,96	0,00
4.2.5.60.0001	IMPRESSOS GRÁFICOS E OUTROS	0,00	1.197,96	1.197,96	0,00
4.2.5.60.0002	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	108,00	108,00	0,00
4.2.5.90	EXPOSIÇÕES	0,00	55.336,00	55.336,00	0,00
4.2.5.90.0001	MANUTENÇÃO/EXPOSIÇÃO LONGA DURAÇÃO	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
4.2.5.90.0002	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	31.836,00	31.836,00	0,00
4.2.5.91	EXPOSIÇÃO FEIRA REATECH	0,00	750,00	750,00	0,00
4.2.5.91.0001	TRANSPORTE MATERIAIS E OUTROS PJ	0,00	750,00	750,00	0,00
4.2.5.92	EXPOSIÇÃO PORTINARI MÃOS DE PINTOR	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
4.2.5.92.0001	SERV. PRESTADOS EXPOSIÇÃO PJ	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
4.2.6	DESPESAS COMUNICAÇÃO	0,00	60.490,01	60.490,01	0,00
4.2.6.01	PLANOS DE COMUNICAÇÃO E SITE	0,00	5.433,03	5.433,03	0,00
4.2.6.01.0001	HOSPEDAGEM/DOMÍNIO/OUTROS	0,00	21,78	21,78	0,00
4.2.6.01.0002	CRIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SITE	0,00	3.911,25	3.911,25	0,00
4.2.6.01.0003	IMPRESSOS GRÁFICOS E OUTROS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4.2.6.03	ASSESSORIA IMPRENSA E CUSTOS C/ PUBLICID	0,00	55.056,98	55.056,98	0,00
4.2.6.03.0001	COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	0,00	52.882,65	52.882,65	0,00
4.2.6.03.0002	MARKETING ELETRÔNICO	0,00	863,33	863,33	0,00
4.2.6.03.0003	CLIPPING DE MATÉRIA	0,00	995,00	995,00	0,00
4.2.6.03.0004	REGISTRO DE DOMÍNIO	0,00	67,00	67,00	0,00
4.2.6.03.0005	HOSPEDAGEM DE SITE	0,00	249,00	249,00	0,00
4.3	(-) DESP. M. H. P. INDIA VANUIRE TUPÃ	0,00	1.505.313,01	1.505.313,01	0,00
4.3.1	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	522.710,08	522.710,08	0,00
4.3.1.01	PESSOAL ÁREA MÉIO	0,00	167.969,93	167.969,93	0,00
4.3.1.01.0001	SALÁRIO	0,00	115.838,02	115.838,02	0,00
4.3.1.01.0020	DIÁRIA DE VIAGEM	0,00	616,15	616,15	0,00
4.3.1.01.0030	INSS EMPRESA	0,00	29.542,70	29.542,70	0,00
4.3.1.01.0040	FGTS	0,00	9.148,91	9.148,91	0,00
4.3.1.01.0050	PIS FOLHA	0,00	1.177,25	1.177,25	0,00
4.3.1.01.0070	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.031,92	3.031,92	0,00
4.3.1.01.0071	CONVÊNIO MÉDICO	0,00	5.946,65	5.946,65	0,00

Balancete de Verificação

Folha: 16

ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.1.01.0090	BOLSA ESTÁGIO	0,00	2.668,33	2.668,33	0,00
4.3.1.02	PESSOAL ÁREA FIM	0,00	354.740,15	354.740,15	0,00
4.3.1.02.0001	SALÁRIO	0,00	226.202,94	226.202,94	0,00
4.3.1.02.0020	DIÁRIA DE VIAGEM	0,00	2.830,92	2.830,92	0,00
4.3.1.02.0030	INSS EMPRESA	0,00	69.664,38	69.664,38	0,00
4.3.1.02.0040	FGTS	0,00	18.092,41	18.092,41	0,00
4.3.1.02.0050	PIS FOLHA	0,00	2.225,80	2.225,80	0,00
4.3.1.02.0070	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	8.223,53	8.223,53	0,00
4.3.1.02.0071	CONVÊNIO MÉDICO	0,00	20.902,30	20.902,30	0,00
4.3.1.02.0072	VALE TRANSPORTE	0,00	414,20	414,20	0,00
4.3.1.02.0090	BOLSA ESTÁGIO	0,00	6.183,67	6.183,67	0,00
4.3.2	DESPESAS C/ SERVIÇOS	0,00	478.962,33	478.962,33	0,00
4.3.2.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	62.202,85	62.202,85	0,00
4.3.2.01.0001	SERVIÇOS DE LIMPEZA PJ	0,00	62.202,85	62.202,85	0,00
4.3.2.02	SERV. VIGILÂNCIA/SEGURANÇA	0,00	235.061,55	235.061,55	0,00
4.3.2.02.0001	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PJ	0,00	235.061,55	235.061,55	0,00
4.3.2.04	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	37.952,50	37.952,50	0,00
4.3.2.04.0001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PJ	0,00	37.952,50	37.952,50	0,00
4.3.2.05	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	142,50	142,50	0,00
4.3.2.05.0002	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO PJ	0,00	142,50	142,50	0,00
4.3.2.07	SERVIÇOS RECURSOS HUMANOS	0,00	17.151,91	17.151,91	0,00
4.3.2.07.0001	CONSULTORIA/ASSESSORIA R.H. PJ	0,00	16.057,41	16.057,41	0,00
4.3.2.07.0101	SUPERVISÃO DE ESTÁGIO PJ	0,00	1.094,50	1.094,50	0,00
4.3.2.08	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
4.3.2.08.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS PJ	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
4.3.2.09	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
4.3.2.09.0001	HONORÁRIOS DE AUDITORIA PJ	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
4.3.2.10	SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	84.950,00	84.950,00	0,00
4.3.2.10.0001	CONSULTORIA MUSEOLÓGICA PJ	0,00	19.950,00	19.950,00	0,00
4.3.2.10.0020	CONVÊNIO MAE/USP/ACAM	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
4.3.2.10.0100	CONSULTORIA MUSEOLÓGICA PF	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.3.2.11	DEMAIS SERVIÇOS	0,00	19.651,02	19.651,02	0,00
4.3.2.11.0001	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO PREDIAL PJ	0,00	796,00	796,00	0,00
4.3.2.11.0002	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES PJ	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4.3.2.11.0003	MANUTENÇÃO/INSTAL EQUIP.C/ INCÊNDIO PJ	0,00	5.684,60	5.684,60	0,00
4.3.2.11.0004	MANUTENÇÃO/INSTAL EQUIP SEGURANÇA PJ	0,00	280,00	280,00	0,00
4.3.2.11.0005	MANUTENÇÃO/CONS/INST DEMAIS BENS PJ	0,00	4.790,00	4.790,00	0,00
4.3.2.11.0008	TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PJ	0,00	73,42	73,42	0,00
4.3.2.11.0009	SERV. MONIT. DE SEGURANÇA PJ	0,00	720,00	720,00	0,00

Balancete de Verificação

Folha: 17

ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO MUSEU CASA DE PÓRTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.2.11.0010	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO PREDIAL PF	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
4.3.2.11.0101	MANUTENÇÃO/CONS INSTALAÇÕES PF	0,00	50,00	50,00	0,00
4.3.2.11.0105	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PF	0,00	20,00	20,00	0,00
4.3.2.11.0106	TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PF	0,00	237,00	237,00	0,00
4.3.2.11.0109	ELABOR.PROJETOS/OUTROS (BOMBEIRO) PJ	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
4.3.2.11.0110	TREINAMENTO DIVERSOS PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.3.3	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	221.228,45	221.228,45	0,00
4.3.3.01	DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	26.102,50	26.102,50	0,00
4.3.3.01.0002	LOCAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.652,50	2.652,50	0,00
4.3.3.01.0100	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PF	0,00	23.450,00	23.450,00	0,00
4.3.3.02	DESPESAS CONTAS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	9.967,67	9.967,67	0,00
4.3.3.02.0001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	441,77	441,77	0,00
4.3.3.02.0002	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.694,20	1.694,20	0,00
4.3.3.02.0003	TELEFONE	0,00	7.831,70	7.831,70	0,00
4.3.3.03	DESPESAS C/ UNIFORMES E OUTROS	0,00	8.239,33	8.239,33	0,00
4.3.3.03.0001	UNIFORMES	0,00	8.233,33	8.233,33	0,00
4.3.3.03.0003	CRACHÁ IDENTIFICAÇÃO E OUTROS	0,00	6,00	6,00	0,00
4.3.3.04	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	0,00	39.773,16	39.773,16	0,00
4.3.3.04.0001	ALIMENTAÇÃO	0,00	5.517,78	5.517,78	0,00
4.3.3.04.0002	HOSPEDAGEM	0,00	8.337,03	8.337,03	0,00
4.3.3.04.0003	PASSAGEM AÉREA	0,00	9.553,05	9.553,05	0,00
4.3.3.04.0004	PASSAGEM RODOVIÁRIA	0,00	1.156,18	1.156,18	0,00
4.3.3.04.0005	TAXI E TRANSPORTE COLETIVO	0,00	4.344,63	4.344,63	0,00
4.3.3.04.0006	PEDÁGIO	0,00	1.217,12	1.217,12	0,00
4.3.3.04.0007	COMBUSTÍVEL	0,00	3.672,32	3.672,32	0,00
4.3.3.04.0008	ESTACIONAMENTO	0,00	106,25	106,25	0,00
4.3.3.04.0009	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	5.850,52	5.850,52	0,00
4.3.3.04.0010	OUTROS GASTOS	0,00	18,28	18,28	0,00
4.3.3.05	DESPESAS C/ MATERIAIS	0,00	14.590,50	14.590,50	0,00
4.3.3.05.0001	MATERIAL ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	0,00	9.073,47	9.073,47	0,00
4.3.3.05.0002	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	1.078,39	1.078,39	0,00
4.3.3.05.0003	MATERIAL DE COFÁ E COZINHA	0,00	2.391,11	2.391,11	0,00
4.3.3.05.0004	MATERIAL DE EMBALAGEM	0,00	29,15	29,15	0,00
4.3.3.05.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	155,00	155,00	0,00
4.3.3.05.0020	IMPRESSOS GRÁFICOS E OUTROS	0,00	1.863,38	1.863,38	0,00
4.3.3.06	DESPESAS C/ BENS PEQUENO VALOR	0,00	6.579,05	6.579,05	0,00
4.3.3.06.0001	BENS PEQ VALOR MANUT. PREDIAL	0,00	684,79	684,79	0,00
4.3.3.06.0002	BENS PEQ VALOR MANUT. INSTALAÇÕES	0,00	1.837,28	1.837,28	0,00
4.3.3.06.0003	BENS PEQ VALOR MANUT. EQUIP. C/ INCÊNDIO	0,00	248,00	248,00	0,00
4.3.3.06.0005	BENS PEQ VALOR MANUT BENS IMOBILIZADO	0,00	1.377,24	1.377,24	0,00
4.3.3.06.0006	BENS PEQUENO VALOR OUTROS FINS	0,00	2.431,74	2.431,74	0,00
4.3.3.07	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	12.514,60	12.514,60	0,00

Balancete de Verificação

Folha: 18

ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.3.07.0001	IRRF S/APLIC.FINANC.C.GESTÃO	0,00	11.375,88	11.375,88	0,00
4.3.3.07.0002	IRRF S/AOLIC.FINANC.CAPTAÇÃO	0,00	21,95	21,95	0,00
4.3.3.07.0003	IOF	0,00	147,78	147,78	0,00
4.3.3.07.0004	CONTRIB. CONFEDERATIVA	0,00	887,20	887,20	0,00
4.3.3.07.0005	TAXAS E CONTRIB MUNICIPAIS	0,00	79,20	79,20	0,00
4.3.3.07.0006	MULTA E MORA FISCAIS	0,00	2,59	2,59	0,00
4.3.3.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	481,11	481,11	0,00
4.3.3.08.0002	TARIFA SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	481,11	481,11	0,00
4.3.3.20	DEMAIS DESPESAS	0,00	98.650,02	98.650,02	0,00
4.3.3.20.0001	AUTENT/CÓPIAS/REC.DE FIRMAS	0,00	529,34	529,34	0,00
4.3.3.20.0002	DESPESAS POSTAIS	0,00	5.618,65	5.618,65	0,00
4.3.3.20.0003	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	823,03	823,03	0,00
4.3.3.20.0004	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	0,00	1.491,00	1.491,00	0,00
4.3.3.20.0005	PROVEDOR INTERNET	0,00	1.716,64	1.716,64	0,00
4.3.3.20.0006	HOSPEDAGEM.BANCO DADOS	0,00	2.516,00	2.516,00	0,00
4.3.3.20.0007	IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES	0,00	641,17	641,17	0,00
4.3.3.20.0008	MENSALIDADE USO SOFTWARE	0,00	2.291,80	2.291,80	0,00
4.3.3.20.0009	PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	0,00	80.839,11	80.839,11	0,00
4.3.3.20.0012	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	46,00	46,00	0,00
4.3.3.20.0013	EXAMES MÉDICOS TRABALHISTAS	0,00	200,00	200,00	0,00
4.3.3.20.0016	PROGRAMA DE SEGURANÇA NO TRABALHO	0,00	600,00	600,00	0,00
4.3.3.20.0017	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	150,00	150,00	0,00
4.3.3.20.0200	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.187,28	1.187,28	0,00
4.3.3.30	SEGUROS	0,00	4.330,51	4.330,51	0,00
4.3.3.30.0001	SEGURO PREDIAL	0,00	1.567,40	1.567,40	0,00
4.3.3.30.0002	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	2.747,78	2.747,78	0,00
4.3.3.30.0003	SEGURO DE VIDA	0,00	15,33	15,33	0,00
4.3.5	DESPESAS C/ ATIVIDADES TÉCNICAS	0,00	221.883,84	221.883,84	0,00
4.3.5.01	EDIFICAÇÕES	0,00	41.532,70	41.532,70	0,00
4.3.5.01.0001	CONSERV/MNUT/EDIFICAÇÕES	0,00	20.022,70	20.022,70	0,00
4.3.5.01.0007	COMBATE A PRAGAS	0,00	21.510,00	21.510,00	0,00
4.3.5.02	ACERVO	0,00	30.315,88	30.315,88	0,00
4.3.5.02.0003	SERV.CONSERV/PRESERV.ACERVOS PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.3.5.02.0102	DEMAIS SERVIÇOS PF	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4.3.5.02.0103	CONSULTORIA MUSEOLÓGICA PF	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.3.5.02.0104	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	315,88	315,88	0,00
4.3.5.10	SEMANA DO INDIO	0,00	6.158,69	6.158,69	0,00
4.3.5.10.0001	BENS PEQUENO VALOR	0,00	77,79	77,79	0,00
4.3.5.10.0002	PALESTRAS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4.3.5.10.0003	APRESENTAÇÃO ARTISTICA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
4.3.5.10.0004	IMPRESSÕES/CÓPIAS	0,00	233,30	233,30	0,00
4.3.5.10.0005	BANNERS/OUTROS	0,00	372,00	372,00	0,00
4.3.5.10.0006	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	25,60	25,60	0,00
4.3.5.10.0007	OFICINAS	0,00	600,00	600,00	0,00

Balancete de Verificação

Folha: 19

ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.5.10.0008	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.3.5.11	PROGRAMAÇÃO CULTURAL	0,00	2.762,95	2.762,95	0,00
4.3.5.11.0001	OFICINAS	0,00	2.762,95	2.762,95	0,00
4.3.5.12	PROGRAMAÇÃO CULTURAL	0,00	535,02	535,02	0,00
4.3.5.12.0001	PALESTRAS	0,00	450,00	450,00	0,00
4.3.5.12.0002	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	6,42	6,42	0,00
4.3.5.12.0003	BENS PEQUENO VALOR	0,00	78,60	78,60	0,00
4.3.5.21	OFICINA DE FÉRIAS	0,00	414,80	414,80	0,00
4.3.5.21.0001	BANNERS/OUTROS	0,00	214,80	214,80	0,00
4.3.5.21.0002	OFICINAS	0,00	200,00	200,00	0,00
4.3.5.22	OFICINAS	0,00	366,50	366,50	0,00
4.3.5.22.0001	OFICINAS	0,00	166,50	166,50	0,00
4.3.5.22.0002	PALESTRAS	0,00	200,00	200,00	0,00
4.3.5.40	IMPLANTAÇÃO PROJETO MUSEOGRÁFICO	0,00	191,00	191,00	0,00
4.3.5.40.0001	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	191,00	191,00	0,00
4.3.5.60	SERVIÇOS EDUCATIVOS/PROJETOS ESPECIAIS	0,00	13.750,00	13.750,00	0,00
4.3.5.60.0001	ELABORAÇÃO PROJETO ACESSIB EXPOSITIVA	0,00	12.950,00	12.950,00	0,00
4.3.5.60.0002	ASSESSORIAS DIVERSAS PJ	0,00	800,00	800,00	0,00
4.3.5.90	EXPOSIÇÕES	0,00	44.540,60	44.540,60	0,00
4.3.5.90.0001	MANUTENÇÃO EXPOSIÇÃO LONGA DURAÇÃO	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
4.3.5.90.0002	SERVIÇOS PRESTADOS EXPOSIÇÃO PJ	0,00	43.350,60	43.350,60	0,00
4.3.5.91	EXPOSIÇÃO HARALD SCHULTZ	0,00	39.935,70	39.935,70	0,00
4.3.5.91.0001	SERV PRESTADOS EXPOSIÇÃO PJ	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
4.3.5.91.0002	SERVIÇOS GRAFICOS - OUTROS	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
4.3.5.91.0003	BANNERS E OUTROS	0,00	188,00	188,00	0,00
4.3.5.91.0004	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	47,70	47,70	0,00
4.3.5.92	EXPOSIÇÃO CORES DO XINGU	0,00	41.380,00	41.380,00	0,00
4.3.5.92.0001	PALESTRAS	0,00	380,00	380,00	0,00
4.3.5.92.0002	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
4.3.6	DESPESAS COMUNICAÇÃO	0,00	60.528,31	60.528,31	0,00
4.3.6.01	PLANOS DE COMUNICAÇÃO E SITE	0,00	5.451,17	5.451,17	0,00
4.3.6.01.0001	HOSPEDAGEM/DOMÍNIO/OUTROS	0,00	39,92	39,92	0,00
4.3.6.01.0002	CRIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SITE	0,00	3.911,25	3.911,25	0,00
4.3.6.01.0003	IMPRESSOS GRAFICOS E OUTROS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4.3.6.03	ASSESSORIA IMPRENSA E CUSTOS C/PUBLICID	0,00	55.077,14	55.077,14	0,00
4.3.6.03.0001	COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	0,00	53.882,64	53.882,64	0,00
4.3.6.03.0002	MARKETING ELETRÔNICO	0,00	863,30	863,30	0,00
4.3.6.03.0004	REGISTRO DE DOMÍNIO	0,00	67,00	67,00	0,00

Balancete de Verificação

Folha: 20

ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.6.03.0005	HOSPEDAGEM DE SITE	0,00	264,20	264,20	0,00
4.4	(-)DESP ADMIN APOIO MUSEU INTERIOR	0,00	1.382.107,91	1.382.107,91	0,00
4.4.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	163.925,08	163.925,08	0,00
4.4.1.01	PESSOAL AREA MEIO	0,00	176,39	176,39	0,00
4.4.1.01.0072	VALE TRANSPORTE	0,00	176,39	176,39	0,00
4.4.1.02	PESSOAL AREA-FIM	0,00	163.748,69	163.748,69	0,00
4.4.1.02.0001	SALARIO	0,00	104.123,02	104.123,02	0,00
4.4.1.02.0030	INSS EMPRESA	0,00	37.892,30	37.892,30	0,00
4.4.1.02.0040	FGTS	0,00	8.123,74	8.123,74	0,00
4.4.1.02.0050	PIS FOLHA	0,00	1.041,30	1.041,30	0,00
4.4.1.02.0070	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.677,44	3.677,44	0,00
4.4.1.02.0071	CONVÊNIO MÉDICO	0,00	7.924,42	7.924,42	0,00
4.4.1.02.0072	VALE TRANSPORTE	0,00	966,47	966,47	0,00
4.4.2	DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00	86.728,62	86.728,62	0,00
4.4.2.10	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
4.4.2.10.0001	CONSULTORIA MUSEOLÓGICA PJ	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
4.4.2.10.0100	CONSULTORIA MUSEOLÓGICA PF	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.4.2.11	DEMAIS SERVIÇOS	0,00	728,62	728,62	0,00
4.4.2.11.0005	MANUTENÇÃO/CONS/INST.DEMAIS BENS PJ	0,00	618,62	618,62	0,00
4.4.2.11.0008	TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PJ	0,00	50,00	50,00	0,00
4.4.2.11.0109	SERV ELAB/CATLOGAÇÃO PF	0,00	60,00	60,00	0,00
4.4.3	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	44.823,13	44.823,13	0,00
4.4.3.02	DESPESAS CONTAS DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	5.065,85	5.065,85	0,00
4.4.3.02.0003	TELEFONE	0,00	5.065,85	5.065,85	0,00
4.4.3.03	DESPESAS C/ UNIFORMES E OUTROS	0,00	2.540,85	2.540,85	0,00
4.4.3.03.0001	UNIFORMES	0,00	2.540,85	2.540,85	0,00
4.4.3.04	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	0,00	30.555,14	30.555,14	0,00
4.4.3.04.0001	ALIMENTAÇÃO	0,00	6.627,49	6.627,49	0,00
4.4.3.04.0002	HOSPEDAGEM	0,00	11.719,88	11.719,88	0,00
4.4.3.04.0004	PASSAGEM RODOVIÁRIA	0,00	7.692,95	7.692,95	0,00
4.4.3.04.0005	TAXI E TRANSPORTE COLETIVO	0,00	3.889,10	3.889,10	0,00
4.4.3.04.0006	PEDÁGIO	0,00	258,70	258,70	0,00
4.4.3.04.0007	COMBUSTÍVEL	0,00	342,02	342,02	0,00
4.4.3.04.0008	ESTACIONAMENTO	0,00	10,50	10,50	0,00
4.4.3.04.0010	OUTROS GASTOS	0,00	14,50	14,50	0,00
4.4.3.05	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	231,23	231,23	0,00
4.4.3.05.0001	MATERIAL ESCRIT. E INFORMÁTICA	0,00	217,43	217,43	0,00
4.4.3.05.0004	MATERIAL DE EMBALAGEM	0,00	13,80	13,80	0,00
4.4.3.06	DESPESAS C/ BENS PEQUENO VALOR	0,00	85,00	85,00	0,00
4.4.3.06.0005	BENS PEQ. VALOR MANUT. BENS IMOBILIZADO	0,00	85,00	85,00	0,00

COELADAM CONTABILIDADE

Balancete de Verificação

Folha: 21

ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.3.20	DEMAIS DESPESAS	0,00	6.345,06	6.345,06	0,00
4.4.3.20.0001	AUTENT/CÓPIAS/REC. DE FIRMAS	0,00	11,00	11,00	0,00
4.4.3.20.0002	DESPESAS POSTAIS	0,00	2.186,08	2.186,08	0,00
4.4.3.20.0005	PROVEDOR INTERNET	0,00	2.757,23	2.757,23	0,00
4.4.3.20.0007	IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES	0,00	634,96	634,96	0,00
4.4.3.20.0010	CÓDIGO ISBN	0,00	34,00	34,00	0,00
4.4.3.20.0013	EXAMES MÉDICOS TRABALHISTAS	0,00	25,00	25,00	0,00
4.4.3.20.0016	PROGRAMA DE SEGURANÇA NO TRABALHO	0,00	600,00	600,00	0,00
4.4.3.20.0200	DESPESAS DIVERSAS	0,00	96,79	96,79	0,00
4.4.5	DESPESAS C/ ATIVIDADES TÉCNICAS	0,00	1.016.213,38	1.016.213,38	0,00
4.4.5.21	OFICINA CAPACIT MUSEOLÓGICA	0,00	70.348,70	70.348,70	0,00
4.4.5.21.0001	PALESTRAS	0,00	26.912,00	26.912,00	0,00
4.4.5.21.0002	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	5.754,60	5.754,60	0,00
4.4.5.21.0003	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	1.702,10	1.702,10	0,00
4.4.5.21.0004	IMPRESSOS GRÁFICOS E OUTROS	0,00	5.686,00	5.686,00	0,00
4.4.5.21.0005	OFICINAS	0,00	30.294,00	30.294,00	0,00
4.4.5.26	WORKSHOP	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.4.5.26.0001	WORKSHOP	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.4.5.50	ENCONTRO PAULISTA DE MUSEUS	0,00	298.910,91	298.910,91	0,00
4.4.5.50.0001	SERVIÇOS TÉCNICOS DE DESIGN	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
4.4.5.50.0002	SERV.ORGANIZ/COORDEN. EVENTO	0,00	276.923,37	276.923,37	0,00
4.4.5.50.0003	BANNERS	0,00	172,80	172,80	0,00
4.4.5.50.0004	APRESENTAÇÃO ARTISTICA	0,00	7.290,00	7.290,00	0,00
4.4.5.50.0005	DIREITOS AUTORAIS	0,00	3.224,74	3.224,74	0,00
4.4.5.51	ENCONTRO REGIONAIS	0,00	14.010,07	14.010,07	0,00
4.4.5.51.0001	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4.4.5.51.0002	PASSAGEM RODOVIARIA	0,00	2.022,17	2.022,17	0,00
4.4.5.51.0003	COMBUSTIVEL	0,00	104,00	104,00	0,00
4.4.5.51.0004	TRANSPORTE DE PESSOAL PJ	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
4.4.5.51.0005	BANNERS E OUTROS	0,00	456,00	456,00	0,00
4.4.5.51.0006	TAXI E TRANSP COLETIVO	0,00	17,40	17,40	0,00
4.4.5.51.0007	HOSPEDAGEM	0,00	6.860,50	6.860,50	0,00
4.4.5.60	SERVIÇOS EDUCATIVOS/PROJETOS ESPECIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.4.5.60.0001	PROGRAMA AÇÃO EDUCATIVA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.4.5.80	OUTRAS DESPESAS	0,00	181.886,90	181.886,90	0,00
4.4.5.80.0001	PUB LIVROS COL MUSEU ABERTO	0,00	138.940,90	138.940,90	0,00
4.4.5.80.0002	CURSO DE CAPACITAÇÃO EAD	0,00	32.004,00	32.004,00	0,00
4.4.5.80.0003	CURSOS DE CAPACITAÇÃO	0,00	10.942,00	10.942,00	0,00
4.4.5.91	EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA/ITIN "ART NAIF"	0,00	92.460,00	92.460,00	0,00
4.4.5.91.0001	MONTAGEM DE EXPOSIÇÃO	0,00	92.460,00	92.460,00	0,00

Balancete de Verificação

Folha: 22

ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.5.92	EXPOSIÇÃO GETULIO DAMADO	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
4.4.5.92.0001	SERV PRESTADOS EXPOSIÇÃO PJ	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
4.4.5.93	EXPOSIÇÃO O SACI	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4.4.5.93.0001	SERVIÇOS PRESTADOS EXPOSIÇÃO PJ	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4.4.5.94	EXPOSIÇÃO HIST DAS HIST EM QUADRINHOS	0,00	4.884,80	4.884,80	0,00
4.4.5.94.0001	SERVIÇOS DE TRANSP DE MATERIAIS/OUTROS	0,00	4.884,80	4.884,80	0,00
4.4.5.95	EXPOSIÇÃO TEMPORARIA/ITINERANTE	0,00	238.712,00	238.712,00	0,00
4.4.5.95.0001	EXPOSIÇÃO ITINERANTE NEGRO INTERIOR	0,00	14.960,00	14.960,00	0,00
4.4.5.95.0002	EXP MARCOS DA TV BRASILEIRA	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
4.4.5.95.0003	EXPOSIÇÕES ESCULTORES MINEIROS	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
4.4.5.95.0004	EXPOSIÇÃO A LONGA JORNADA	0,00	21.145,00	21.145,00	0,00
4.4.5.95.0005	EXPOSIÇÃO FAUNA BRASILEIRA	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
4.4.5.95.0006	AÇÕES MEMORIAL DA INCLUSÃO	0,00	87.607,00	87.607,00	0,00
4.4.6	DESPESAS COMUNICAÇÃO	0,00	70.417,70	70.417,70	0,00
4.4.6.03	ASSESSORIA IMPRENSA E CUSTOS C/ PUBLICID	0,00	70.417,70	70.417,70	0,00
4.4.6.03.0001	COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	0,00	66.026,00	66.026,00	0,00
4.4.6.03.0003	CLIPPING DE MATÉRIA	0,00	690,00	690,00	0,00
4.4.6.03.0004	REGISTRO DE DOMÍNIO	0,00	147,00	147,00	0,00
4.4.6.03.0005	HOSPEDAGEM DE SITE	0,00	89,70	89,70	0,00
4.4.6.03.0006	DESENVOLVIMENTO DE PORTAL	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00
4.5	(-) DESP ADMIN CAMPOS DO JORDÃO	0,00	109.669,96	109.669,96	0,00
4.5.3	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.403,31	1.403,31	0,00
4.5.3.05	DESPESAS C/ MATERIAIS	0,00	553,31	553,31	0,00
4.5.3.05.0020	IMPRESSOS-GRÁFICOS E OUTROS	0,00	553,31	553,31	0,00
4.5.3.20	DEMAIS DESPESAS	0,00	850,00	850,00	0,00
4.5.3.20.0004	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	0,00	850,00	850,00	0,00
4.5.5	DESPESAS C/ ATIVIDADES TÉCNICAS	0,00	105.323,00	105.323,00	0,00
4.5.5.02	ACERVO	0,00	105.323,00	105.323,00	0,00
4.5.5.02.0003	SERV. CONSERV/PRESERV. ACERVOS PJ	0,00	105.323,00	105.323,00	0,00
4.5.6	DESPESAS COMUNICAÇÃO	0,00	2.943,65	2.943,65	0,00
4.5.6.01	PLANOS DE COMUNICAÇÃO E SITE	0,00	2.637,45	2.637,45	0,00
4.5.6.01.0001	HOSPEDAGEM/DOMÍNIO/OUTROS	0,00	29,95	29,95	0,00
4.5.6.01.0002	CRIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SITE	0,00	2.607,50	2.607,50	0,00
4.5.6.03	ASSESSORIA IMPRENSA E CUSTOS C/ PUBLICID	0,00	306,20	306,20	0,00
4.5.6.03.0004	REGISTRO DE DOMÍNIO	0,00	67,00	67,00	0,00
4.5.6.03.0005	HOSPEDAGEM DE SITE	0,00	239,20	239,20	0,00
4.6	(-) DESP CONTA CAPTAÇÃO	0,00	2.779,90	2.779,90	0,00
4.6.3	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	79,90	79,90	0,00
4.6.3.07	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	79,90	79,90	0,00

SUELLEN ADAMI CONTABILIDADE

Balancete de Verificação

Folha: 23

ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.6.3.07.0002	IRRF S/ APLIC. FINANC. CAPACITAÇÃO	0,00	79,90	79,90	0,00
4.6.5	DESPESAS C/ ATIVIDADES TÉCNICAS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
4.6.5.60	SERVIÇOS EDUCATIVOS/PROJETOS ESPECIAIS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
4.6.5.60.0001	PROJETO HC CRIANÇA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
4.7	(-)DESP. M. H. P. CONS. RODR. ALVES GUARATINGU	0,00	167.859,95	167.859,95	0,00
4.7.1	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	27.869,72	27.869,72	0,00
4.7.1.02	PESSOAL AREA FIM	0,00	27.869,72	27.869,72	0,00
4.7.1.02.0001	SALARIO	0,00	14.817,49	14.817,49	0,00
4.7.1.02.0020	DIÁRIA DE VIAGEM	0,00	889,93	889,93	0,00
4.7.1.02.0030	INSS EMPRESA	0,00	3.063,63	3.063,63	0,00
4.7.1.02.0040	FGTS	0,00	640,70	640,70	0,00
4.7.1.02.0041	FGTS RECISÓRIO	0,00	6.293,32	6.293,32	0,00
4.7.1.02.0050	PIS FOLHA	0,00	120,15	120,15	0,00
4.7.1.02.0070	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	426,67	426,67	0,00
4.7.1.02.0071	CONVÊNIO MÉDICO	0,00	1.617,83	1.617,83	0,00
4.7.2	DESPESAS C/ SERVIÇOS	0,00	128.990,80	128.990,80	0,00
4.7.2.02	SERV. VIGILÂNCIA SEGURANÇA	0,00	124.517,50	124.517,50	0,00
4.7.2.02.0001	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PJ	0,00	124.517,50	124.517,50	0,00
4.7.2.11	DEMAIS SERVIÇOS	0,00	4.473,30	4.473,30	0,00
4.7.2.11.0001	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO PREDIAL PJ	0,00	4.473,30	4.473,30	0,00
4.7.3	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.830,12	6.830,12	0,00
4.7.3.02	DESPESAS CONTAS DE UTILIDADE PÚBLIC	0,00	3.446,62	3.446,62	0,00
4.7.3.02.0002	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.849,06	1.849,06	0,00
4.7.3.02.0003	TELEFONE	0,00	1.597,56	1.597,56	0,00
4.7.3.04	DESPESAS C/ VIAGENS E-ESTADIAS	0,00	1.010,83	1.010,83	0,00
4.7.3.04.0001	ALIMENTAÇÃO	0,00	111,42	111,42	0,00
4.7.3.04.0002	HOSPEDAGEM	0,00	552,02	552,02	0,00
4.7.3.04.0004	PASSAGEM RODOVIÁRIA	0,00	240,39	240,39	0,00
4.7.3.04.0005	TAXI E TRANSPORTE COLETIVO	0,00	107,00	107,00	0,00
4.7.3.05	DESPESAS C/ MATERIAIS	0,00	340,77	340,77	0,00
4.7.3.05.0002	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	17,40	17,40	0,00
4.7.3.05.0003	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	235,87	235,87	0,00
4.7.3.05.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	87,50	87,50	0,00
4.7.3.06	DESPESAS C/ BENS PEQUENO VALOR	0,00	147,09	147,09	0,00
4.7.3.06.0002	BENS PEQ. VALOR MANUT. INSTALAÇÕES	0,00	147,09	147,09	0,00
4.7.3.07	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	50,00	50,00	0,00
4.7.3.07.0004	CONTR. ASSISTENCIAL	0,00	50,00	50,00	0,00
4.7.3.20	DEMAIS DESPESAS	0,00	414,70	414,70	0,00
4.7.3.20.0005	PROVEDOR INTERNET	0,00	299,70	299,70	0,00

Balancete de Verificação

Folha: 24

ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.7.3.20.0013	EXAMES MÉDICOS TRABALHISTAS	0,00	90,00	90,00	0,00
4.7.3.20.0015	TAXA RECISÃO TRABALHISTA	0,00	25,00	25,00	0,00
4.7.3.30	SEGUROS	0,00	1.420,11	1.420,11	0,00
4.7.3.30.0002	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	1.248,32	1.248,32	0,00
4.7.3.30.0003	SEGURO DE VIDA	0,00	171,79	171,79	0,00
4.7.5	DESPESAS C/ ATIVIDADES TÉCNICAS	0,00	3.870,16	3.870,16	0,00
4.7.5.90	EXPOSIÇÕES	0,00	3.870,16	3.870,16	0,00
4.7.5.90.0001	MANUTENÇÃO/EXPOSIÇÃO LONGA DURAÇÃO	0,00	3.870,16	3.870,16	0,00
4.7.6	DESPESAS COMUNICAÇÃO	0,00	299,15	299,15	0,00
4.7.6.01	PLANOS DE COMUNICAÇÃO E SITE	0,00	59,95	59,95	0,00
4.7.6.01.0001	HOSPEDAGEM/DOMÍNIO/OUTROS	0,00	59,95	59,95	0,00
4.7.6.03	ASSESSORIA IMPRENSA E CUSTOS C/PUBLICID	0,00	239,20	239,20	0,00
4.7.6.03.0005	HOSPEDAGEM DE SITE	0,00	239,20	239,20	0,00
4.8	(-)DESP M H P BERNARDINO AMPARO	0,00	153.496,53	153.496,53	0,00
4.8.2	DESPESAS C/ SERVIÇOS	0,00	126.440,00	126.440,00	0,00
4.8.2.02	SERV. VIGILÂNCIA/SEGURANÇA	0,00	125.840,00	125.840,00	0,00
4.8.2.02.0001	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PJ	0,00	125.840,00	125.840,00	0,00
4.8.2.11	DEMAIS SERVIÇOS	0,00	600,00	600,00	0,00
4.8.2.11.0003	MANUTENÇÃO/INST.EQUIP. C/INCÊNDIO RJ	0,00	600,00	600,00	0,00
4.8.3	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	26.787,28	26.787,28	0,00
4.8.3.01	DESPESAS C/LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	20.655,00	20.655,00	0,00
4.8.3.01.0100	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PF	0,00	20.655,00	20.655,00	0,00
4.8.3.02	DESPESAS CONTAS DE UTILIDADE PUBLIC	0,00	2.726,62	2.726,62	0,00
4.8.3.02.0001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	153,48	153,48	0,00
4.8.3.02.0002	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.572,56	1.572,56	0,00
4.8.3.02.0003	TELEFONE	0,00	1.000,58	1.000,58	0,00
4.8.3.20	DEMAIS DESPESAS	0,00	894,77	894,77	0,00
4.8.3.20.0005	PROVEDOR INTERNET	0,00	894,77	894,77	0,00
4.8.3.30	SEGUROS	0,00	2.510,89	2.510,89	0,00
4.8.3.30.0001	SEGURO PREDIAL	0,00	1.090,78	1.090,78	0,00
4.8.3.30.0002	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	1.420,11	1.420,11	0,00
4.8.6	DESPESAS COMUNICAÇÃO	0,00	269,25	269,25	0,00
4.8.6.01	PLANOS DE COMUNICAÇÃO E SITE	0,00	29,95	29,95	0,00
4.8.6.01.0001	HOSPEDAGEM/DOMÍNIO/OUTROS	0,00	29,95	29,95	0,00
4.8.6.03	ASSESSORIA IMPRENSA E CUSTOS C/ PUBLICID	0,00	239,30	239,30	0,00
4.8.6.03.0004	REGISTRO DE DOMÍNIO	0,00	30,00	30,00	0,00

SUELPAZANI CONTABILIDADE

Balancete de Verificação

Folha: 25

ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO MUSEU CASA DE PÖRTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

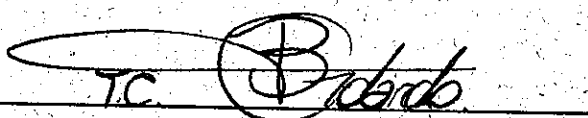
Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.8.6.03.0005	HÓSPEDAGEM DE SITE	0,00	209,30	209,30	0,00
4.9	(-)DESP M H F P.MONTEIRO LOBATO-TAUBATE	0,00	221.000,92	221.000,92	0,00
4.9.2	DESPESAS C/ SERVIÇOS	0,00	219.340,25	219.340,25	0,00
4.9.2.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	43.727,20	43.727,20	0,00
4.9.2.01.0001	SERVIÇOS DE LIMPEZA PJ	0,00	43.727,20	43.727,20	0,00
4.9.2.02	SERV.VIGILÂNCIA/SEGURANÇA	0,00	138.173,55	138.173,55	0,00
4.9.2.02.0001	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PJ	0,00	138.173,55	138.173,55	0,00
4.9.2.03	SERVIÇOS DE PORTARIA	0,00	37.439,50	37.439,50	0,00
4.9.2.03.0001	SERVIÇOS DE PORTARIA PJ	0,00	37.439,50	37.439,50	0,00
4.9.3	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.660,67	1.660,67	0,00
4.9.3.07	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	24,56	24,56	0,00
4.9.3.07.0004	MULTA E MORA FISCAIS	0,00	24,56	24,56	0,00
4.9.3.20	DEMAIS DESPESAS	0,00	216,00	216,00	0,00
4.9.3.20.0007	IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES	0,00	216,00	216,00	0,00
4.9.3.30	SEGUROS	0,00	1.420,11	1.420,11	0,00
4.9.3.30.0002	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	1.420,11	1.420,11	0,00
5	(-) CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	175.342,70	175.342,70	0,00
5.1	(-)PROVISÕES DIVERSAS	0,00	175.342,70	175.342,70	0,00
5.1.1	(-)PROVISÕES DO EXERCÍCIO	0,00	175.342,70	175.342,70	0,00
5.1.1.01	(-) PROVISÕES	0,00	175.342,70	175.342,70	0,00
5.1.1.01.0921	(-)PROVISÕES PARA FERIAS E ENCARGOS	0,00	89.830,06	89.830,06	0,00
5.1.1.01.0922	(-)PROVISÕES PARA 13º SALARIO E ENCARGOS	0,00	85.512,64	85.512,64	0,00
Ativo		3.836.876,39	18.653.357,35	19.830.257,79	2.659.975,95 D
Passivo		2.351.800,95	-16.670.377,24	15.493.476,80	1.174.900,51 C
Receita		0,00	4.000.732,72	4.000.732,72	0,00
Despesa		0,00	5.181.609,05	5.181.609,05	0,00
Custos		0,00	175.342,70	175.342,70	0,00

RESULTADO

0,00

BRODOWSKI, 31 de dezembro de 2011.

BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA
CT CRC: 2SP026676/O-7

Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.307.763,84D	6.844.863,86	5.315.751,31	3.836.876,39 D
1.1	CIRCULANTE	1.499.132,41D	6.795.911,52	5.315.751,31	2.979.292,62 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	1.493.329,20D	6.701.840,01	5.223.554,88	2.971.614,33 D
1.1.1.05	CAIXA	0,00	9.815,55	9.713,80	101,75 D
1.1.1.05.0001	CAIXA	0,00	9.815,55	9.713,80	101,75 D
1.1.1.10	BANCOS C/MOVIMENTO	2.061,71D	3.947.312,92	3.949.374,63	0,00
1.1.1.10.0029	BANCO DO BRASIL-574-6	2.061,71D	3.945.092,92	3.947.154,63	0,00
1.1.1.10.0030	BANCO DO BRASIL - C/C 600-9	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
1.1.1.14	IMPOSTOS A RECUPERAR	882,34D	0,00	407,46	474,88 D
1.1.1.14.0040	INSS A RECUPERAR	454,30D	0,00	0,00	454,30 D
1.1.1.14.0041	IRRF A RECUPERAR	20,58D	0,00	0,00	20,58 D
1.1.1.14.0042	FGTS A RECUPERAR	407,46D	0,00	407,46	0,00
1.1.1.15	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.465.320,10D	2.694.850,06	1.204.037,73	2.956.132,43 D
1.1.1.15.0032	APLIC BCO BRASIL-FUNDO DE RESERVA-575-4	345.976,15D	8.432,40	0,00	354.408,55 D
1.1.1.15.0033	APLICAÇÃO DIÁRIA NOSSA-CAIXA-574-6	1.004.673,11D	2.656.085,74	1.201.809,27	2.458.949,58 D
1.1.1.15.0038	APLICAÇÃO BCO BRASIL-CAPTAÇÃO	26.019,70D	501,37	2.228,46	24.292,61 D
1.1.1.15.0049	APL BCO BRASIL-FD CONTINGÊNCIA 631-2	88.651,14D	29.830,55	0,00	118.481,69 D
1.1.1.16	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	13.181,41D	1.828,39	5.740,28	11.269,52 D
1.1.1.16.0016	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL - CG	13.544,51D	0,00	3.606,53	9.937,98 D
1.1.1.16.0018	SEGUROS PREDIAIS	1.636,90D	1.828,39	2.133,75	1.331,54 D
1.1.1.17	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	9.883,64D	48.033,09	54.280,98	3.635,75 D
1.1.1.17.0043	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	1.408,47D	19.261,63	18.566,13	2.103,97 D
1.1.1.17.0044	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.475,17D	16.323,62	23.267,01	1.531,78 D
1.1.1.17.0045	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	756,40	756,40	0,00
1.1.1.17.0046	LIQUIDO DE RESCISÃO	0,00	11.691,44	11.691,44	0,00
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	5.803,21D	94.071,51	92.196,43	7.678,29 D
1.1.2.05	ESTOQUES	5.681,51D	7.792,64	5.917,56	7.556,59 D
1.1.2.05.0001	ESTOQUE DE MAT. ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	3.847,49D	6.532,64	5.118,49	5.261,64 D
1.1.2.05.0002	ESTOQUE DE MATERIAL HIGIENE	1.309,80D	825,00	562,12	1.572,68 D
1.1.2.05.0003	ESTOQUE DE MATERIAL COPA/COZINHA	163,47D	435,00	159,03	439,44 D
1.1.2.05.0004	ESTOQUE MATERIAL EMBALAGEM	360,75D	0,00	77,92	282,83 D
1.1.2.25	CONTAS A RECEBER	121,70D	31,20	31,20	121,70 D
1.1.2.25.0091	OUTROS VALORES A RECEBER	121,70D	31,20	31,20	121,70 D
1.1.2.60	OUTROS VALORES REALIZÁVEIS	0,00	86.247,67	86.247,67	0,00
1.1.2.60.0100	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	86.247,67	86.247,67	0,00
1.3	PERMANENTE	808.631,43D	48.952,34	0,00	857.583,77 D
1.3.7	BENS PERMITIDOS AO-USO	808.631,43D	48.952,34	0,00	857.583,77 D
1.3.7.01	BENS IMOBILIZADO	780.521,77D	27.105,35	0,00	807.627,12 D
1.3.7.01.0001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	560.426,20D	0,00	0,00	560.426,20 D
1.3.7.01.0002	MAQS E EQUIPAMENTOS	2.735,35D	0,00	0,00	2.735,35 D

Balancete de Verificação

Folha: 2

ASSOCIAÇÃO CULTURAL - APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.7.01.0003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	85.374,54D	3.293,00	0,00	88.667,54 D
1.3.7.01.0004	INSTALAÇÕES DIVERSAS	15.750,85D	0,00	0,00	15.750,85 D
1.3.7.01.0006	EQUIPAMENTO USO ELETRÔNICO	93.760,57D	620,00	0,00	94.380,57 D
1.3.7.01.0007	APARELHOS CELULARES	110,00D	0,00	0,00	110,00 D
1.3.7.01.0008	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	277,00D	0,00	0,00	277,00 D
1.3.7.01.0009	MÓVEIS UTENSÍLIOS TUPÃ	9.240,50D	1.289,80	0,00	10.530,30 D
1.3.7.01.0010	INST DIVERSAS TUPÃ	6.035,00D	0,00	0,00	6.035,00 D
1.3.7.01.0011	MOV.UTENS GUARATINGUETA	788,00D	0,00	0,00	788,00 D
1.3.7.01.0012	COMPUTADORES PERIF BRODOWSKI	87,06D	0,00	0,00	87,06 D
1.3.7.01.0013	COMPUTADORES PERIF TUPÃ	87,05D	150,00	0,00	237,05 D
1.3.7.01.0014	COMPUTADORES E PERIF TATUI	2.080,00D	0,00	0,00	2.080,00 D
1.3.7.01.0015	MÓVEIS UTENSÍLIOS BRODOWSKI	3.769,65D	5.038,55	0,00	8.808,20 D
1.3.7.01.0016	EQUIPAMENTO.USO ELETRÔNICO - BRODOWSKI	0,00	16.714,00	0,00	16.714,00 D
1.3.7.02	INTANGÍVEL	28.109,66D	21.846,99	0,00	49.956,65 D
1.3.7.02.0005	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	28.109,66D	21.846,99	0,00	49.956,65 D
2	PASSIVO	2.307.763,84C	4.139.463,75	5.668.576,30	3.836.876,39 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	261.850,56C	1.352.924,95	1.396.962,06	305.887,67 C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	261.850,56C	1.352.924,95	1.396.962,06	305.887,67 C
2.1.1.07	FORNECEDORES	11.461,58C	807.101,98	804.270,45	8.630,05 C
2.1.1.07.1001	SILVIO MARÇAL ORLANDINI MATAO	0,00	363,00	363,00	0,00
2.1.1.07.1002	NUCLEO DA NOTICIA COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	43.700,00	43.700,00	0,00
2.1.1.07.1003	ECOPRAGAS COM SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	17.910,00	17.910,00	0,00
2.1.1.07.1004	AGUIA DOURADA PROD CLIPPING ELETRON	0,00	520,00	520,00	0,00
2.1.1.07.1005	BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.1.07.1006	MERCHED JORGE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.07.1007	SIRLENE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
2.1.1.07.1009	TIM CELULAR	21,00C	21,00	0,00	0,00
2.1.1.07.1012	LOURDES JESUINA DE BENEDETI	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.1.07.1014	LOCAWEB IDC LTDA	0,00	1.258,00	1.887,00	629,00 C
2.1.1.07.1016	JM GASPAR & CIA LTDA	0,00	102,80	102,80	0,00
2.1.1.07.1017	VEC ENGENHARIA E GESTÃO LTDA	0,00	48.035,95	48.035,95	0,00
2.1.1.07.1018	ELITE LOCADORA DE VEÍCULOS	530,39C	2.162,99	1.763,05	130,45 C
2.1.1.07.1020	DECAR COM MAT ELETR HIDR TUPÃ LTDA	0,00	1.365,80	1.412,80	47,00 C
2.1.1.07.1021	CONAUD AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	2.955,00	2.955,00	0,00
2.1.1.07.1022	FABIANO SANTOS ALVES DE SOUSA	174,00C	218,70	44,70	0,00
2.1.1.07.1024	PRORIOPARDO LTDA	0,00	940,04	940,04	0,00
2.1.1.07.1025	MELIA BRASIL ADMIN HOTELEIRA E COML	0,00	1.087,60	1.087,60	0,00
2.1.1.07.1027	ELISABETH ZOLCSAK	0,00	12.411,00	12.411,00	0,00
2.1.1.07.1028	JOSÉ ANTONIO ANUNCIATO	0,00	202,50	202,50	0,00
2.1.1.07.1032	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	388,83	388,83	0,00
2.1.1.07.1033	JULIO MORAES CONS REST SC LTDA	0,00	35.567,50	35.567,50	0,00
2.1.1.07.1037	SOLANGE & LUANA CHOCOLATERIA LTDA	298,00C	2.746,50	2.448,50	0,00
2.1.1.07.1038	ANDREA MARIA Z AFONSO SANTOS	0,00	14.536,04	14.536,04	0,00
2.1.1.07.1039	CARTORIO REG CIVIL BRODOWSKI	0,00	116,50	116,50	0,00
2.1.1.07.1040	CILNET COMUNICAÇÃO E INF LTDA	0,00	297,00	297,00	0,00
2.1.1.07.1041	TVC TUPÃ LTDA	104,00C	312,00	312,00	104,00 C
2.1.1.07.1042	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS	1.817,40C	4.887,09	3.069,69	0,00
2.1.1.07.1044	ART'S EVENTOS ART LOCAÇÃO LTDA	0,00	4.922,00	4.922,00	0,00

Balancete de Verificação

Folha: 3

ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.07.1045	COMUNICA PROMOÇÕES EVENTOS	0,00	12.805,00	12.805,00	0,00
2.1.1.07.1047	BRUNA T.D.M.SCHNORR	0,00	5.117,22	5.117,22	0,00
2.1.1.07.1048	SONIA ELISABETE GONÇALVES O FILHOS LTDA	0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.1.07.1049	CARLOS ALBERTO SIENA	0,00	176,00	176,00	0,00
2.1.1.07.1050	PONTOINFO SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	0,00	3.398,00	3.398,00	0,00
2.1.1.07.1051	SODEXO PASS DO BRASIL	0,00	7.886,95	7.886,95	0,00
2.1.1.07.1057	JOSE A SCABORA	0,00	6.359,07	6.359,07	0,00
2.1.1.07.1058	NIC.BR	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.1.07.1059	LIVRARIA PAPELARIA LEOPOLDO LOYOLA	0,00	2.913,79	4.023,64	1.109,85 C
2.1.1.07.1064	FERNANDO EDUARDO BESSA COM PEÇAS	0,00	3.355,00	3.355,00	0,00
2.1.1.07.1067	ANIMUS CONS EM PROJ CULT ESP	0,00	4.915,86	4.915,86	0,00
2.1.1.07.1068	BECHÉLLI & MARCHETTI APOIO EMP LTDA	0,00	644,52	644,52	0,00
2.1.1.07.1071	SUL AMERICA SEGURO SAUDE SA	0,00	20.336,28	20.336,28	0,00
2.1.1.07.1072	BONCAFE LTDA	70,00C	140,00	320,00	250,00 C
2.1.1.07.1073	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	0,00	795,00	795,00	0,00
2.1.1.07.1075	TV CLIPPING VALE LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.1.07.1078	AURELIANA SILVA	0,00	756,50	756,50	0,00
2.1.1.07.1083	HUMBERTO FÁBRI	0,00	637,93	637,93	0,00
2.1.1.07.1086	MARCEL REIS DA SILVA	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
2.1.1.07.1089	ALSA FORT SEGURANÇA LTDA	0,00	210.182,61	210.182,61	0,00
2.1.1.07.1090	WHITENESS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	55.066,05	55.066,05	0,00
2.1.1.07.1092	HOTELARIA ACCOR-BRASIL S/A	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.1.07.1096	SÃO PAULO TRANSPORT S/A	0,00	381,39	381,39	0,00
2.1.1.07.1097	JOÃO CARLOS BRISOTTI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.07.1098	JOÃO LUIZ BRISOTTI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.07.1100	DELADO & ASSIS COM MAT ELETRICOS LTDA	17,34C	65,29	47,95	0,00
2.1.1.07.1105	GRAGILE AGUA MINERAL LTDA	0,00	174,00	174,00	0,00
2.1.1.07.1112	CINE FOTO ISHIDA LTDA	0,00	98,60	98,60	0,00
2.1.1.07.1113	LOJAS COLOMBO SA	0,00	3.685,00	3.685,00	0,00
2.1.1.07.1117	MANUSEIO MONT PROD CULT LTDA	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
2.1.1.07.1120	FUNDAÇÃO DESEN PESQ AGRONEGOCIO	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.1.07.1121	V CASTELLI & CIA LTDA	0,00	67,30	67,30	0,00
2.1.1.07.1122	CLÍNICA MENDONÇA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.1.07.1123	TRANSPORTADORA TATUI LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.1.07.1124	CESNIK, QUINTINO E SALINAS LTDA	0,00	543,12	543,12	0,00
2.1.1.07.1126	MASTERFOAM IND COM EMB LTDA	0,00	598,24	598,24	0,00
2.1.1.07.1128	EURIPEDES VERISSIMO DE OLIVEIRA	0,00	191,35	191,35	0,00
2.1.1.07.1130	AUTO POSTO MUNDIAL BRODOWSKI LTDA	0,00	25,29	25,29	0,00
2.1.1.07.1131	TOP SERVIÇOS EM PROPAGANDA LTDA	0,00	420,00	420,00	0,00
2.1.1.07.1132	KANASHIRO ARQUITETURA LTDA	0,00	32.978,55	32.978,55	0,00
2.1.1.07.1137	SÃO FRANCISCO GRAFICA RAP SERV LTDA	0,00	111,00	111,00	0,00
2.1.1.07.1140	IMOBILIARIA ALFA	0,00	3.829,80	3.829,80	0,00
2.1.1.07.1142	CANDOTTI CENOGRAFIA LTDA	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
2.1.1.07.1143	AQUARELA PAPELARIA LTDA	0,00	85,10	85,10	0,00
2.1.1.07.1144	SILVIO MARTINELLI	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.1.07.1146	GRAFICA E EDITORA BRODOWSKI LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2.1.1.07.1147	JULES RIMET COM PLAST PC LTDA	3.769,65C	3.769,65	0,00	0,00
2.1.1.07.1148	GARIMPO DE SOLUÇÕES CONS EMP COM IND	0,00	4.915,86	4.915,86	0,00
2.1.1.07.1155	NILTON ROBERTO SOARES	120,00C	120,00	0,00	0,00
2.1.1.07.1159	PAPELINE PAPELARIA E LIVR DE TAUBATE	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
2.1.1.07.1160	MARA SUELI PEREZ BAGGIO	0,00	40,00	40,00	0,00

Balancete de Verificação

Folha: 4

ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.07.1162	JR ANDRADE TUPÃ	65,00C	90,00	25,00	0,00
2.1.1.07.1163	MARCELO DA SILVA DOMINGUES	74,80C	74,80	0,00	0,00
2.1.1.07.1164	ANTONIO S S VÍCARI (ALFA)	2.600,00C	3.900,00	1.300,00	0,00
2.1.1.07.1166	FURLAN & PIOLA LTDA	0,00	28,95	28,95	0,00
2.1.1.07.1167	IRMÃOS BARTOLOMEU LTDA	0,00	172,30	172,30	0,00
2.1.1.07.1168	REGINALDO NUNES DE FARIA	0,00	31,50	31,50	0,00
2.1.1.07.1169	J.FRANCISCO COM EMBALAGENS LTDA	0,00	29,50	29,50	0,00
2.1.1.07.1170	JOSÉ OSMAR PUGA BRODOWSKI	0,00	33,70	33,70	0,00
2.1.1.07.1171	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	0,00	56,50	56,50	0,00
2.1.1.07.1172	LAERCIO DANELUTI	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.1.07.1173	COMITÊ BRASILEIRO DO ICOM	0,00	994,00	994,00	0,00
2.1.1.07.1174	ANDRÉ EDUARDO ACHITI	0,00	208,50	208,50	0,00
2.1.1.07.1175	SETAL SERRALHERIA SANTANA LTDA	0,00	123,52	123,52	0,00
2.1.1.07.1176	PICOLO E PEREIRA COMERCIL LTDA	0,00	32,00	32,00	0,00
2.1.1.07.1177	TOTVS SA	0,00	4.852,60	4.852,60	0,00
2.1.1.07.1178	APARECIDA ROSSIN VICENTINI	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.1.07.1179	TUPÃ AGRO COM DEF AGRIC	0,00	25,00	25,00	0,00
2.1.1.07.1180	MARILZA MONTEVERDE VICENTINI	0,00	77,34	77,34	0,00
2.1.1.07.1181	VC ROOT SOLUÇÕES EM TI LTDA	0,00	12.937,50	12.937,50	0,00
2.1.1.07.1182	CLARO	0,00	258,76	258,76	0,00
2.1.1.07.1183	KURODA & KURODA LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.1.07.1184	CASA DO PLASTICO RIBEIRÃO PRETANA LTDA	0,00	89,80	89,80	0,00
2.1.1.07.1185	ORCA ORGANIZAÇÃO CADAMURO LTDA	0,00	11,90	11,90	0,00
2.1.1.07.1186	PROSOFT TECNOLOGIA LTDA	0,00	470,02	940,04	470,02 C
2.1.1.07.1187	FOURPLUS HOTEIS E TURISMO LTDA	0,00	556,40	556,40	0,00
2.1.1.07.1188	RECOBASE COMERCIAL LTDA	0,00	304,64	304,64	0,00
2.1.1.07.1189	RICARDO COTUI	0,00	133,50	133,50	0,00
2.1.1.07.1190	BARUFATTI ASSIST EM SAUDE OCUPACIONAL	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.1.07.1191	RESULTEC COM SERVIÇO LTDA	0,00	960,00	960,00	0,00
2.1.1.07.1192	FNAC BRASIL LTDA	0,00	499,00	499,00	0,00
2.1.1.07.1193	DTP COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	403,52	403,52	0,00
2.1.1.07.1194	GRAFICA ARTCAMPOS LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.1.07.1195	CAOLA EMBALAGENS LTDA	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2.1.1.07.1196	OSWALDO DOS SANTOS NUNES	0,00	5.322,35	5.322,35	0,00
2.1.1.07.1197	ROSELI BIAGE DO CARMO	0,00	534,00	534,00	0,00
2.1.1.07.1198	RISSO TRANSPORTES LTDA	0,00	210,11	210,11	0,00
2.1.1.07.1199	MARIA DE L. CAMPOS GAS	0,00	45,00	45,00	0,00
2.1.1.07.1200	HOMÉ DECOR ARTE DEC P/ INT LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.1.07.1201	FERREIRA NANES & CIA LTDA	0,00	300,20	300,20	0,00
2.1.1.07.1202	CHROMA MIC IND COM LTDA	0,00	415,00	415,00	0,00
2.1.1.07.1203	PIFFER & FILHOS LTDA	0,00	25,00	25,00	0,00
2.1.1.07.1204	CIA EXCELSIOR SEGUROS	0,00	1.397,45	1.397,45	0,00
2.1.1.07.1205	MORAES COM ART DEC LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.1.07.1206	COROLLORIUM TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
2.1.1.07.1207	ARCO SINALIZAÇÃO AMBIENTAL LTDA	0,00	3.310,00	3.310,00	0,00
2.1.1.07.1208	TRANSDUTRA FRETAMENTO E TURISMO LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.07.1209	2001 TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.1.07.1210	LMS HOTÉIS E TURISMO LTDA *	0,00	986,65	986,65	0,00
2.1.1.07.1211	MARISA VALENTE DE FARIA	0,00	28,50	28,50	0,00
2.1.1.07.1212	AGOSTINHO LEANDRO DOS SANTOS	0,00	356,00	356,00	0,00
2.1.1.07.1213	ANA CLAUDIA FERREIRA	0,00	106,80	106,80	0,00

Balancete de Verificação

Folha: 5

ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.07.1214	MANUEL ANTONIO POMBINHO DO	0,00	712,00	712,00	0,00
2.1.1.07.1215	BAZAR MORISHIGUE LTDA	0,00	81,50	81,50	0,00
2.1.1.07.1216	MARILIA XAVIER CURY	0,00	7.648,53	7.648,53	0,00
2.1.1.07.1217	MAKLER PROPAGANDA MARKETING	0,00	17.827,20	17.827,20	0,00
2.1.1.07.1218	APARECIDO SILVA BONFIM VIDRAÇARIA	0,00	285,00	285,00	0,00
2.1.1.07.1219	JOSÉ LUIZ BERGAMO & CIA LTDA	0,00	25,70	25,70	0,00
2.1.1.07.1220	MEC TOCA PAPELARIA E INFORM LTDA	0,00	0,00	1.034,00	1.034,00 C
2.1.1.07.1221	IZAURA RIBEIRO XAVIER	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.1.07.1222	CLFA ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	3.378,00	4.078,00	700,00 C
2.1.1.07.1223	GISSELLA FARIAS CAMILO	0,00	1.379,50	1.379,50	0,00
2.1.1.07.1224	CLEBERSON EVARISTO DE ARAUJO	0,00	15,00	15,00	0,00
2.1.1.07.1225	ALPHAGRAPHS	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.1.07.1226	CULT CULTURA MARKETING LTDA	0,00	11.428,00	11.428,00	0,00
2.1.1.07.1227	CECILIA DE LOURDES FERNANDES MACHADO	0,00	7.648,53	7.648,53	0,00
2.1.1.07.1228	CLAUDIA FREIRE RANGEL FERNANDES GOMES	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00 C
2.1.1.07.1229	JAIR DE ARAUJO	0,00	0,00	50,73	50,73 C
2.1.1.07.1230	FUNDAÇÃO MIGUEL DE CERVANTES	0,00	10,00	10,00	0,00
2.1.1.07.1231	VULCATEC SERVIÇOS E COM LTDA	0,00	1.440,55	1.440,55	0,00
2.1.1.07.1232	LKS SANEAMENTOS LTDA	0,00	0,00	680,00	680,00 C
2.1.1.07.1233	MGM PUBLICIDADE LTDA	0,00	11.870,40	11.870,40	0,00
2.1.1.07.1234	COM MATERIAIS P/ CONSTR CICALTU LTDA	0,00	6,00	6,00	0,00
2.1.1.07.1235	PAULA ASTIZ ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2.1.1.07.1236	JOSE ROBERTO PUGA BRODOWSKI ME	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.1.07.1237	PAULO ANTONIO GONÇALVES	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.1.07.1238	VALDEMIR LAURIANO	0,00	35,60	35,60	0,00
2.1.1.07.1239	ENGEMED SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	0,00	25,00	25,00 C
2.1.1.07.1240	TORKS TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	700,00	700,00 C
2.1.1.15	OBRIGACOES FISCAIS	21.569,86C	56.908,29	53.110,94	17.772,51 C
2.1.1.15.0324	ISS DE 3. OS A RECOLHER	5.883,34C	15.577,23	13.581,48	3.887,59 C
2.1.1.15.0325	IRRF A RECOLHER 0561 SALARIO	11.772,28C	19.544,90	14.867,05	7.094,43 C
2.1.1.15.0329	IRRF A RECOLHER 1708.SERV PJ	2.758,72C	6.580,54	5.290,85	1.469,03 C
2.1.1.15.0331	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.155,52C	15.205,62	19.371,56	5.321,46 C
2.1.1.20	OBRIGACOES SOCIAIS	56.523,43C	163.441,98	170.229,69	63.311,14 C
2.1.1.20.0340	INSS A RECOLHER	44.669,42C	131.778,55	135.565,59	48.456,46 C
2.1.1.20.0341	FGTS A RECOLHER	9.908,21C	23.297,80	20.356,59	6.967,00 C
2.1.1.20.0343	C SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	2.957,29	2.957,29 C
2.1.1.20.0345	PIS A RECOLHER	1.658,17C	3.419,27	2.749,96	988,86 C
2.1.1.20.0429	IRRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	4.558,11	8.449,33	3.891,22 C
2.1.1.20.0445	IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	287,63C	388,25	150,93	50,31 C
2.1.1.25	OBRIGACOES C/PESSOAL	36.782,13C	281.376,42	283.876,42	39.282,13 C
2.1.1.25.0360	SALARIOS A PAGAR	36.782,13C	247.869,43	250.369,43	39.282,13 C
2.1.1.25.0362	FERIAS A PAGAR	0,00	32.603,79	32.603,79	0,00
2.1.1.25.0379	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	903,20	903,20	0,00
2.1.1.35	CONTAS A PAGAR	322,30C	5.946,16	7.578,52	1.954,66 C
2.1.1.35.0420	CHEQUES A PAGAR	322,30C	5.908,26	7.424,68	1.838,72 C
2.1.1.35.0423	CONTAS DIVERSAS A PAGAR	0,00	37,90	153,84	115,94 C

Balancete de Verificação

Folha: 6

ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.40	PROVISÕES P/13o/FERIAS E ENCARGOS	135.191,26C	38.150,12	77.896,04	174.937,18 C
2.1.1.40.0421	PROV P/13o SALARIO	0,00	1.279,52	29.472,15	28.192,63 C
2.1.1.40.0422	PROV P/FERIAS E 1/3 FÉRIAS.	135.191,26C	36.870,60	48.423,89	146.744,55 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2.045.913,28C	2.786.538,80	4.271.614,24	3.530.988,72 C
2.4.9	RESULTADOS	2.045.913,28C	2.786.538,80	4.271.614,24	3.530.988,72 C
2.4.9.15	RESULTADO DO PERIODO	2.045.913,28C	2.786.538,80	4.271.614,24	3.530.988,72 C
2.4.9.15.0519	SUPERAVIT OU DEFICIT	2.045.913,28C	0,00	1.485.075,44	3.530.988,72 C
2.4.9.15.0531	RESULTADO FINAL	0,00	2.786.538,80	2.786.538,80	0,00
3	RESULTADOS LIQUIDO	0,00	2.786.503,38	2.786.503,38	0,00
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	0,00	2.744.093,00	2.744.093,00	0,00
3.1.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	0,00	2.744.093,00	2.744.093,00	0,00
3.1.1.05	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	2.744.093,00	2.744.093,00	0,00
3.1.1.05.0574	RECEBIMENTO SIATEM	0,00	2.744.093,00	2.744.093,00	0,00
3.6	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	42.410,38	42.410,38	0,00
3.6.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	42.410,38	42.410,38	0,00
3.6.1.35	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	42.410,38	42.410,38	0,00
3.6.1.35.0910	RENTA C/APLICACAO BCO DO BRASIL	0,00	41.907,76	41.907,76	0,00
3.6.1.35.0917	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1,25	1,25	0,00
3.6.1.35.0919	RENTA C/ APLICACAO BCO BRASIL-CAPTACAO	0,00	501,37	501,37	0,00
4	DESPESAS	0,00	1.309.654,73	1.309.654,73	0,00
4.5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.309.654,73	1.309.654,73	0,00
4.5.1	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	1.309.654,73	1.309.654,73	0,00
4.5.1.05	(-)DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS	0,00	350.771,89	350.771,89	0,00
4.5.1.05.0760	SALARIOS	0,00	239.790,51	239.790,51	0,00
4.5.1.05.0764	AVISO PREVIO	0,00	2.427,11	2.427,11	0,00
4.5.1.05.0768	INSS EMPRESA	0,00	74.877,69	74.877,69	0,00
4.5.1.05.0769	FGTS	0,00	23.412,34	23.412,34	0,00
4.5.1.05.0943	ESTAGIARIOS	0,00	8.520,00	8.520,00	0,00
4.5.1.05.0944	DIARIAS DE VIAGEM TUPA	0,00	903,43	903,43	0,00
4.5.1.05.0945	DIARIAS DE VIAGEM BRODOWSKI	0,00	387,33	387,33	0,00
4.5.1.05.0946	DIARIAS DE VIAGEM SEDE	0,00	48,96	48,96	0,00
4.5.1.05.0947	DIARIAS VIAGENS GUARATINGUETA	0,00	404,52	404,52	0,00
4.5.1.10	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE	0,00	173.869,74	173.869,74	0,00
4.5.1.10.0247	ALUGUEL DE VEICULO	0,00	1.763,05	1.763,05	0,00
4.5.1.10.0677	COMUNICACAO/IMPRESA	0,00	60.984,52	60.984,52	0,00
4.5.1.10.0773	PEDAGIO	0,00	641,60	641,60	0,00
4.5.1.10.0775	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4.5.1.10.0776	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	536,67	536,67	0,00
4.5.1.10.0790	ALUGUEIS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
4.5.1.10.0795	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.656,72	1.656,72	0,00
4.5.1.10.0800	DESP DIVERSAS	0,00	50,00	50,00	0,00
4.5.1.10.0801	DESP LEGAIS E CARTORARIAS	0,00	95,50	95,50	0,00
4.5.1.10.0802	DESP POSTAIS	0,00	1.941,81	1.941,81	0,00
4.5.1.10.0804	ENERGIA ELETRICA	0,00	800,32	800,32	0,00

Balancete de Verificação

Folha: 7

ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.10.0806	LANCHES E REFEICOES	0,00	2.192,26	2.192,26	0,00
4.5.1.10.0808	MANUT BENS E INSTALACOES	0,00	700,18	700,18	0,00
4.5.1.10.0811	MAT ESCRITORIO E EXPEDIENTE	0,00	3.610,31	3.610,31	0,00
4.5.1.10.0813	SEGUROS	0,00	3.796,86	3.796,86	0,00
4.5.1.10.0814	TELEFONES	0,00	3.426,08	3.426,08	0,00
4.5.1.10.0815	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.680,68	1.680,68	0,00
4.5.1.10.0816	SERVICOS DE CARTORIO	0,00	21,00	21,00	0,00
4.5.1.10.0817	JORNAIS, REVISTAS E LIVROS	0,00	34,00	34,00	0,00
4.5.1.10.0818	MATL DE EMBALAGEM	0,00	62,20	62,20	0,00
4.5.1.10.0819	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	42,00	42,00	0,00
4.5.1.10.0825	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.006,85	2.006,85	0,00
4.5.1.10.0830	INTERNET	0,00	524,10	524,10	0,00
4.5.1.10.0832	SERVIÇOS TERCEIROS PF	0,00	40,00	40,00	0,00
4.5.1.10.0833	MATERIAL HIGIENE/COPA/COZINHA	0,00	455,18	455,18	0,00
4.5.1.10.0834	PASSAGENS RODOVIÁRIAS E AÉREAS	0,00	4.807,69	4.807,69	0,00
4.5.1.10.0836	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.5.1.10.0837	SERVIÇOS LIMPEZA PJ	0,00	6.063,86	6.063,86	0,00
4.5.1.10.0838	HOSPEDAGEM	0,00	2.830,65	2.830,65	0,00
4.5.1.10.0839	MENSALIDADE SOFTWARE	0,00	2.034,73	2.034,73	0,00
4.5.1.10.0840	HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS	0,00	1.887,00	1.887,00	0,00
4.5.1.10.0841	PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL	0,00	11.870,40	11.870,40	0,00
4.5.1.10.0842	HOSPEDAGEM DE SITE	0,00	96,00	96,00	0,00
4.5.1.10.0846	CONVÊNIO MÉDICO	0,00	3.751,52	3.751,52	0,00
4.5.1.10.0851	ASSESSORIA/CONS TÉCNICA ESPECIALIZADA	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
4.5.1.10.0852	MATERIAL GRÁFICO	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
4.5.1.10.0853	CONSULTORIA RH	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
4.5.1.10.0855	IMPRESSÕES/ENCADERNAÇÕES DIVERSAS	0,00	126,00	126,00	0,00
4.5.1.10.0857	ASSISTENCIA MÉDICA	0,00	40,00	40,00	0,00
4.5.1.10.0859	TRANSPORTE DE DOCUMENTOS	0,00	191,00	191,00	0,00
4.5.1.10.0863	SERVIÇO SUPERVISÃO ESTÁGIO	0,00	159,00	159,00	0,00
4.5.1.11	(-)DESP ADMIN APOIO-MUSEU INTERIOR	0,00	13.050,28	13.050,28	0,00
4.5.1.11.1008	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	57,01	57,01	0,00
4.5.1.11.1013	DESPESAS POSTAIS	0,00	468,78	468,78	0,00
4.5.1.11.1016	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.104,45	1.104,45	0,00
4.5.1.11.1019	MATERIAL ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	0,00	24,00	24,00	0,00
4.5.1.11.1021	TELEFONE	0,00	1.511,87	1.511,87	0,00
4.5.1.11.1029	PEDÁGIOS	0,00	22,15	22,15	0,00
4.5.1.11.1030	HOSPEDAGEM	0,00	2.533,76	2.533,76	0,00
4.5.1.11.1031	VIAGENS	0,00	1.934,93	1.934,93	0,00
4.5.1.11.1032	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.115,76	1.115,76	0,00
4.5.1.11.1033	VALÉ TRANSPORTE	0,00	416,81	416,81	0,00
4.5.1.11.1038	INTERNET	0,00	946,06	946,06	0,00
4.5.1.11.1039	CONVÊNIO MÉDICO	0,00	2.474,50	2.474,50	0,00
4.5.1.11.1040	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	25,00	25,00	0,00
4.5.1.11.1042	MAT COMUNICAÇÃO/IMPRESA	0,00	12,00	12,00	0,00
4.5.1.11.1043	IMPRESSÕES/ENCADERNAÇÕES DIVERSAS	0,00	193,20	193,20	0,00
4.5.1.11.1045	CLIPPING DE MATÉRIAS	0,00	200,00	200,00	0,00
4.5.1.11.1046	CODIGO ISBN	0,00	10,00	10,00	0,00

Balancete de Verificação

Folha: 8

ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.12	(-)DESP M.H.P BERNARDINO C. AMPARO	0,00	45.485,97	45.485,97	0,00
4.5.1.12.1103	BENS PEQUENO VALOR	0,00	25,00	25,00	0,00
4.5.1.12.1104	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	6.510,00	6.510,00	0,00
4.5.1.12.1110	ÁGUA E ESGOTO	0,00	36,26	36,26	0,00
4.5.1.12.1111	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	653,20	653,20	0,00
4.5.1.12.1113	DESPESAS POSTAIS	0,00	28,94	28,94	0,00
4.5.1.12.1119	MATERIAL ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	0,00	80,00	80,00	0,00
4.5.1.12.1121	TELEFONE	0,00	190,24	190,24	0,00
4.5.1.12.1135	SERVIÇO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PJ	0,00	37.678,83	37.678,83	0,00
4.5.1.12.1140	INTERNET	0,00	193,80	193,80	0,00
4.5.1.12.1142	HOSPEDAGEM DE SITE	0,00	89,70	89,70	0,00
4.5.1.13	(-)DESP MUSEU CASA DE PORTINARI BRODOWSKI	0,00	96.061,89	96.061,89	0,00
4.5.1.13.1203	BENS PEQUENO VALOR	0,00	1.590,85	1.590,85	0,00
4.5.1.13.1207	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00	994,00	994,00	0,00
4.5.1.13.1208	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	69,28	69,28	0,00
4.5.1.13.1211	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.665,16	1.665,16	0,00
4.5.1.13.1213	DESPESAS POSTAIS	0,00	92,55	92,55	0,00
4.5.1.13.1216	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	31,39	31,39	0,00
4.5.1.13.1217	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	27,39	27,39	0,00
4.5.1.13.1218	MATERIAL HIGIENE/COPA/COZINHA	0,00	616,15	616,15	0,00
4.5.1.13.1219	MATERIAL ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	0,00	791,67	791,67	0,00
4.5.1.13.1220	SEGUROS	0,00	42,11	42,11	0,00
4.5.1.13.1221	TELEFONE	0,00	1.736,64	1.736,64	0,00
4.5.1.13.1231	VIAGENS	0,00	944,78	944,78	0,00
4.5.1.13.1232	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.638,87	1.638,87	0,00
4.5.1.13.1234	SERVIÇOS LIMPEZA PJ	0,00	22.109,56	22.109,56	0,00
4.5.1.13.1236	SERVIÇO TERCEIRO PJ	0,00	20,00	20,00	0,00
4.5.1.13.1237	SERVIÇO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PJ	0,00	55.636,23	55.636,23	0,00
4.5.1.13.1238	INTERNET	0,00	632,67	632,67	0,00
4.5.1.13.1239	SERV. LIMPEZA /MANUTENÇÃO PF	0,00	215,00	215,00	0,00
4.5.1.13.1242	MATERIAL DE JARDINAGEM	0,00	32,00	32,00	0,00
4.5.1.13.1243	MATERIAL DE EMBALAGEM	0,00	6,00	6,00	0,00
4.5.1.13.1245	CONVÊNIO MÉDICO	0,00	4.508,01	4.508,01	0,00
4.5.1.13.1251	MANUT. BENS E INSTALAÇÕES	0,00	1.233,08	1.233,08	0,00
4.5.1.13.1253	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	60,00	60,00	0,00
4.5.1.13.1254	CLIPPING DE MATÉRIAS	0,00	320,00	320,00	0,00
4.5.1.13.1258	PROJETO AMANHECER	0,00	540,00	540,00	0,00
4.5.1.13.1259	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	31,50	31,50	0,00
4.5.1.13.1260	SERVIÇOS SUPERVISÃO ESTÁGIO	0,00	477,00	477,00	0,00
4.5.1.14	(-)DESP. M.H.P. CONS RODR ALVES - GUARAT	0,00	44.053,67	44.053,67	0,00
4.5.1.14.1311	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	674,65	674,65	0,00
4.5.1.14.1313	DESPESAS POSTAIS	0,00	99,14	99,14	0,00
4.5.1.14.1316	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	86,47	86,47	0,00
4.5.1.14.1317	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	111,64	111,64	0,00
4.5.1.14.1318	MATERIAL HIGIENE/COPA/COZINHA	0,00	238,00	238,00	0,00
4.5.1.14.1320	SEGUROS	0,00	42,55	42,55	0,00
4.5.1.14.1321	TELEFONE	0,00	1.096,66	1.096,66	0,00
4.5.1.14.1330	HOSPEDAGEM	0,00	160,16	160,16	0,00

GUELLI ADAMI CONTABILIDADE

Balancete de Verificação

Folha: 9

ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.14.1331	VIAGENS	0,00	213,74	213,74	0,00
4.5.1.14.1333	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	670,43	670,43	0,00
4.5.1.14.1334	PREST SERVIÇOS 3º PF	0,00	57,00	57,00	0,00
4.5.1.14.1337	SERVIÇO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PJ	0,00	37.220,19	37.220,19	0,00
4.5.1.14.1339	CONVÊNIO MÉDICO	0,00	3.113,85	3.113,85	0,00
4.5.1.14.1340	INTERNET	0,00	179,49	179,49	0,00
4.5.1.14.1342	HOSPEDAGEM DE SITE	0,00	89,70	89,70	0,00
4.5.1.15	(-)DESP. ADMIN - M.H.P. P.MORAES PIRACIC	0,00	644,81	644,81	0,00
4.5.1.15.1421	TELEFONE	0,00	629,91	629,91	0,00
4.5.1.15.1440	INTERNET	0,00	14,90	14,90	0,00
4.5.1.16	(-)DESP.CASA DE CULT.PAULO SETUBAL-TATUI	0,00	18.863,86	18.863,86	0,00
4.5.1.16.1504	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
4.5.1.16.1510	ÁGUA E ESGOTO	0,00	497,59	497,59	0,00
4.5.1.16.1511	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.637,20	1.637,20	0,00
4.5.1.16.1513	DESPESAS POSTAIS	0,00	168,48	168,48	0,00
4.5.1.16.1515	FRETES E CARRETOS	0,00	160,00	160,00	0,00
4.5.1.16.1520	SEGUROS	0,00	39,44	39,44	0,00
4.5.1.16.1521	TELEFONE	0,00	253,67	253,67	0,00
4.5.1.16.1527	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	0,00	128,00	128,00	0,00
4.5.1.16.1528	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMOBILIZADO	0,00	250,00	250,00	0,00
4.5.1.16.1534	SERVIÇOS LIMPEZA PJ	0,00	2.090,88	2.090,88	0,00
4.5.1.16.1539	SERVIÇO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PJ	0,00	12.248,90	12.248,90	0,00
4.5.1.16.1545	HOSPEDAGEM DE SITE	0,00	89,70	89,70	0,00
4.5.1.17	(-)DESP.M.H.F.P.MONTEIRO LOBATO-TAUBATE	0,00	85.212,30	85.212,30	0,00
4.5.1.17.1613	DESPESAS POSTAIS	0,00	164,39	164,39	0,00
4.5.1.17.1635	SERVIÇOS LIMPEZA PJ	0,00	11.155,32	11.155,32	0,00
4.5.1.17.1637	SERVIÇO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PJ	0,00	59.128,89	59.128,89	0,00
4.5.1.17.1638	SERVIÇO PORTARIA PJ	0,00	14.663,70	14.663,70	0,00
4.5.1.17.1646	CLIPPING DE MATÉRIAS	0,00	100,00	100,00	0,00
4.5.1.18	(-)DESP.M.H.P.INDIA VANUÍRE - TUPÃ	0,00	97.360,06	97.360,06	0,00
4.5.1.18.1703	BENS PEQUENO VALOR	0,00	143,00	143,00	0,00
4.5.1.18.1704	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
4.5.1.18.1708	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	467,05	467,05	0,00
4.5.1.18.1710	ÁGUA E ESGOTO	0,00	103,10	103,10	0,00
4.5.1.18.1711	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	120,88	120,88	0,00
4.5.1.18.1715	FRETES E CARRETOS	0,00	234,31	234,31	0,00
4.5.1.18.1716	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	346,05	346,05	0,00
4.5.1.18.1718	MATERIAL HIGIENE/COPA/COZINHA	0,00	832,11	832,11	0,00
4.5.1.18.1719	MATERIAL ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	0,00	951,71	951,71	0,00
4.5.1.18.1720	SEGUROS	0,00	421,87	421,87	0,00
4.5.1.18.1721	TELEFONE	0,00	773,73	773,73	0,00
4.5.1.18.1724	MATERIAL DE EMBALAGEM	0,00	689,46	689,46	0,00
4.5.1.18.1727	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	0,00	3.829,80	3.829,80	0,00
4.5.1.18.1728	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMOBILIZADO	0,00	960,00	960,00	0,00
4.5.1.18.1729	PEDÁGIOS	0,00	74,80	74,80	0,00
4.5.1.18.1730	HOSPEDAGEM	0,00	399,84	399,84	0,00

SUELI ADAM CONTABILIDADE

Balancete de Verificação

Folha: 10

ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.18.1731	VIAGENS	0,00	13,50	13,50	0,00
4.5.1.18.1732	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.455,04	2.455,04	0,00
4.5.1.18.1733	DESPESAS POSTAIS	0,00	355,95	355,95	0,00
4.5.1.18.1734	SERVIÇOS LIMPEZA PJ	0,00	12.545,28	12.545,28	0,00
4.5.1.18.1737	SERVIÇO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PJ	0,00	62.574,88	62.574,88	0,00
4.5.1.18.1738	INTERNET	0,00	312,00	312,00	0,00
4.5.1.18.1739	CONVÊNIO MÉDICO	0,00	6.488,40	6.488,40	0,00
4.5.1.18.1742	MATERIAL GRÁFICO	0,00	260,00	260,00	0,00
4.5.1.18.1744	HOSPEDAGEM DE SITE	0,00	89,70	89,70	0,00
4.5.1.18.1745	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	60,00	60,00	0,00
4.5.1.18.1747	IMPRESSÕES/ENCADERNAÇÕES DIVERSAS	0,00	98,60	98,60	0,00
4.5.1.18.1752	MANUTENÇÃO EQUIP C/ INCÊNDIO	0,00	25,00	25,00	0,00
4.5.1.18.1753	BENS PEQUENO VALOR- JARDINAGEM	0,00	25,00	25,00	0,00
4.5.1.18.1754	SERVIÇOS SUPERVISÃO ESTÁGIO	0,00	159,00	159,00	0,00
4.5.1.18.1755	COMBATE A PRAGAS	0,00	250,00	250,00	0,00
4.5.1.20	(-)DESP.ADMIN.CAMPOS DO JORDÃO	0,00	89,70	89,70	0,00
4.5.1.20.1961	HOSPEDAGEM DE SITE	0,00	89,70	89,70	0,00
4.5.1.25	(-)DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	7.382,17	7.382,17	0,00
4.5.1.25.0568	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.965,15	3.965,15	0,00
4.5.1.25.0782	PIS FL PGTO	0,00	2.749,96	2.749,96	0,00
4.5.1.25.0882	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	76,69	76,69	0,00
4.5.1.25.0886	C SINDICAL PATRONAL	0,00	142,22	142,22	0,00
4.5.1.25.0889	IOF	0,00	448,15	448,15	0,00
4.5.1.30	(-)DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	176,00	176,00	0,00
4.5.1.30.0900	DESP BANCÁRIAS CONTRATO GESTÃO	0,00	176,00	176,00	0,00
4.5.1.43	(-)CONSTITUICAO DE PROVISÕES	0,00	77.896,04	77.896,04	0,00
4.5.1.43.0921	(-)PROV P/FERIAS E ENCARGOS GESTÃO	0,00	48.423,89	48.423,89	0,00
4.5.1.43.0922	(-)PROV P/13o SALARIO E ENCARGOS GESTÃO	0,00	29.472,15	29.472,15	0,00
4.5.1.52	DESP. ATIV. TEC. MHP BERN.CAMPOS-AMPARO	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
4.5.1.52.3102	CONSERVAÇÃO/PRESERVAÇÃO EDIF. MUSEUS	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
4.5.1.53	DESP ATIV.TEC.M. CASA DE PORTINARI-BRÓDO	0,00	35.082,55	35.082,55	0,00
4.5.1.53.3202	CONSERV/PRESERV EDIFICAÇÕES MUSEUS	0,00	7.275,00	7.275,00	0,00
4.5.1.53.3204	PROGRAMAÇÃO CULTURAL	0,00	7.969,03	7.969,03	0,00
4.5.1.53.3208	EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS E ITINERANTES	0,00	4.161,52	4.161,52	0,00
4.5.1.53.3209	COMBATE A PRAGAS	0,00	8.955,00	8.955,00	0,00
4.5.1.53.3210	CURSOS	0,00	1.167,00	1.167,00	0,00
4.5.1.53.3211	RESTAURAÇÃO MAQUETE ACESSIBILIDADE	0,00	555,00	555,00	0,00
4.5.1.53.3212	ASSESSORIA/CONSULT.TÉCNICA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.5.1.57	DESP.ATIV TEC MHFP M. LOBATO - TAUBATÉ	0,00	31.850,00	31.850,00	0,00
4.5.1.57.3609	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO PARQUE	0,00	31.850,00	31.850,00	0,00
4.5.1.58	DESP.ATIV.TECN.MHP INDIA VANUIRE-TUPÃ	0,00	27.802,30	27.802,30	0,00

Balancete de Verificação

Folha: 11

ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

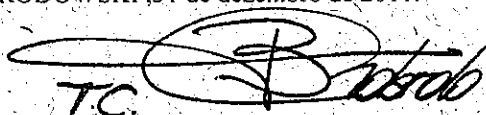
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.58.3702	CONSERV/PRESERV.EDIFICAÇÕES MUSEUS	0,00	7.275,00	7.275,00	0,00
4.5.1.58.3703	PROGRAMAÇÃO CULTURAL	0,00	206,50	206,50	0,00
4.5.1.58.3705	ASSISTÊNCIA TÉCNICA MUSEOLÓGICA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.5.1.58.3706	EXPOSIÇÃO DE LONGA DURAÇÃO	0,00	1.365,80	1.365,80	0,00
4.5.1.58.3709	COMBATE A PRAGAS	0,00	8.955,00	8.955,00	0,00
4.5.1.59	DESP.ATIV.TECN.M. F. LEIRNER-CAMPOS JORD	0,00	39.687,50	39.687,50	0,00
4.5.1.59.3803	CONSERV/PRESERVAÇÃO DE ACERVOS	0,00	30.567,50	30.567,50	0,00
4.5.1.59.3807	EXPOSIÇÃO DE LONGA DURAÇÃO	0,00	120,00	120,00	0,00
4.5.1.59.3810	PROJETO EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
4.5.1.60	DESP.ATIV. TEC APOIO.MUSEU INTERIOR	0,00	157.994,00	157.994,00	0,00
4.5.1.60.3905	OFICINAS DE CAPACITAÇÃO	0,00	37.852,00	37.852,00	0,00
4.5.1.60.3907	ASSISTÊNCIA TÉCNICA MUSEOLÓGICA	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00
4.5.1.60.3909	CURSOS/OFICINAS COORD.POLOS REGIONAIS	0,00	600,00	600,00	0,00
4.5.1.60.3911	EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS E ITINERANTES	0,00	90.042,00	90.042,00	0,00
4.5.1.61	DESPESAS ATIVIDADE TECNICA CAPTAÇÃO	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
4.5.1.61.0001	PROJETO HC CRIANÇA	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00

Ativo	2.307.763,84	6.844.863,86	5.315.751,31	3.836.876,39 D
Passivo	2.307.763,84	4.139.463,75	5.668.576,30	3.836.876,39 C
Receita	0,00	2.786.503,38	2.786.503,38	0,00
Despesa	0,00	1.309.654,73	1.309.654,73	0,00
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO

0,00

BRODOWSKI, 31 de dezembro de 2011:



BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA

CT CRC: 2SP026676/O-7

ANEXO Nº 27

Relatório Anual das ações realizadas

META:

ANEXOS ADMINISTRATIVOS

Balanco Patrimonial 2010

Balanço Patrimonial

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período : 01/01/2010 a 31/12/2010

ATIVO

ATIVO	2.307.763,84
CIRCULANTE	1.499.132,41
DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	1.493.329,20
BANCOS C/MOVIMENTO	2.061,71
BANCO DO BRASIL-574-6	2.061,71
IMPOSTOS A RECUPERAR	882,34
INSS A RECUPERAR	454,30
IRRF A RECUPERAR	20,58
FGTS A RECUPERAR	407,46
APLICACOES FINANCEIRAS	1.465.320,10
APLIC BCO BRASIL-FUNDO DE RESERVA-575-4	345.976,15
APLICAÇÃO DIARIA NOSSA-CAIXA-574-6	1.004.673,11
APLICAÇÃO BCO BRASIL-CAPTAÇÃO	26.019,70
APL BCO BRASIL-FD CONTINGÊNCIA 631-2	88.651,14
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	15.181,41
SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL - CG	13.544,51
SEGUROS PREDIAIS	1.636,90
ADIANTEMENTOS DIVERSOS	9.883,64
ADIANTEMENTO DE VIAGENS	1.408,47
ADIANTEMENTO DE FERIAS	8.475,17
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.803,21
ESTOQUES	5.681,51
ESTOQUE DE MAT ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	3.847,49
ESTOQUE DE MATERIAL HIGIENE	1.309,80
ESTOQUE DE MATERIAL COPA/COZINHA	163,47
ESTOQUE MATERIAL EMBALAGEM	360,75
CONTAS A RECEBER	121,70
OUTROS VALORES A RECEBER	121,70
PERMANENTE	808.631,43
BENS PERMITIDOS AO USO	808.631,43
BENS IMOBILIZADO	780.521,77
MOVEIS E UTENSÍLIOS	560.426,20
MAQS E EQUIPAMENTOS	2.735,35
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	85.374,54
INSTALAÇÕES DIVERSAS	15.750,85
EQUIPAMENTO USO ELETRONICO	93.760,57
APARELHOS CELULARES	110,00
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	277,00
MÓVEIS UTENSÍLIOS TUPA	9.240,50
INST DIVERSAS TUPA	6.035,00
MOV UTENS GUARATINGUETA	788,00
COMPUTADORES PERIF BRODOWSKI	87,06
COMPUTADORES PERF TUPA	87,05
COMPUTADORES.E PERF TATUI	2.080,00
MOVEIS UTENSÍLIOS BRODOWSKI	3.769,65
INTANGÍVEL	28.109,66
DIREITO DE USO DE SOFTWARE	28.109,66

PASSIVO

RUA GENERAL OSÓRIO Nº163 - BRODOWSKI - SP - 14340-000 - Fone: (016)-3664-3080

SUELI ADAMI CONTABILIDADE

Balanco Patrimonial

Folha: 2

ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	2.307.763,84
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	261.850,56
FORNECEDORES	261.850,56
TIM CELULAR	11.461,58
ELITE LOCADORA DE VEÍCULOS	21,00
FABIANO SANTOS ALVES DE SOUSA	530,39
SOLANGE & LUANA CHOCOLATERIA LTDA	174,00
TVC TUPÃ LTDA	298,00
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS	104,00
BONCAFE LTDA	1.817,40
DELADO & ASSIS COM MAT ELETRICOS LTDA	70,00
JULES RIMET COM PLAST PÇ LTDA	17,34
NILTON ROBERTO SOARES	3.769,65
PAPELINÉ PAPELARIA E LIVR DE TAUBATÉ LTD	120,00
JR ANDRADÉ TUPÃ	1.800,00
MARCELO DA SILVA DOMINGUES	65,00
ANTONIO S S VICARI (ALFA)	74,80
OBRIGACOES FISCAIS	2.600,00
ISS DE 3.OS A RECOLHER	21.569,86
IRRF A RECOLHER 0561 SALARIO	5.883,34
IRRF A RECOLHER 1708 SERV PJ	11.772,28
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	2.758,72
OBRIGACOES SOCIAIS	1.155,52
INSS A RECOLHER	56.523,43
FGTS A RECOLHER	44.669,42
PIS A RECOLHER	9.908,21
IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	1.658,17
OBRIGACOES C/PESSOAL	287,63
SALARIOS A PAGAR	36.782,13
CONTAS A PAGAR	36.782,13
CHEQUES A PAGAR	322,30
PROVISOES P/130/FERIAS E ENCARGOS	322,30
PROV P/FERIAS E 1/3 FÉRIAS	135.191,26
PATRIMONIO LIQUIDO	135.191,26
RESULTADOS	2.045.913,28
RESULTADO DO PERIODO	2.045.913,28
SUPERAVIT OU DEFICIT	2.045.913,28
	2.045.913,28

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 2.307.763,84 (dois milhões, trezentos e sete mil, setecentos e sessenta e tres Reais e oitenta e quatro Centavos)

BRODOWSKI, 31 de dezembro de 2010.

Balanço Patrimonial

Folha: 3

ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período : 01/01/2010 a 31/12/2010



BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA
CT CRC: 2SP026676/O-7

ANEXO Nº 28

Relatório Anual das ações realizadas

META:

ANEXOS ADMINISTRATIVOS

DRE - 2010.

Demonstração de Superávit ou Déficit

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Receitas Brutas		
DOAÇÕES DIVERSAS		9.715,75 C
RECEBIMENTO SIAFEM		8.545.469,45 C
Total:		8.555.185,20 C
= Receita Líquida		8.555.185,20 C
= Superávit Bruto		8.555.185,20 C
(-) Despesas Administrativas		
SALARIOS		863.469,91 D
13.O SALARIO		352,69 D
FERIAS		752,40 D
AVISO PREVIO		5.159,49 D
INSS EMPRESA		265.399,26 D
FGTS		76.648,76 D
ESTAGIÁRIOS		30.723,34 D
DIARIAS DE VIAGEM TUPÁ		3.875,70 D
DIÁRIAS DE VIAGEM BRODOWSKI		2.523,07 D
DIARIAS DE VIAGEM SEDE		903,95 D
DIÁRIAS VIAGENS GUARATINGUETÁ		527,31 D
MANUTENÇÃO/CONSERV/BENS MÓVEIS		280,00 D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		760,00 D
TAXAS OUTRAS INPI		120,00 D
ALUGUEL DE VEÍCULO		18.852,88 D
COMUNICAÇÃO/IMPRESSA		260.542,50 D
PEDÁGIO		4.382,80 D
HONORARIOS CONTABEIS		23.500,00 D
HONORARIOS ADVOCATICIOS		78.285,01 D
ALUGUEIS		30.000,00 D
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		994,00 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		9.435,86 D
DESP DIVERSAS		334,40 D
DESP LEGAIS E CARTORARIAS		1.505,93 D
DESP POSTAIS		13.968,78 D
ENERGIA ELÉTRICA		3.152,32 D
LANCHES E REFEIÇÕES		13.450,69 D
MANUT.BENS E INSTALAÇÕES		1.070,00 D
MAT ESCRITORIO E EXPEDIENTE		17.941,25 D
SEGUROS		13.288,98 D
TELEFONES		21.739,12 D
VIAGENS E ESTADIAS		8.289,87 D
JORNAIS, REVISTAS E LIVROS		181,30 D
MATL DE EMBALAGEM		1,24 D
BENS DE PEQUENO VALOR		4.335,05 D
VALE ALIMENTAÇÃO		7.285,61 D
XEROX		226,01 D
INTERNET		2.646,42 D
SERVIÇOS TERCEIROS PJ		220,00 D
SERVIÇOS TERCEIROS PF		125,00 D
MATERIAL HIGIENE/COPA/COZINHA		2.232,20 D
PASSAGENS RODOVIÁRIAS E AÉREAS		21.878,68 D

Demonstração de Superávit ou Déficit

Folha: 2

ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

SERVIÇOS DE AUDITORIA	9.500,00 D
SERVIÇOS LIMPEZA PJ	27.378,81 D
HOSPEDAGEM	16.260,89 D
MENSALIDADE SOFTWARE	5.718,76 D
HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS	7.548,00 D
PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL	13.750,56 D
HOSPEDAGEM DE SITE	288,00 D
CONVÊNIO MÉDICO	15.224,47 D
CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	72,50 D
ASSESSORIA/CONS TÉCNICA ESPECIALIZADA	42.000,00 D
MATERIAL GRÁFICO	687,50 D
CONSULTORIA RH	52.000,00 D
PUBLICAÇÕES DIVERSAS	960,00 D
IMPRESSÕES/ENCADERNAÇÕES DIVERSAS	2.174,80 D
CÓDIGO ISBN	248,00 D
ASSISTENCIA MÉDICA	126,00 D
CLIPPING DE MATERIA S/ MUSEUS	850,00 D
TRANSPORTE DE DOCUMENTOS	165,00 D
JARDINAGEM/SERVIÇOS	354,00 D
UNIFORMES E OUTROS	3.579,20 D
REGISTRO DE DOMINIO	30,00 D
BENS PEQUENO VALOR	29,80 D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	911,55 D
DESPESAS POSTAIS	840,74 D
LANCHES E REFEIÇÕES	6.663,75 D
MATERIAL ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	56,53 D
TELEFONE	2.717,91 D
FOTOCÓPIAS	266,90 D
PEDÁGIOS	507,00 D
HOSPEDAGEM	7.889,69 D
VIAGENS	12.772,99 D
VALE ALIMENTAÇÃO	2.213,33 D
VALE TRANSPORTE	559,23 D
ATIVIDADES TECNICAS	5.429,46 D
INTERNET	1.551,58 D
CONVÊNIO MÉDICO	3.430,61 D
ASSISTENCIA MEDICA	114,00 D
PRESTAÇÃO SERVIÇOS PJ	25,00 D
MAT COMUNICAÇÃO/IMPrensa	768,00 D
IMPRESSÕES/ENCADERNAÇÕES DIVERSAS	19,90 D
UNIFORMES E OUTROS	5,00 D
BENS PEQUENO VALOR	308,85 D
ALUGUEL DE IMÓVEIS	10.850,00 D
ÁGUA E ESGOTO	72,52 D
ENERGIA ELÉTRICA	778,12 D
DESPESAS POSTAIS	457,98 D
LANCHES E REFEIÇÕES	13,59 D
MATERIAL HIGIENE/COPA/COZINHA	28,20 D
SEGUROS	2.569,79 D

Demonstração de Superávit ou Déficit

Folha: 3

ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

TELEFONE	1.195,42 D
MATERIAL DE EMBALAGEM	58,00 D
FOTOCÓPIAS	100,69 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	60,00 D
VIAGENS	329,03 D
SERVIÇOS LIMPEZA PJ	21.967,20 D
SERVIÇO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PJ	149.804,39 D
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO C/ INCÊNDIO	515,80 D
INTERNET	1.028,70 D
MATERIAL GRÁFICO	687,50 D
HÓSPEDAGEM DE SITE	269,10 D
COMUNICAÇÃO/IMPRESSA	267,35 D
CÓDIGO ISBN	34,00 D
REGISTRO DE DOMÍNIO	30,00 D
PERDA/GANHO CAPITAL	100,00 D
ALUGUEL DE VEÍCULO	4.673,80 D
BENS PEQUENO VALOR	4.880,48 D
ALUGUEL BENS MÓVEIS	60,00 D
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	994,00 D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.633,43 D
ENERGIA ELÉTRICA	8.692,46 D
DESPESAS POSTAIS	1.386,18 D
LANCHES E REFEIÇÕES	6.805,33 D
MATERIAL DE LIMPEZA	55,84 D
MATERIAL HIGIENE/COPA/COZINHA	3.186,50 D
MATERIAL ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	5.156,31 D
SEGUROS	50,00 D
TELEFONE	6.717,23 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMOBILIZADO	325,99 D
PEDÁGIOS	1.010,55 D
HOSPEDAGEM	648,00 D
VIAGENS	2.350,89 D
VALE ALIMENTAÇÃO	8.133,07 D
SERVIÇOS LIMPEZA PJ	84.461,13 D
SERVIÇOS GERAIS PJ	120,00 D
SERVIÇO TERCEIRO PJ	20,00 D
SERVIÇO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PJ	221.499,69 D
INTERNET	2.107,33 D
SERV. LIMPEZA /MANUTENÇÃO PF	573,00 D
VALE TRANSPORTE	395,72 D
MATERIAL DE EMBALAGEM	67,75 D
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS C/INCÊNDIO	916,00 D
CONVÊNIO MÉDICO	19.531,82 D
IMPRESSOS DIVERSOS	1.430,05 D
DESPESAS DIVERSAS	355,60 D
MATERIAL GRÁFICO	687,50 D
MATERIAIS DIVERSOS	48,15 D
COMUNICAÇÃO/IMPRESSA	8.458,05 D
MANUT. BENS E INSTALAÇÕES	840,00 D

RUA GENERAL OSORIO N°163 - BRÓDOWSKI - SP - 14340-000 - Fone: (016-3664-3080)

Demonstração de Superávit ou Déficit

Folha: 4

ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

UNIFORME/OUTROS	4.527,30 D
ASSISTÊNCIA MÉDICA	198,00 D
CLIPPING DE MATÉRIAS	1.820,00 D
SERVIÇOS TERCEIROS PF	45,00 D
CODIGO ISBN	34,00 D
IMPRESSÕES/ENCADERNAÇÕES DIVERSAS	66,20 D
PROJETO AMANHECER	345,00 D
BENS PEQUENO VALOR	7,00 D
ALUGUEL DE IMÓVEIS	15.000,00 D
ÁGUA E ESGOTO	366,16 D
ENERGIA ELÉTRICA	2.593,35 D
DESPESAS POSTAIS	426,94 D
FRETES E CARRETOS	3.070,00 D
LANCHES E REFEIÇÕES	133,07 D
MATERIAL DE LIMPEZA	158,50 D
MATERIAL HIGIENE/COPA/COZINHA	544,40 D
SEGUROS	431,15 D
TELEFONE	4.716,42 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	1.776,00 D
VIAGENS	55,90 D
VALE ALIMENTAÇÃO	2.420,24 D
SERVIÇO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PJ	167.004,58 D
CONVÊNIO MÉDICO	11.548,65 D
INTERNET	1.071,05 D
MATERIAL GRÁFICO	687,50 D
HOSPEDAGEM DE SITE	269,10 D
COMUNICAÇÃO/IMPRESSA	267,35 D
ASSISTÊNCIA MÉDICA	60,00 D
CODIGO ISBN	34,00 D
REGISTRO DE DOMÍNIO	30,00 D
UNIFORMES E OUTROS	3,00 D
PERDA/GANHO CAPITAL	10,00 D
BENS PEQUENO VALOR	64,00 D
ENERGIA ELÉTRICA	3.893,47 D
DESPESAS POSTAIS	574,13 D
LANCHES E REFEIÇÕES	15,80 D
MATERIAL HIGIENE/COPA/COZINHA	186,48 D
MATERIAL ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	716,71 D
TELEFONE	2.202,46 D
MATERIAL DE EMBALAGEM	865,16 D
VALE ALIMENTAÇÃO	390,80 D
ASSIST. MÉDICA	44,00 D
VALE TRANSPORTE	58,52 C
SERVIÇO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PJ	132.182,93 D
INTERNET	1.170,12 D
SERVIÇOS DE LIMPEZA PJ	28.892,16 D
SERVIÇOS 3º PF	45,00 D
CONVÊNIO MÉDICO	1.452,12 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MOBILIZADO	130,00 D

Demonstração de Superávit ou Déficit

Folha: 5

ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

	687,50 D
MATERIAL GRÁFICO	119,60 D
HOSPEDAGEM DE SITE	251,35 D
COMUNICAÇÃO/IMPrensa	34,00 D
CODIGO ISBN	30,00 D
REGISTRO DE DOMÍNIO	98,95 D
ALUGUEL DE VEÍCULOS	2.496,22 D
BENS PEQUENO VALOR	15.500,00 D
ALUGUEL DE IMÓVEIS	113,14 D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.947,61 D
ÁGUA E ESGOTO	7.884,37 D
ENERGIA ELÉTRICA	855,97 D
DESPESAS POSTAIS	1.796,16 D
FRETES E CARRETOS	879,40 D
LANCHES E REFEIÇÕES	123,41 D
MATERIAL DE LIMPEZA	2.553,10 D
MATERIAL HIGIENE/COPA/COZINHA	2.451,15 D
MATERIAL ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	402,77 D
SEGUROS	4.429,72 D
TELEFONE	938,76 D
MATERIAL DE EMBALAGEM	666,00 D
FOTOCÓPIAS	472,80 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	100,00 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMOBILIZADO	50,71 D
VIAGENS	24.900,48 D
SERVIÇOS LIMPEZA PJ	40,00 D
SERVIÇOS 3º PJ	50,00 D
SERVIÇO DE 3º PF	7.175,00 D
ATIVIDADES TÉCNICAS	158.347,31 D
SERVIÇO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PJ	299,78 D
INTERNET	53,70 D
PEDÁGIO	687,50 D
MATERIAL GRÁFICO	269,10 D
HOSPEDAGEM DE SITE	267,35 D
COMUNICAÇÃO/IMPrensa	34,00 D
CODIGO ISBN	530,01 D
ALUGUEL DE VEÍCULOS	150,00 D
BENS PEQUENO VALOR	412,41 D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	998,71 D
DESPESAS POSTAIS	845,60 D
LANCHES E REFEIÇÕES	3.377,50 D
MATERIAL HIGIENE/COPA/COZINHA	3.068,55 D
MATERIAL ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	75,00 D
VIAGENS	272,45 D
PEDÁGIOS	44.283,24 D
SERVIÇOS LIMPEZA PJ	235.086,06 D
SERVIÇO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PJ	56.414,05 D
SERVIÇO PORTARIA PJ	687,50 D
MATERIAL GRÁFICO	514,00 D
MANUT EQUIP C/ INCÊNDIO	

RUA GENERAL OSÓRIO N°163 - BRODOWSKI - SP - 14340-000 - Fone: (016-3664-3080)

Demonstração de Superávit ou Déficit

Folha: 6

ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MATERIAIS COMUNICAÇÃO/IMPRESSA	337,35 D
CODIGO ISBN	34,00 D
CLIPPING DE MATÉRIAS	454,80 D
MATERIAIS MAQUIAGEM ARTISTICA	1.081,45 D
ALUGUEL DE VEÍCULOS	2.728,00 D
BENS PEQUENO VALOR	1.088,66 D
ALUGUEL DE IMÓVEIS	40.922,00 D
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	994,00 D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.551,19 D
FRETES E CARRETOS	11.188,71 D
LANCHES E REFEIÇÕES	1.599,12 D
MATERIAL DE LIMPEZA	306,56 D
MATERIAL HIGIENE/COPA/COZINHA	2.059,96 D
MATERIAL ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	2.429,80 D
SEGUROS	705,13 D
TELEFONE	2.250,32 D
MATERIAL DE EMBALAGEM	116,22 D
FOTOCÓPIAS	647,65 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	3.000,00 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMOBILIZADO	50,00 D
PEDÁGIOS	448,96 D
HOSPEDAGEM	458,50 D
VIAGENS	3.176,92 D
VALE ALIMENTAÇÃO	8.378,32 D
DESPESAS POSTAIS	1.943,60 D
SERVIÇOS LIMPEZA PJ	35.563,97 D
SERVIÇO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PJ	260.348,19 D
INTERNET	1.608,02 D
CONVÊNIO MÉDICO	21.016,20 D
MATERIAL GRÁFICO	1.657,50 D
COMUNICAÇÃO/IMPRESSA	8.487,35 D
HOSPEDAGEM DE SITE	269,10 D
ASSISTÊNCIA MÉDICA	220,00 D
CONSULTORIA RH	4.000,00 D
IMPRESSÕES/ENCADERNAÇÕES DIVERSAS	329,90 D
SERVIÇOS JARDINAGEM	813,00 D
CODIGO ISBN	34,00 D
UNIFORMES/OUTROS	3.942,00 D
REGISTRO DE DOMÍNIO	30,00 D
MANUTENÇÃO EQUIP C/ INCÊNDIO	65,00 D
PEDÁGIO	193,80 D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	357,49 D
LANCHES E REFEIÇÕES	213,00 D
INTERNET	89,70 D
HOSPEDAGEM	620,00 D
COMUNICAÇÃO/IMPRESSA	8.073,85 D
HOSPEDAGEM DE SITE	269,10 D
REGISTRO DE DOMÍNIO	30,00 D
PROJETO GRAFICO	55.339,99 D

Demonstração de Superávit ou Déficit

Folha: 7

ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS E ITINERANTES	2.100,00 D
IMPRESSÕES/PUBLICAÇÕES	9.100,00 D
PROJETO GRAFICO	1.928,57 D
PROJETO MUSEOLÓGICO/MUSEOGRÁFICO	53.200,00 D
PROJETO GRÁFICO	1.970,55 D
CONSERV/PRESERV EDIFICAÇÕES MUSEUS	28.250,00 D
PROGRAMAÇÃO CULTURAL	155.953,72 D
EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS E ITINERANTES	3.249,85 D
COMBATE A PRAGAS	29.850,00 D
CURSOS	1.510,00 D
PROJETO GRAFICO	1.970,60 D
PROJETO MUSEOLÓGICO/MUSEOGRÁFICO	8.300,00 D
EXPOSIÇÃO DE LONGA DURAÇÃO	152.000,00 D
PROJETO GRÁFICO	1.928,57 D
PROJETO GRÁFICO	1.970,57 D
PROJETO MUSEOLÓGICO/MUSEOGRÁFICO	669.746,77 D
CONSERV/PRESERVAÇÃO DE ACERVOS	46.756,00 D
EXPOSIÇÃO DE LONGA DURAÇÃO	56.850,01 D
EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS E ITINERANTES	2.831,50 D
COMBATE A PRAGAS	3.680,00 D
PROJETO GRÁFICO	2.128,97 D
CONSERV/PRESERV EDIFICAÇÃO MUSEUS	55.000,00 D
PROGRAMAÇÃO CULTURAL	13.045,90 D
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO PARQUE ARBOREO	50.000,00 D
PROJETO GRÁFICO	1.970,57 D
PROJETO MUSEOLÓGICO/MUSEOGRÁFICO	94.875,98 D
CONSERV/PRESERV EDIFICAÇÕES MUSEUS	28.920,00 D
PROGRAMAÇÃO CULTURAL	3.800,00 D
EXPOSIÇÃO DE LONGA DURAÇÃO	666.783,78 D
EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS E ITINERANTES	6.190,62 D
CONSERVAÇÃO/PRESERVAÇÃO DE ACERVOS	6.014,00 D
COMBATE A PRAGAS	29.850,00 D
CONSERV/PRESERVAÇÃO DE ACERVOS	203.575,00 D
SINALIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO VISUAL	94.590,00 D
PROJETO EDUCAÇÃO AMBIENTAL	78.000,00 D
PROJETO GRÁFICO	21.500,00 D
OFICINAS DE CAPACITAÇÃO	202.980,00 D
DIAGNÓSTICOS DE MUSEUS	260.280,00 D
ASSISTÊNCIA TÉCNICA MUSEOLÓGICA	47.000,00 D
ENCONTRO PAULISTA DE MUSEUS	249.352,58 D
CURSOS/OFICINAS COORD. POLOS REGIONAIS	1.200,00 D
EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS E ITINERANTES	687.933,99 D
Total:	8.152.418,47 D
(-) Despesas Financeiras	
DESP BANCARIAS CONTRATO GESTÃO	1.103,59 D
Total:	1.103,59 D
(-) Despesas Tributárias	
IRRF SI APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.671,81 D
PIS FL PGTO	9.391,72 D

RUA GENERAL OSÓRIO N°163 - BRODOWSKI - SP - 14340-000 - Fone: (016) 3664-3080

Demonstração de Superávit ou Déficit

Folha: 8

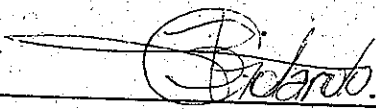
ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

IMPOSTOS E TAXAS		
C SINDICAL PATRONAL		2.180,50 D
IOF		132,93 D
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA C/ CAPTAÇÃO		3.416,71 D
IPTU-GUARATINGUETA		130,94 D
		755,01 D
(-) Outras Despesas Operacionais	Total:	52.679,62 D
(-)PROV P/FERIAS E ENCARGOS GESTÃO		115.408,23 D
(-)PROV P/13o SALARIOE ENCARGOS GESTÃO		103.872,60 D
(+) Receitas Financeiras	Total:	219.280,83 D
RENTA C/APLICACAO NOSSA CAIXA		178.847,42 C
RENTA C/ APLICACÃO NOSSA CAIXA-CAPTAÇÃO		1.353,85 C
= Superávit Contábil Operacional	Total:	180.201,27 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		309.903,96 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		309.903,96 C
= Superávit		309.903,96 C
= Superávit Líquido do Período		309.903,96 C

BRODOWSKI, 31 de dezembro de 2010.

BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA
CT CRC: 2SP026676/O-7

ANEXO Nº 29

Relatório Anual das ações realizadas

META:

ANEXOS ADMINISTRATIVOS

Certidão do Conselho Regional de Contabilidade
BÓCALÓN GOTARDO CONTABILIDADE S/S LTDA

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**

CEP 01230-909 - Rua Rosa e Silva, 60 - Higienópolis - São Paulo - Brasil

Telefones: (0xx11) 3824-5400 (Tronco Chave) - Fax (0xx11) 3662-0035

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

N/C: 2011/55404

Nome	BÓCALON GOTARDO CONTABILIDADE S/S LTDA.
CRC No.	2SP026676/O-7

FINALIDADE

Comprovação de Registros

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que a pessoa jurídica acima identificada encontra-se em situação **regular** perante este Órgão, podendo executar serviços, profissionais de natureza contábil, conforme estabelecido em seu objeto social e de acordo com as prerrogativas dos sócios.

O presente certificado não quita nem invalida qualquer débito ou infração que posteriormente venham a ser apurados contra a organização acima identificada.

Titular / Sócios / Responsáveis Técnicos

Registro	Nome	Cat.	Responsabilidade
1SP265032/O-8	Jose Augusto Bocalon Gotardo	TC	Socio Gestor
1SP244786/O-5	Rosângela Aparecida Bocalon Santana	TC	Socio Quotista

Emitida em 17/08/2011 - 13:42:32

Certidão válida por 180 (cento e oitenta) dias da data de emissão

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal

A VERACIDADE DA INFORMAÇÃO PODERÁ SER VERIFICADA NO SITE:<http://www.crcsp.org.br>

ANEXO Nº 30

Relatório Anual das ações realizadas

META:

ANEXOS ADMINISTRATIVOS

Cópia da Ata de Aprovação do Relatório Anual (de 14.07.2011 a 31.12.2011)