

Demonstração de Superávit ou Déficit

Folha: 9

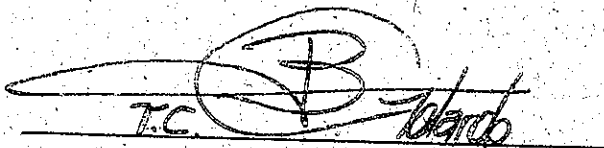
ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO MUSEU CASA DE PORTINARI

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 FERIAS E ENCARGOS	89.830,06 D
(-) PROVISÕES PARA 13º SALARIO E ENCARGOS	85.512,64 D
Total:	175.401,80 D
(+) Receitas Financeiras	
SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO	1.044.907,00 C
RÉCEITAS 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

<i>Receitas Brutas</i>	
RECEBIMENTO SIAFEM	2.744.093,00 C
	Total: 2.744.093,00 C
<i>= Receita Líquida</i>	2.744.093,00 C
<i>= Superávit Bruto</i>	2.744.093,00 C
<i>(-) Despesas Administrativas</i>	
SALÁRIOS	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
DIARIAS DE VIAGEM TUPÃ	903,43 D
DIÁRIAS DE VIAGEM BRODOWSKI	387,33 D
DIARIAS DE VIAGEM SEDE	48,96 D
DIÁRIAS VIAGENS GUARATINGUETÁ	404,52 D
ALUGUEL DE VEÍCULO	1.763,05 D
COMUNICAÇÃO/IMPRESA	60.825,42 D
PEDÁGIO	641,60 D
HONORARIOS CONTABEIS	6.000,00 D
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	536,67 D
ALUGUEIS	7.500,00 D
COMBUSTIVEIS 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 ELETRICA	800,32 D
LANCHES E REFEICOES	2.192,26 D
MANUT BENS E INSTALACOES	700,18 D
MAT ESCRITORIO E EXPEDIENTE	3.610,31 D
SEGUROS	3.796,86 D
TELEFONES	3.426,08 D
VIAGENS E ESTADIAS	1.680,68 D
SERVICOS DE CARTORIO	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 RODOVIÁRIAS 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/IMPRESA	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 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
ALUGUÉL 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	164,39 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
ALUGUÉL 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/FÉRIAS E ENCARGOS GESTÃO	48.423,89 D
(-)PROV P/13o SALÁRIO E 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

(+) Receitas Financeiras

RENDA C/APLICACAO BCO DO BRASIL

41.907,76 C

RENDA C/APLICAÇÃO BCO BRASIL-CAPTAÇÃO

501,37 C

Total:

42.409,13 C

(+) Outras Receitas Operacionais

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 SS LTDA

CT CRC: 2SP026676/O-7

Organização Social de Cultura:
ACAM PORTINARI

**BALANÇO DO EXERCÍCIO ENCERRADO E DEMAIS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS**

Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período : 01/01/2012 a 31/12/2012 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	2.659.975,95D	27.145.682,65	25.500.959,21	4.304.699,39D
I.1	CIRCULANTE	1.689.776,71D	27.062.975,87	25.029.894,55	3.722.858,03D
I.1.1	DISPONIBILIDADE IMEDIATA	1.656.577,98D	26.381.464,28	24.351.852,12	3.686.190,14D
I.1.1.01	CAIXA	0,00	93.669,05	93.669,05	0,00
I.1.1.01.0001	CAIXA	0,00	93.669,05	93.669,05	0,00
I.1.1.05	BANCOS C/MOVIMENTO	3.553,21D	16.819.530,81	16.823.043,42	40,60D
I.1.1.05.0002	BANCO DO BRASIL - C/C 600-9	0,00	55.811,51	55.770,91	40,60D
I.1.1.05.0003	BANCO DO BRASIL C/C 6038-0	3.553,21D	16.763.719,30	16.767.272,51	0,00
I.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	1.653.024,77D	9.468.264,42	7.435.139,65	3.686.149,54D
I.1.1.10.0006	APLIC BB DIARIA CONT G 003/2011	1.325.063,37D	8.991.524,76	7.418.485,66	2.898.102,47D
I.1.1.10.0007	APLIC BB FDO RESERVA CONTR G 003/2011	273.112,37D	329.542,84	6.446,29	596.208,92D
I.1.1.10.0008	APLIC BB FDO CONTINGÊNCIA CONTR G 003/11	45.421,52D	99.499,37	1.024,93	143.895,96D
I.1.1.10.0009	APLIC BB CAPTAÇÃO CONTR G 003/2011	9.427,51D	47.697,45	9.182,77	47.942,19D
I.1.3	DEMAIS VALORES A RECEBER	0,00	220,58	0,00	220,58D
I.1.3.01	CONTAS A RECEBER	0,00	220,58	0,00	220,58D
I.1.3.01.0001	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	220,58	0,00	220,58D
I.1.4	ESTOQUES	12.917,45D	30.361,60	27.487,69	15.791,36D
I.1.4.01	ESTOQUES MATERIAIS DE CONSUMO	12.917,45D	30.361,60	27.487,69	15.791,36D
I.1.4.01.0001	ESTOQUE DE MAT ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	9.192,26D	22.741,11	21.404,37	10.529,00D
I.1.4.01.0002	ESTOQUE DE MATERIAL HIGIENE	2.787,23D	5.446,56	4.297,96	3.935,83D
I.1.4.01.0003	ESTOQUE DE MATERIAL COPA/COZINHA	674,54D	1.808,65	1.359,06	1.124,13D
I.1.4.01.0004	ESTOQUE MATERIAL EMBALAGEM	263,42D	365,28	426,30	202,40D
I.1.5	OUTROS CREDITOS	20.281,28D	650.929,41	650.554,74	20.655,95D
I.1.5.01	ADIANTAMENTOS	4.645,08D	634.050,56	633.535,96	5.159,68D
I.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	343.666,59	343.666,59	0,00
I.1.5.01.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.387,84D	86.887,14	88.258,25	3.016,73D
I.1.5.01.0003	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	9.079,09	9.079,09	0,00
I.1.5.01.0004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	257,24D	166.216,33	164.330,62	2.142,95D
I.1.5.01.0005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	28.201,41	28.201,41	0,00
I.1.5.07	PRÊMIOS DE SEGUROS	15.053,07D	16.674,25	17.018,78	14.708,54D
I.1.5.07.0001	PRÊMIO SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	13.275,43D	14.045,31	14.314,40	13.006,34D
I.1.5.07.0002	PREMIO SEGURO PREDIAL	1.777,64D	2.628,94	2.704,38	1.702,20D
I.1.5.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	583,13D	204,60	0,00	787,73D
I.1.5.12.0001	INSS A RECUPERAR	454,30D	0,00	0,00	454,30D
I.1.5.12.0002	IRRF A RECUPERAR	128,83D	30,59	0,00	159,42D
I.1.5.12.0004	ISS A RECUPERAR	0,00	174,01	0,00	174,01D
I.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	970.199,24D	82.706,78	471.064,66	581.841,36D
I.2.3	IMOBILIZADO	970.199,24D	82.706,78	471.064,66	581.841,36D
I.2.3.01	IMOBILIZADO PRÓPRIO	37.080,00D	0,00	0,00	37.080,00D
I.2.3.01.0002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	37.080,00D	0,00	0,00	37.080,00D

SUELI ADAMI CONTABILIDADE

Balancete de Verificação

Folha: 2

ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período : 01/01/2012 a 31/12/2012 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.15	INTANGÍVEL PRÓPRIO	7.650,00D	0,00	0,00	7.650,00D
1.2.3.15.0001	SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARES)	7.650,00D	0,00	0,00	7.650,00D
1.2.3.20	IMOBILIZADO USO PERMITIDO SEDE	765.517,01D	14.257,75	453.158,65	326.616,11D
1.2.3.20.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SEDE	561.590,20D	4.925,10	399.968,24	166.547,06D
1.2.3.20.0002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - SEDE	89.129,04D	5.507,00	34.611,65	60.024,39D
1.2.3.20.0003	EQUIPAMENTOS DE USO ELETRÔNICO - SEDE	94.490,57D	2.376,45	18.302,21	78.564,81D
1.2.3.20.0004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - SEDE	1.821,00D	1.339,00	0,00	3.160,00D
1.2.3.20.0005	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - SEDE	0,00	110,20	110,20	0,00
1.2.3.20.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SEDE	2.735,35D	0,00	166,35	2.569,00D
1.2.3.20.0007	INSTALAÇÕES DIVERSAS - SEDE	15.750,85D	0,00	0,00	15.750,85D
1.2.3.21	IMOBILIZADO USO PERMITIDO BRÓDOWSKI	29.946,21D	16.032,95	0,00	45.979,16D
1.2.3.21.0001	MÓVEIS UTENSÍLIOS - BRODOWSKI	10.691,65D	13.589,75	0,00	24.281,40D
1.2.3.21.0002	COMPUTADORES PERIFÉRICOS - BRODOWSKI	428,56D	0,00	0,00	428,56D
1.2.3.21.0003	EQUIP USO ELETR - BRODOWSKI	18.826,00D	2.319,00	0,00	21.145,00D
1.2.3.21.0005	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - BRODOWSKI	0,00	124,20	0,00	124,20D
1.2.3.22	IMOBILIZADO USO PERMITIDO TUPÃ	61.119,87D	47.648,08	23,85	108.744,10D
1.2.3.22.0001	MÓVEIS UTENSÍLIOS - TUPÃ	33.821,62D	39.532,98	23,85	73.330,75D
1.2.3.22.0002	COMPUTADORES PERIFÉRICOS - TUPÃ	3.137,05D	2.944,00	0,00	6.081,05D
1.2.3.22.0003	EQUIPAMENTOS DE USO ELETRÔNICO - TUPÃ	3.009,00D	719,10	0,00	3.728,10D
1.2.3.22.0004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - TUPÃ	4.806,00D	0,00	0,00	4.806,00D
1.2.3.22.0005	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - TUPÃ	110,00D	0,00	0,00	110,00D
1.2.3.22.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - TUPÃ	0,00	1.087,00	0,00	1.087,00D
1.2.3.22.0007	INSTALAÇÕES DIVERSAS DE TUPÃ	16.236,20D	3.365,00	0,00	19.601,20D
1.2.3.23	IMOBILIZADO USO PERMITIDO	11.788,00D	0,00	11.788,00	0,00
1.2.3.23.0001	MOVEIS UTENS - GUARATINGUETÁ	11.788,00D	0,00	11.788,00	0,00
1.2.3.24	IMOBILIZADO USO PERMITIDO AMI	0,00	974,16	974,16	0,00
1.2.3.24.0003	EQUIPAMENTOS DE USO ELETRÔNICO - AMI	0,00	974,16	974,16	0,00
1.2.3.26	IMOBILIZADO USO PERMITIDO TATUI	2.080,00D	0,00	2.080,00	0,00
1.2.3.26.0002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - TATUI	2.080,00D	0,00	2.080,00	0,00
1.2.3.40	INTANGÍVEL CONTRATO DE GESTÃO	55.018,15D	3.793,84	3.040,00	55.771,99D
1.2.3.40.0001	SISTEMA APLIC (SOFTWARES) - SEDE	54.269,15D	380,00	3.040,00	51.609,15D
1.2.3.40.0002	SISTEMA APLIC (SOFTWARES) - BRODOWSKI	0,00	1.632,42	0,00	1.632,42D
1.2.3.40.0003	SISTEMA APLIC (SOFTWARES) - TUPÃ	749,00D	1.781,42	0,00	2.530,42D
2	PASSIVO	2.659.975,95C	23.236.930,49	24.881.653,93	4.304.699,39C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.805.218,18C	15.234.921,97	17.315.091,98	3.885.388,19C
2.1.1	EXIGIBILIDADES DE CURTO PRAZO	148.640,20C	7.703.113,54	7.753.671,39	199.198,05C
2.1.1.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.964,80C	1.179.366,41	1.174.401,61	0,00
2.1.1.01.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	994.373,94	994.373,94	0,00
2.1.1.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	101.929,40	101.929,40	0,00
2.1.1.01.0003	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	78.098,27	78.098,27	0,00
2.1.1.01.0442	RESCISÕES A PAGAR	4.964,80C	4.964,80	0,00	0,00

SUELI ADAMI CONTABILIDADE

RUA GENERAL OSÓRIO, 163 - BRODOWSKI - SP - 14340 - Fone: (11) 3664 3080

0201

Balancete de Verificação

Folha: 3

ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período : 01/01/2012 a 31/12/2012 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	730.268,43	730.268,43	0,00
2.1.1.02.0001	INSS A RECOLHER	0,00	397.011,63	397.011,63	0,00
2.1.1.02.0002	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	230.882,16	230.882,16	0,00
2.1.1.02.0005	FGTS A RECOLHER	0,00	85.599,80	85.599,80	0,00
2.1.1.02.0006	PIS FOLHA A RECOLHER	0,00	11.478,21	11.478,21	0,00
2.1.1.02.0009	CONTR SINDICAIS A RECOLHER	0,00	5.296,63	5.296,63	0,00
2.1.1.03	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	276.053,58	280.645,20	4.591,62 C
2.1.1.03.0002	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	55.814,21	59.768,81	3.954,60 C
2.1.1.03.0005	IRRF S/ SALÁRIO A RECOLHER	0,00	73.636,82	73.636,82	0,00
2.1.1.03.0006	IRRF S/ SERVIÇOS P. FÍSICA A RECOLHER	0,00	8.921,63	8.921,63	0,00
2.1.1.03.0007	IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	0,00	752,48	752,48	0,00
2.1.1.03.0009	IRRF S/ SERVIÇOS PJ A RECOLHER	0,00	27.831,41	28.077,83	246,42 C
2.1.1.03.0012	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	0,00	109.097,03	109.487,63	390,60 C
2.1.1.15	FORNECEDORES	9.630,53C	5.235.437,06	5.270.150,12	44.343,59 C
2.1.1.15.1001	SILVIO MARÇAL ORLANDINI MATÃO	0,00	3.269,30	3.269,30	0,00
2.1.1.15.1002	NUCLEO DA NOTICIA COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	201.009,00	201.009,00	0,00
2.1.1.15.1004	AGUIA DOURADA PROD CLIPPING ELETRON	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
2.1.1.15.1005	BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA	0,00	30.550,00	30.550,00	0,00
2.1.1.15.1006	MERCHED JORGE	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.1.15.1007	SIRLENE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	0,00	5.497,00	5.497,00	0,00
2.1.1.15.1008	GM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	45,00	45,00	0,00
2.1.1.15.1009	TIM CELULAR	0,00	17.775,50	18.995,08	1.219,58 C
2.1.1.15.1013	ALFA SEGURADORA SA	0,00	624,87	624,87	0,00
2.1.1.15.1014	LOCAWEB IDC LTDA	0,00	8.351,00	8.351,00	0,00
2.1.1.15.1015	RODOMAX TRANSP RODOV LTDA	53,43C	53,43	0,00	0,00
2.1.1.15.1016	JM GASPAS & CIA LTDA	0,00	1.317,87	1.317,87	0,00
2.1.1.15.1018	ELITE LOCADORA DE VEÍCULOS	676,93C	13.542,90	13.247,97	382,00 C
2.1.1.15.1020	DECAR COM MAT ELETR HIDR TUPÃ LTDA	1.450,70C	2.981,40	1.530,70	0,00
2.1.1.15.1021	CONAUD AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	11.721,50	11.721,50	0,00
2.1.1.15.1022	FABIANO SANTOS ALVES DE SOUSA	0,00	634,00	634,00	0,00
2.1.1.15.1025	MELIA BRASIL ADMIN HOTELEIRA E COML	0,00	3.544,03	3.544,03	0,00
2.1.1.15.1027	ELISABETH ZOLCSAK	0,00	88.666,20	88.666,20	0,00
2.1.1.15.1028	JOSE ANTONIO ANUNCIATO	0,00	950,00	950,00	0,00
2.1.1.15.1030	GIRAMUNDO CONSULT CULT LTDA	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
2.1.1.15.1032	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	2.004,07	2.004,07	0,00
2.1.1.15.1033	JULIO MORAES CONS REST SC LTDA	0,00	206.217,12	206.217,12	0,00
2.1.1.15.1037	SOLANGE & LUANA CHOCOLATERIA LTDA	0,00	1.345,00	1.345,00	0,00
2.1.1.15.1038	ANDREA MARIA Z AFONSO SANTOS	0,00	2.848,00	2.848,00	0,00
2.1.1.15.1039	CARTORIO REG-CIVIL BRODOWSKI	0,00	576,33	576,33	0,00
2.1.1.15.1042	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS	0,00	26.515,35	26.515,35	0,00
2.1.1.15.1044	ART'S EVENTOS ART LOCAÇÃO LTDA	0,00	89.647,55	89.647,55	0,00
2.1.1.15.1045	COMUNICA RELAÇÕES PUBLICAS	0,00	117.635,47	117.635,47	0,00
2.1.1.15.1046	SOCIEDADE RECREATIVA 22 DE AGOSTO	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.1.15.1047	BRUNA T.D.M.SCHNORR	0,00	48.230,10	48.230,10	0,00
2.1.1.15.1048	SÔNIA ELISABETE GONÇALVES O FILHOS LTDA	0,00	1.437,00	1.437,00	0,00
2.1.1.15.1049	CARLOS ALBERTO SIENA	0,00	908,00	908,00	0,00
2.1.1.15.1050	PONTOINFO SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	0,00	3.523,80	3.523,80	0,00

SUELI ADAMI CONTABILIDADE

Balancete de Verificação

Folha: 4

ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período : 01/01/2012 a 31/12/2012 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.15.1055	CASA DO MUSICO COM INSTR MUS E EQUIP	0,00	1.367,00	1.367,00	0,00
2.1.1.15.1057	JOSE A SCABORA	0,00	28.603,02	28.603,02	0,00
2.1.1.15.1058	NIC.BR	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.1.15.1059	LIVRARIA PAPELARIA LEOPOLDO LOYOLA	2.450,00C	10.047,65	7.597,65	0,00
2.1.1.15.1064	FERNANDO EDUARDO BESSA COM PEÇAS	0,00	14.045,00	14.045,00	0,00
2.1.1.15.1065	CONSERMAC TUPÁ MAT ESCR LTDA	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
2.1.1.15.1066	INSTITUTO IMAGINARIO POVO BRASILEIRO	0,00	126.700,60	126.700,60	0,00
2.1.1.15.1068	BEHELLI & MARCHETTI APOIO EMP LTDA	0,00	3.126,91	3.126,91	0,00
2.1.1.15.1069	ARCOM SA	1.364,97C	5.580,20	4.215,23	0,00
2.1.1.15.1071	SUL AMERICA SEGURO SAUDE SA	0,00	74.180,87	74.180,87	0,00
2.1.1.15.1072	BONCAFE LTDA	0,00	4.261,00	4.261,00	0,00
2.1.1.15.1073	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	0,00	5.366,00	5.366,00	0,00
2.1.1.15.1077	MAGAZINE LUIZA	0,00	3.704,45	3.704,45	0,00
2.1.1.15.1079	EVARISTO BENTO DA SILVA	0,00	500,18	500,18	0,00
2.1.1.15.1083	HUMBERTO FABRI	0,00	1.756,70	1.756,70	0,00
2.1.1.15.1085	MAGAZINE VEROLA LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.1.15.1086	MARCEL REIS DA SILVA	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
2.1.1.15.1087	PRO TV ASS PION PROF INC TV BRAS	0,00	31.350,00	31.350,00	0,00
2.1.1.15.1088	SOCIEDADE GRANDE HOTEL TAMOIOS LTDA	0,00	3.930,00	3.930,00	0,00
2.1.1.15.1092	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	0,00	870,00	870,00	0,00
2.1.1.15.1093	WILTON SILVA CIDADE	0,00	315,75	315,75	0,00
2.1.1.15.1096	SÃO PAULO TRANSPORT S/A	0,00	2.415,05	2.415,05	0,00
2.1.1.15.1097	JOÃO CARLOS BRISOTTI	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2.1.1.15.1098	JOÃO LUIZ BRISOTTI	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
2.1.1.15.1100	DELADO & ASSIS COM MAT ELETRICOS LTDA	29,65C	8.897,30	8.980,99	113,34 C
2.1.1.15.1105	GRAGILE AGUA MINERAL LTDA	0,00	1.052,50	1.052,50	0,00
2.1.1.15.1108	BERTOLI & PASSADOR LTDA	0,00	2.222,66	2.222,66	0,00
2.1.1.15.1109	HF ADM HOTELEIRA E DE IMOVEIS LTDA	0,00	535,80	535,80	0,00
2.1.1.15.1112	CINE FOTO ISHIDA LTDA	0,00	754,60	754,60	0,00
2.1.1.15.1113	LOJAS COLOMBO SA	0,00	4.416,00	4.416,00	0,00
2.1.1.15.1118	ROFERG COMERCIAL LTDA	0,00	210,04	210,04	0,00
2.1.1.15.1121	V CASTELLI & CIA LTDA	0,00	11,00	11,00	0,00
2.1.1.15.1122	CLINICA MENDONÇA LTDA	0,00	340,00	340,00	0,00
2.1.1.15.1124	CESNIK, QUINTINO E SALINAS LTDA	0,00	119.960,58	119.960,58	0,00
2.1.1.15.1126	MASTERFOAM IND COM EMB LTDA	315,88C	315,88	0,00	0,00
2.1.1.15.1128	EURIPEDES VERISSIMO DE OLIVEIRA	0,00	560,70	560,70	0,00
2.1.1.15.1134	ASSOCIAÇÃO ASSIST PROJETO AMANHECER	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.1.15.1135	ALESSANDRO DONIZETI DA SILVA	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.1.15.1136	ELCIO MOTTA NEHRING	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.1.1.15.1140	IMOBILIÁRIA ALFA	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
2.1.1.15.1142	CANDOTTI CENOGRAFIA LTDA	0,00	199.083,00	199.083,00	0,00
2.1.1.15.1143	AQUARELA PAPELARIA LTDA	0,00	13,30	13,30	0,00
2.1.1.15.1144	SILVIO MARTINELLI	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
2.1.1.15.1146	GRAFICA E EDITORA BRODOWSKI LTDA	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
2.1.1.15.1149	PI PUBLICIDADE DE TUPÁ LTDA	0,00	1.811,50	1.811,50	0,00
2.1.1.15.1151	EVANDRO SERGIO GONÇALVES & CIA LTDA	0,00	84,70	84,70	0,00
2.1.1.15.1152	ANA CRISTINA FERREIRA MENEGHELO	0,00	3.077,00	3.077,00	0,00
2.1.1.15.1156	BORELLA & FERNANDES COM PROD EM GERAL	0,00	943,60	943,60	0,00
2.1.1.15.1157	SELMA CHAVES MIRANDA	0,00	2.827,06	2.827,06	0,00
2.1.1.15.1160	MARA SUELI PEREZ BAGGIO	0,00	86,66	100,16	13,50 C
2.1.1.15.1162	JR ANDRADE TUPÁ	0,00	140,00	140,00	0,00

SUELI ADAMI CONTABILIDADE

Balancete de Verificação

Folha: 5

ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.15.1164	ANTONIO S S VICARI (ALFA)	0,00	7.315,77	7.315,77	0,00
2.1.1.15.1166	FURLAN & PIOLA LTDA	0,00	295,29	295,29	0,00
2.1.1.15.1167	IRMÃOS BARTOLOMEU LTDA	0,00	12.079,66	12.138,66	59,00 C
2.1.1.15.1168	REGINALDO NUNES DE FARIA	0,00	49,30	49,30	0,00
2.1.1.15.1170	JOSE OSMAR PUGA BRODOWSKI	0,00	13,00	13,00	0,00
2.1.1.15.1171	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	201,08 C	618,18	417,10	0,00
2.1.1.15.1173	COMITÊ BRASILEIRO DO ICOM	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.15.1174	ANDRE EDUARDO ACHITI	0,00	2.770,52	2.770,52	0,00
2.1.1.15.1176	PIÇOLO E PEREIRA COMERCIL LTDA	0,00	18,00	18,00	0,00
2.1.1.15.1177	TOTVS SA	0,00	1.950,12	1.950,12	0,00
2.1.1.15.1178	APARECIDA ROSSIN VICENTINI	0,00	3.183,00	3.183,00	0,00
2.1.1.15.1180	MARILZA MONTEVERDE VICENTINI	0,00	535,00	535,00	0,00
2.1.1.15.1184	CASA DO PLASTICO RIBEIRÃO PRETANA LTDA	0,00	59,92	59,92	0,00
2.1.1.15.1186	PROSOFT TECNOLOGIA LTDA	53,11 C	53,11	0,00	0,00
2.1.1.15.1189	RICARDO COTUI	0,00	267,00	267,00	0,00
2.1.1.15.1190	BARUFATTI ASSIST EM SAUDE OCUPACIONAL	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.1.15.1193	DTP COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	249,30 C	29.595,81	29.346,51	0,00
2.1.1.15.1195	ÇAOLA EMBALAGENS LTDA	1.938,50 C	7.847,02	5.908,52	0,00
2.1.1.15.1204	CIA EXCELSIOR SEGUROS	0,00	1.017,31	1.017,31	0,00
2.1.1.15.1208	L M S HOTEIS E TURISMO LTDA	0,00	1.973,65	1.973,65	0,00
2.1.1.15.1210	SUPERMERCADO SEGATO LTDA	0,00	387,50	387,50	0,00
2.1.1.15.1214	OCIMAR SORIANI	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
2.1.1.15.1216	MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA BRODOWSKI	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.1.15.1217	ENGEMED SAUDE OCUPACIONAL SC LTDA	0,00	75,00	75,00	0,00
2.1.1.15.1219	CASTRO & SIMARI LTDA	0,00	1.049,23	1.049,23	0,00
2.1.1.15.1220	MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0,00	1.280,70	1.280,70	0,00
2.1.1.15.1221	DIRCE JORGE	0,00	703,10	703,10	0,00
2.1.1.15.1222	MACHADO TURISMO LTDA	0,00	295,57	295,57	0,00
2.1.1.15.1224	CHARLES DOS PASSOS	0,00	979,00	979,00	0,00
2.1.1.15.1227	HELENA CECILIO DAMACENO	0,00	1.051,09	1.051,09	0,00
2.1.1.15.1229	LEIA CARMEN CASSONI	0,00	62,30	62,30	0,00
2.1.1.15.1230	FLORICULTURA DOCE ENCANTO LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.1.15.1231	LOJA DOS RETALHOS DE TUPÃ LTDA	0,00	38,45	38,45	0,00
2.1.1.15.1232	E D CARVALHO TUPÃ LTDA	0,00	559,50	559,50	0,00
2.1.1.15.1233	MARILIA XAVIER CURY	0,00	49.842,33	49.842,33	0,00
2.1.1.15.1235	ALEXANDRE TADEULONGHI DA CUNHA	0,00	982,00	982,00	0,00
2.1.1.15.1237	EZEQUIEL CORTE DA ROCHA FILHO	0,00	34,00	34,00	0,00
2.1.1.15.1239	VERA LUCIA CAMPOS DA ROCHA	0,00	366,00	366,00	0,00
2.1.1.15.1240	JURACILDA VEIGA	0,00	890,00	890,00	0,00
2.1.1.15.1241	JOSE LUIZ BERGAMO & CIA LTDA	0,00	194,55	194,55	0,00
2.1.1.15.1242	B S BONFIM EQUIP CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	5.721,00	5.721,00	0,00
2.1.1.15.1243	LBR AUTO POSTO LTDA	0,00	53,45	53,45	0,00
2.1.1.15.1244	MARIA CRISTINA FERREZIN	0,00	3.905,75	3.905,75	0,00
2.1.1.15.1248	LIBERTY SEGUROS S/A	0,00	62,98	62,98	0,00
2.1.1.15.1251	ARTEINCLUSÃO CONS EM AÇÃO ED CULTUR SS L	0,00	7.490,25	7.490,25	0,00
2.1.1.15.1252	LIDIANE DAMACENO COTUI TALAÚ	0,00	2.943,23	2.943,23	0,00
2.1.1.15.1253	ROTEIRO EDITORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOC	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
2.1.1.15.1254	MANUEL ANTONIO POMBINHO DO	0,00	14.165,93	14.165,93	0,00
2.1.1.15.1255	NIMINON SUZEL PINHEIRO	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
2.1.1.15.1256	AGOSTINHO LEANDRO DOS SANTOS	0,00	2.752,77	2.752,77	0,00
2.1.1.15.1257	ANA CLAUDIA FERREIRA	0,00	1.079,57	1.079,57	0,00

SUELI ADAMI CONTABILIDADE

Balancete de Verificação

Folha: 6

ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período : 01/01/2012 a 31/12/2012 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.15.1259	POSSARI COM ALARMES LTDA	0,00	1.359,85	1.359,85	0,00
2.1.1.15.1260	TRANSDUTRA FRETAMENTO E TURISMO LTDA	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
2.1.1.15.1262	M A V B CARIMBOS LTDA	0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.1.15.1265	JOÃO ADAMI & CIA LTDA	0,00	24,00	24,00	0,00
2.1.1.15.1266	GLAUCIA MARA FERRARA BALBINO	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
2.1.1.15.1267	MARQUEZIM CIA LTDA	0,00	42,00	42,00	0,00
2.1.1.15.1268	ASSOCIAÇÃO DE ENSINO DE RIBEIRÃO PRETO	0,00	38.499,99	38.499,99	0,00
2.1.1.15.1270	RONALDO SCIENA TOFETI	0,00	1.289,10	1.289,10	0,00
2.1.1.15.1271	THIAGO LACAZ ALVES DE ALVES COMPOSIÇÃO	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
2.1.1.15.1272	EBCT SEDEX	0,00	1.432,00	1.432,00	0,00
2.1.1.15.1273	SIENA E SILVA LTDA	0,00	34,00	34,00	0,00
2.1.1.15.1274	COMMISSAIR EVENTOS LTDA	0,00	263.638,76	263.638,76	0,00
2.1.1.15.1276	CONTEUDO BRASIL FEIRAS E EVENTOS LTDA	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
2.1.1.15.1277	CASA DA INFORMATICA DE TUPÃ LTDA	60,00C	5.767,10	5.707,10	0,00
2.1.1.15.1280	STILGRAF ARTES GRAFICAS E EDITOR	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
2.1.1.15.1285	MARIA TARCILIA PEREIRA ZAPOLLA	0,00	276,00	276,00	0,00
2.1.1.15.1287	FRANCISCO CAETANO HIPOLITO ME	0,00	40,35	40,35	0,00
2.1.1.15.1288	RIBERGRAFICA LTDA	0,00	28.046,00	28.046,00	0,00
2.1.1.15.1290	CLEUSA A M LOCATELLI	0,00	19,60	19,60	0,00
2.1.1.15.1292	EDISON LUIZ DE VICENTE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.15.1297	STARPONTO COM DE RELOGIOS DE PONTO	0,00	170,00	170,00	0,00
2.1.1.15.1299	USP MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA	0,00	30.138,10	30.138,10	0,00
2.1.1.15.1304	JOSE ROBERTO CHIOCCA MAT ELETRICOS	0,00	8.057,94	8.057,94	0,00
2.1.1.15.1305	BUSK ASSESS. EM.SEG HIG DO TRABALHO LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.1.15.1307	RONY CARREIRA GRANDI	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.1.15.1311	JOÃO BATISTA CHAPINA	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
2.1.1.15.1312	ERANDE MAZZEI	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.1.15.1314	FABIO DE FREITAS ALMEIDA	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
2.1.1.15.1315	JOSUE CARVALHO	0,00	14.915,82	14.915,82	0,00
2.1.1.15.1316	MUN DESIGN LTDA	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
2.1.1.15.1317	CG AVELAR ME	0,00	192,41	192,41	0,00
2.1.1.15.1320	BAGGIO & PEREIRA LTDA	0,00	1.142,80	1.142,80	0,00
2.1.1.15.1323	ANDRE RODRIGO RIBEIRO CHULA EPP	0,00	148,00	148,00	0,00
2.1.1.15.1329	SIMONE DA ROCHA MARTINS RESTAURANTE ME	0,00	174,00	174,00	0,00
2.1.1.15.1335	DANIEL DE SOUZA SILVA	0,00	400,50	400,50	0,00
2.1.1.15.1336	PAULISTA FLY.SERV AUX EM AEROPORTOS	0,00	588.328,74	588.328,74	0,00
2.1.1.15.1338	IZAURA RIBEIRO XAVIER	0,00	1.532,00	1.532,00	0,00
2.1.1.15.1340	ANTONIO BOLZONI	0,00	1.513,00	1.513,00	0,00
2.1.1.15.1341	HOTELARIA BRASIL LTDA	0,00	3.676,25	3.676,25	0,00
2.1.1.15.1342	EZIO MARCOLA	0,00	8.864,38	8.864,38	0,00
2.1.1.15.1343	JURACY DA SILVA PROSPERO	0,00	1.504,10	1.504,10	0,00
2.1.1.15.1344	ADRIANA CRISTINA DANIEL	0,00	1.150,77	1.150,77	0,00
2.1.1.15.1346	BELCIELI & BELCIELI LOCADORA ESTR P/EVE	0,00	29.660,00	29.660,00	0,00
2.1.1.15.1347	PAULA ASTIZ ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.1.15.1348	JOSE ROBERTO PUGA BRODOWSKI ME	0,00	8.280,00	8.280,00	0,00
2.1.1.15.1350	TREZE LISTAS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	0,00	970.187,73	970.187,73	0,00
2.1.1.15.1351	JAIR DONIZETI RINALDI ME	0,00	578,00	578,00	0,00
2.1.1.15.1353	CULT CULTURA MARKETING LTDA	0,00	37.600,00	37.600,00	0,00
2.1.1.15.1354	VICTOR DAVID GENTIL SOBRINHO	0,00	143,29	143,29	0,00
2.1.1.15.1355	NILCEIA SOARES DA SILVA CARVALHO ME	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.1.15.1360	LAERTE MACHADO JUNIOR	0,00	12.881,45	12.881,45	0,00

SUELI ADAMI CONTABILIDADE

Balancete de Verificação

Folha: 7

ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período : 01/01/2012 a 31/12/2012 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.15.1362	ANÁ PAULA NASCIMENTO	0,00	5.709,80	5.709,80	-0,00
2.1.1.15.1364	3 C CENTRO DE CRIAÇÃO CONTEMPORÂNEA	0,00	55.188,00	55.188,00	0,00
2.1.1.15.1365	MARILUCIA BOTTALLO	0,00	10.419,49	10.419,49	0,00
2.1.1.15.1367	LUIZ RIBEIRO DA SILVA	0,00	100,57	100,57	0,00
2.1.1.15.1375	MARIÇA KANDA	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
2.1.1.15.1376	E.A. DE ALMEIDA LOPES ME	0,00	365,00	365,00	0,00
2.1.1.15.1378	SM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	0,00	85.661,00	85.661,00	0,00
2.1.1.15.1380	COML ZARAGOZA IMP EXP LTDA	0,00	771,45	771,45	0,00
2.1.1.15.1384	VALDEMIR LAURIANO	0,00	40,05	40,05	0,00
2.1.1.15.1385	RENATO DE FREITAS BALDIN	0,00	11.350,00	11.350,00	0,00
2.1.1.15.1388	WESLEY THIAGO GARCIA MORALES - ME	0,00	20,00	20,00	0,00
2.1.1.15.1389	ESTUDIO SARASA CONSERV E RESTAUR SS LTD	0,00	56.966,97	56.966,97	0,00
2.1.1.15.1390	SAN RAPHAEL HOTEIS S/A	0,00	486,15	486,15	0,00
2.1.1.15.1391	ESTUDIO GUAÍAMUN PROJ DES ARTES VISUAIS	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00
2.1.1.15.1392	SABIUNA SERVIÇOS SS LTDA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
2.1.1.15.1393	ASSOCIAÇÃO GESTÃO CULT NO INT PAULISTA	0,00	14.920,00	14.920,00	0,00
2.1.1.15.1396	BAZAR MÓRISHIGUE LTDA ME	0,00	226,50	226,50	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	670,00	670,00	0,00
2.1.1.15.1403	ALÉCIO FERRARA & CIA LTDA ME	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
2.1.1.15.1404	NATALIA ALLENSPACH DE SOUZA	0,00	594,52	594,52	0,00
2.1.1.15.1406	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA	0,00	14.045,31	14.045,31	0,00
2.1.1.15.1407	CALUH ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	11.005,00	11.005,00	0,00
2.1.1.15.1409	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00	527,30	527,30	0,00
2.1.1.15.1410	VICTOR MARQUINI MARTINELLI	0,00	1.528,00	1.528,00	0,00
2.1.1.15.1411	IARA PENTEADO FERLIM DIAS	0,00	213,60	213,60	0,00
2.1.1.15.1412	DAYSE DE ANDRADE TARRICONE	0,00	25.703,64	25.703,64	0,00
2.1.1.15.1416	ASSOCIAÇÃO MINAZ DE CULTURA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.1.15.1417	A C. PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	0,00	131,40	131,40	0,00
2.1.1.15.1419	B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO	0,00	496,08	496,08	0,00
2.1.1.15.1420	VIAGESTÃO ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO LTDA	0,00	13.171,67	20.297,84	7.126,17 C
2.1.1.15.1421	COPIADORA LIÑO STRAMBI LTDA	0,00	282,00	282,00	0,00
2.1.1.15.1423	SUPERMERCADO VITÓRIA DE ASSIS LTDA	2,98 C	2,98	0,00	0,00
2.1.1.15.1424	PAX FLORES SANTA LOURDES DE TUPÃ LTDA	14,00 C	99,00	85,00	0,00
2.1.1.15.1425	MATEL BASTOS MATERIAIS ELETR LTDA EPP	770,00 C	770,00	0,00	0,00
2.1.1.15.1426	VIDRAÇARIA FLOR DA MONTANHA	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.1.15.1427	ANTONIO MAURO BARTOLOMEU	0,00	67,00	67,00	0,00
2.1.1.15.1428	HELENA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO DE	0,00	864,00	864,00	0,00
2.1.1.15.1429	LDS CINTRA COM EQUIP TELEF INFORM LTDA	0,00	66,00	66,00	0,00
2.1.1.15.1430	NOZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	0,00	18.030,00	18.030,00	0,00
2.1.1.15.1431	PERLA CAVALINI ADAMI MARÇOLA PEREIRA	0,00	1.495,20	1.495,20	0,00
2.1.1.15.1432	SUPERINTENDÊNCIA DO	0,00	20.364,00	20.364,00	0,00
2.1.1.15.1433	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	0,00	69.154,65	69.154,65	0,00
2.1.1.15.1434	EDER ROBERTO MORANDI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.15.1435	R F SANTOS SOLUÇÕES DE PONTO	0,00	112,00	112,00	0,00
2.1.1.15.1436	TV BAURU SA	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.1.15.1437	PAPEL MARILIA PAPELARIA E CONV LTDA	0,00	294,00	294,00	0,00
2.1.1.15.1440	LEONE & LEONE BRODOWSKI LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.1.15.1441	ANTONIO ROBERTO DE SOUZA	0,00	1.958,00	1.958,00	0,00
2.1.1.15.1442	IRINEU KENDI ENDÓ ME	0,00	44,10	44,10	0,00
2.1.1.15.1443	2001 TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	2.690,50	3.340,50	650,00 C

SUELI ADAMI CONTABILIDADE

Balancete de Verificação

Folha: 8

ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período : 01/01/2012 a 31/12/2012 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.15.1444	IEMAIL SOLUÇÕES AUDIOVISUAIS E INF LTDA	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00
2.1.1.15.1445	LAZARO LAERCIO PUPIN	0,00	6.579,77	6.579,77	0,00
2.1.1.15.1446	SONDÓBASE GEÓTECNIA MEIO AMB PARTIC	0,00	3.960,11	3.960,11	0,00
2.1.1.15.1447	P & B PROJETOS AUDIOVISUAIS LTDA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.1.15.1448	SS COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA ME	0,00	205,50	205,50	0,00
2.1.1.15.1449	WJABILIZA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	2.955,00	2.955,00	0,00
2.1.1.15.1450	L & A SERY ASSES E CONS EM ENGENH LTDA	0,00	4.925,00	4.925,00	0,00
2.1.1.15.1451	AXEGAROA PUBLICIDADE LTDA	0,00	10.974,20	10.974,20	0,00
2.1.1.15.1452	HOTEL PLAZA MAYOR LIMITADA	0,00	2.829,00	2.829,00	0,00
2.1.1.15.1453	ÓRESTES FARIA & ROSSATO LTDA	0,00	25,80	25,80	0,00
2.1.1.15.1454	CONSTANTINO JORGE DA SILVA	0,00	133,50	133,50	0,00
2.1.1.15.1455	ANDERSON LUIS PEREIRA ALVES EVENTOS	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
2.1.1.15.1456	HALE-LUX PERSIANAS E COMPONENTES LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
2.1.1.15.1457	FROLINI E SANTOS SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	0,00	1.259,80	1.259,80	0,00
2.1.1.15.1458	RR COMERCIO DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	0,00	1.087,00	1.087,00	0,00
2.1.1.15.1459	ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL	0,00	6.615,57	6.615,57	0,00
2.1.1.15.1460	ELEKTRA CRIAÇÃO E DESENV PROJ ART CULT L	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.1.15.1461	ETC SOLUÇÕES LTDA	0,00	29.745,00	29.745,00	0,00
2.1.1.15.1462	DINOZOR APARECIDO DA SILVA	0,00	133,00	133,00	0,00
2.1.1.15.1463	MERCEDES POLLO	0,00	490,39	490,39	0,00
2.1.1.15.1464	ALICE DE FATIMA S BRISOTTI	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
2.1.1.15.1465	AGILIGA COPIADORA E BAZAR LTDA	0,00	4.650,55	4.650,55	0,00
2.1.1.15.1466	J'S COM DE MAQUINAS DE CAFE EXPRESSO LTD	0,00	21,00	21,00	0,00
2.1.1.15.1467	KIM'S CENTRAL FOTO LTDA	0,00	372,00	372,00	0,00
2.1.1.15.1468	BEGNOSSI E BEGNOSSI LTDA ME	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
2.1.1.15.1469	CELIA DA CONCEIÇÃO BARROS PROD CULT ME	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
2.1.1.15.1470	ROBSON RODRIGUES	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
2.1.1.15.1471	VALDENICE SOARES VAITI	0,00	267,00	267,00	0,00
2.1.1.15.1472	ADRIANO CESAR RODRIGUES CAMPOS	0,00	267,00	267,00	0,00
2.1.1.15.1473	EDSON DISTR DE ELETRO ELETRONICO LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.1.15.1474	SIDINEI HONORIO DA SILVA	0,00	260,77	260,77	0,00
2.1.1.15.1475	MAN GABY EXTINTORES ME	0,00	395,00	395,00	0,00
2.1.1.15.1476	NOVA PONTO COM COM ELETRONICO SA	0,00	1.757,20	1.757,20	0,00
2.1.1.15.1477	PENFIELD TEACHING & TRANSLATIONS LTDA	0,00	587,00	587,00	0,00
2.1.1.15.1478	FOGUINHO EXTINTORES ACES P SEGURANÇA	0,00	370,00	370,00	0,00
2.1.1.15.1479	FORUM PERMANENTE ASSOCIAÇÃO CULTURAL	0,00	48.644,00	48.644,00	0,00
2.1.1.15.1480	ANDRE LUIZ COSTA DA SILVA PRODUÇÕES	0,00	1.174,63	1.174,63	0,00
2.1.1.15.1481	PAULA MARINA MONTEIRO	0,00	225,17	225,17	0,00
2.1.1.15.1482	EDINALDO DOS SANTOS RODRIGUES	0,00	225,17	225,17	0,00
2.1.1.15.1483	ERINILSO SEVERINO DE SOUZA	0,00	225,17	225,17	0,00
2.1.1.15.1484	SRC'S ORGANIZAÇÃO DE FESTAS LTDA	0,00	6.772,50	6.772,50	0,00
2.1.1.15.1485	MARIA MARTA RECA	0,00	1.038,96	1.038,96	0,00
2.1.1.15.1486	DEMIAN ORTIZ MACIEL	0,00	1.038,96	1.038,96	0,00
2.1.1.15.1487	LAURA PEREZ GIL	0,00	890,00	890,00	0,00
2.1.1.15.1488	LOUISE PRADO ALFONSO	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
2.1.1.15.1489	REGINA MARIA DO REGO MONTEIRO DE ABREU	0,00	890,00	890,00	0,00
2.1.1.15.1490	IONE HELENA PEREIRA COUTO	0,00	890,00	890,00	0,00
2.1.1.15.1491	LICIA VICTOR	0,00	267,00	267,00	0,00
2.1.1.15.1492	SIMONE RODRIGUES	0,00	133,50	133,50	0,00
2.1.1.15.1493	LUCILENE MOREIRA	0,00	133,50	133,50	0,00
2.1.1.15.1494	MARIA CRISTINA OLIVEIRA BRUNO	0,00	890,00	890,00	0,00

SUELI ADAMI CONTABILIDADE

Balancete de Verificação

Folha: 9

ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período : 01/01/2012 a 31/12/2012 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.15.1495	CAMILO DE MELLO VASCONCELLOS	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00
2.1.1.15.1496	FABIOLA ANDREA SILVA	0,00	890,00	890,00	0,00
2.1.1.15.1497	JOSE RIBAMAR BESSA FREIRE	0,00	890,00	890,00	0,00
2.1.1.15.1498	NARCIA LIKA HATTORI	0,00	890,00	890,00	0,00
2.1.1.15.1499	MARIA BEATRIZ BORBA FLORENZANO	0,00	890,00	890,00	0,00
2.1.1.15.1500	FATIMA REGINA NASCIMENTO	0,00	890,00	890,00	0,00
2.1.1.15.1501	MARCIA CRISTINA ROSATO	0,00	890,00	890,00	0,00
2.1.1.15.1502	VAGNER CECILIO DAMACENO	0,00	267,00	267,00	0,00
2.1.1.15.1503	RAPCHAN RAPCHAN LTDA ME	0,00	446,46	446,46	0,00
2.1.1.15.1504	MUSEUM EDITORAÇÃO LTDA ME	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.1.15.1505	CAZUZA PALACE HOTEL DE TUPA LTDA	0,00	3.757,03	3.757,03	0,00
2.1.1.15.1506	GONÇALVES & ALVES SERVIÇOS DE BUFFET LTD	0,00	8.240,02	8.240,02	0,00
2.1.1.15.1507	PAJ COM PAPELARIA ARTES ARTESANATO	0,00	629,20	629,20	0,00
2.1.1.15.1508	OSYSTEM MANUENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	0,00	1.181,13	1.181,13	0,00
2.1.1.15.1509	SÃO FRANCISCO GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2.1.1.15.1510	MARILIA PALHARES FERNANDES	0,00	16.081,60	16.081,60	0,00
2.1.1.15.1511	WAPNET SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA ME	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
2.1.1.15.1512	AGNALDO PURCINELLI	0,00	300,82	300,82	0,00
2.1.1.15.1513	PLOTADORA CAD REPROGRAFIA LTDA	0,00	342,00	342,00	0,00
2.1.1.15.1514	GM AR CONDICIONADO LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.1.15.1515	OFFICER DISTRIB DE PROD INF SA	0,00	3.264,84	3.264,84	0,00
2.1.1.15.1516	VEIGA D'ANGELIS EDITORA E LIVRARIA LTDA	0,00	47,40	47,40	0,00
2.1.1.15.1517	CAOBIANCO TELHAS E PERFIS METÁLICOS	0,00	830,66	830,66	0,00
2.1.1.15.1518	DENIS GOMES FRANCO	0,00	412,80	412,80	0,00
2.1.1.15.1519	CÉSAR TADEU FERREIRA BUENO & CIA LTDA	0,00	730,00	730,00	0,00
2.1.1.15.1520	SOCIEDADE AMIGOS MUSEU DO INDIO	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.15.1521	DIRECTNET PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA	0,00	4.398,00	4.398,00	0,00
2.1.1.15.1522	CORETUL COM REPRES TUPÁ LTDA	0,00	69,30	69,30	0,00
2.1.1.15.1523	PC PASCHOAL PRODUÇÕES E PROM EVENTOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.1.15.1524	RYAN LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	7.530,00	7.530,00	0,00
2.1.1.15.1525	LHS SERVIÇOS PARA EVENTOS LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.15.1526	FAST SHOP SA	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00
2.1.1.15.1527	BRILHO ARTE COM SERV INF LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.1.15.1528	INSTITUTO TOMIE OHTAKE	0,00	81.500,00	81.500,00	0,00
2.1.1.15.1529	METRO DOIS CENOGRAFIA E LOCAÇÃO DE BENS	0,00	68.440,00	68.440,00	0,00
2.1.1.15.1530	ABILIO FRANCISCO DIAS COSTA	0,00	460,57	460,57	0,00
2.1.1.15.1531	CINEMA PRODUÇÕES DIGITAIS LTDA	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
2.1.1.15.1532	ANA CELIA DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	11.450,00	11.450,00	0,00
2.1.1.15.1533	LASER PRESS GRÁFICA E EDITORA LTDA	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00
2.1.1.15.1534	SANTA CAIXA IND COM EMBALAGENS LTDA	0,00	180,30	180,30	0,00
2.1.1.15.1535	NIVALDO JOSE ZORZETTI	0,00	135,00	135,00	0,00
2.1.1.15.1536	COMISSAIR VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	11.024,12	11.024,12	0,00
2.1.1.15.1537	IF DE CARVALHO E SANTOS LTDA ME	0,00	733,00	733,00	0,00
2.1.1.15.1538	THE GREEN INITIATIVE	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.1.15.1539	JOSE HENRIQUE ROSA VIDRAÇARIA	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.1.15.1540	MARIA DO CARMO O NEVES & CIA LTDA	0,00	1.221,70	1.221,70	0,00
2.1.1.15.1541	JOSE ROBERTO FRACAROLLI	0,00	30,26	30,26	0,00
2.1.1.15.1542	MARCIA SILVA ALCANTARA	0,00	267,00	267,00	0,00
2.1.1.15.1543	TRANSPORTADORA FACE LTDA EPP	0,00	482,69	482,69	0,00
2.1.1.15.1544	METALTINTAS COM DE TINTAS LTDA	0,00	1.353,18	1.353,18	0,00
2.1.1.15.1545	MADEIRANIT RIBEIRÃO PRETO LTDA	0,00	3.489,99	3.489,99	0,00

SUELI ADAMI CONTABILIDADE

Balancete de Verificação

Folha: 10

ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período : 01/01/2012 a 31/12/2012 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.15.1546	ANTONIO DIAS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.1.15.1547	IVO LOPES GRANADO	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.1.15.1548	JOAO ADAMI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.1.15.1549	ALESSANDRO OLIVEIRA AGUIAR MÊ	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
2.1.1.15.1550	LINO STRAMBI ART ENGENHARIA LTDA EPP	0,00	2.091,60	2.091,60	0,00
2.1.1.15.1551	SERGIO DOS REIS DE LIMA	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2.1.1.15.1552	SERRALHEIRA SÃO JOSÉ DE TUPÃ LTDA ME	0,00	380,00	380,00	0,00
2.1.1.15.1553	RODODINO LOG E TRANSP DE ENCOM LTDA	0,00	931,94	931,94	0,00
2.1.1.15.1554	CASA DOS PARAFUSOS DE TUPA LTDA	0,00	11,40	11,40	0,00
2.1.1.15.1556	SENAI	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.15.1557	ARTQUALITY EMBAL. ESPEC. E TRANSP. LTDA	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
2.1.1.15.1558	DEOLINDA PEDRO	0,00	400,50	400,50	0,00
2.1.1.15.1559	INOVA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	0,00	22.810,00	22.810,00	0,00
2.1.1.15.1562	JOSE MAURO DE MELO	0,00	500,18	500,18	0,00
2.1.1.15.1563	CYBERWEB NETWORKS LTDA	0,00	546,78	546,78	0,00
2.1.1.15.1564	STYLLU'S MALHARIA DE TUPA LTDA EPP	0,00	2.504,80	2.504,80	0,00
2.1.1.15.1565	BUZO MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.1.15.1566	BIELI & CIA LTDA ME	0,00	892,00	892,00	0,00
2.1.1.15.1567	OLE RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA ME	0,00	805,00	805,00	0,00
2.1.1.15.1568	SONIA-ELIZABETE FERNANDES	0,00	50,73	50,73	0,00
2.1.1.15.1569	MAURO CELSO GOTARDO ME	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.15.1570	MARCIA LIKA HATTORI	0,00	890,00	890,00	0,00
2.1.1.15.1571	DIRCEU MAURICIO VAN LONKHUZEN	0,00	445,00	445,00	0,00
2.1.1.15.1572	VIVIANE WERMELINGER GUMARAES	0,00	445,00	445,00	0,00
2.1.1.15.1573	PAULO HENRIQUE MARTINEZ	0,00	445,00	445,00	0,00
2.1.1.15.1574	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA BRICOLAGEM	0,00	188,25	188,25	0,00
2.1.1.15.1575	SOFT DO POSTO BRASIL EMBALAGENS LTDA	0,00	88,00	88,00	0,00
2.1.1.15.1576	PIOLLA PAULINO E PAULINO LTDA ME	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.1.15.1577	IMPORTAÇÃO E COMERCIO VISITEX LTDA	0,00	99,36	99,36	0,00
2.1.1.15.1578	PINTAR MATERIAIS ARTISTICOS LTDA	0,00	146,00	146,00	0,00
2.1.1.15.1579	VICK COMERCIO DE PLASTICOS E METAIS LTDA	0,00	830,21	830,21	0,00
2.1.1.15.1580	CRISBELI-TUR LOCAÇÃO E TURISMO LTDA ME	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00
2.1.1.15.1581	MARTA ARCANGELO REMUNDINI EPP	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.1.15.1582	MESTRE MARCENEIRO LTDA	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
2.1.1.15.1584	ROBSON VIDEO PRODUÇÕES	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.1.15.1585	EMPRESA LUCÉLIA DE TURISMO LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.1.15.1586	JOSE ANTONIO DE MELO TUPA - ME -	0,00	614,17	614,17	0,00
2.1.1.15.1587	JOSE WESLEY BARBOSA ALVES PINTURA	0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.1.15.1588	VIP BRASIL LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.1.1.15.1589	CARLOS OTAVIO FOMAZIERI	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.1.15.1590	ZAC EVENTOS E TRANSPORTES LTDA-ME	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
2.1.1.15.1591	SIRLAU FRANZONI BATATAIS - ME	0,00	9.330,00	9.330,00	0,00
2.1.1.15.1592	JOSE PEREIRA DE SOUZA	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.1.15.1593	FERREIRA FENTINATTI & PAULINO LTDA	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
2.1.1.15.1594	ESTRUTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.1.15.1595	SERGIO ALEXANDRE FRANCISCO	0,00	703,10	703,10	0,00
2.1.1.15.1596	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	0,00	1.784,45	1.784,45	0,00
2.1.1.15.1597	EDEMILSON DOQUENKRI CAMPOS	0,00	1.351,02	1.351,02	0,00
2.1.1.15.1598	ANTONIO SANTORO JUNIOR	0,00	3.003,72	3.003,72	0,00
2.1.1.15.1599	STUDIO DE DANÇA GISELLA CAMILO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.1.15.1600	LE PREVILEGE ARAUCARIA PLAZA	0,00	3.327,66	3.327,66	0,00

SUELI ADAMI CONTABILIDADE

Balancete de Verificação

Folha: 11

ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período : 01/01/2012 a 31/12/2012 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.15.1601	DEJANIR VICENTIN	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.1.15.1602	GILVAN SOUZA GUEDES - ME	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.1.15.1603	MARIANA DIAS JORGE POUSADA - ME	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
2.1.1.15.1604	SILVIO CARVALHO	0,00	400,50	400,50	0,00
2.1.1.15.1605	TEREZINHA CANTIZANI CORBANI - ME	0,00	3.405,00	3.405,00	0,00
2.1.1.15.1606	LAZARO JOSE PUPIN	0,00	2.526,71	2.526,71	0,00
2.1.1.15.1607	LAERCIO GONÇALVES FERNANDES	0,00	150,41	150,41	0,00
2.1.1.15.1608	E. R. BARTOLOMEU - ME	0,00	2.568,80	2.568,80	0,00
2.1.1.15.1609	ANA MARIA DE SOUZA ARAÚJO - ME	0,00	956,00	956,00	0,00
2.1.1.15.1610	UNEAR S. A	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.1.15.1611	CLUBE VELHA GUARDA DE BRODOWSKI	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.1.15.1612	CARLOS Y MIZUTANI EPP	0,00	349,30	349,30	0,00
2.1.1.15.1613	SAN MICHEL HOTEIS LTDA	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00
2.1.1.15.1614	AQUILES GRANDE FURLAN EIRELI ME	0,00	259,20	259,20	0,00
2.1.1.15.1615	CLEIDE MEIRE DA SILVA BRODOWSKI ME	0,00	10.830,00	10.830,00	0,00
2.1.1.15.1616	MARLI ANSELMO	0,00	801,00	801,00	0,00
2.1.1.15.1618	ALVES E DEFELICEBUS LTDA ME	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.15.1619	SERV COM LOCAÇÃO DE EQUIP PREST SERV SS	0,00	576,78	576,78	0,00
2.1.1.15.1620	TUPÁ GÁS LTDA	0,00	73,00	73,00	0,00
2.1.1.15.1621	PHOTOGRAMA RESTAURAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.1.15.1622	LAUDILINO GORDIANO DE SOUZA	0,00	420,97	420,97	0,00
2.1.1.15.1623	FABIO HENRIQUE GARCIA DA ROCHA	0,00	133,50	133,50	0,00
2.1.1.15.1624	ESTUDIO L.A. FILMAGENS E EVENTOS LTDA	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
2.1.1.15.1625	CATEDRAL DO LIVRO/ELISANDRA MONTENEIRO	0,00	24,40	24,40	0,00
2.1.1.15.1626	J. E. FILHO LIVRARIA - ME	0,00	29,80	29,80	0,00
2.1.1.15.1627	O LEITOR LIVRARIA LTDA - ME	0,00	60,30	60,30	0,00
2.1.1.15.1628	FLANARTE LIVROS	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.1.15.1629	FIGARO COMERC DE DISCOS,LIVROS,COLEÇÕES	0,00	438,60	438,60	0,00
2.1.1.15.1630	ELISABETH DRUZIAN DE OLIVEIRA - ME	0,00	553,27	553,27	0,00
2.1.1.15.1631	SILVA E BARROS TRANSPORTADORA LTDA	0,00	4.090,00	4.090,00	0,00
2.1.1.15.1632	JOAO LUIS DE OLIVEIRA	0,00	30,26	30,26	0,00
2.1.1.15.1633	ANTONIO CARLOS FERRANTI	0,00	290,14	290,14	0,00
2.1.1.15.1634	DANIEL DE OLIVEIRA	0,00	460,13	460,13	0,00
2.1.1.15.1635	VARONIL RODRIGUES CHAVES	0,00	380,03	380,03	0,00
2.1.1.15.1636	BARROS CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.1.1.15.1637	JOSE ANTONIO PULCINO	0,00	661,27	661,27	0,00
2.1.1.15.1638	SIRLEI TEREZINHA ALEIXO ASSONI	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.1.15.1639	INSIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	485,00	485,00	0,00
2.1.1.15.1640	CAPARELI & CAPARELI FLORICULTURA LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.1.15.1641	LINGUA MUNDI IDIOMAS E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	1.303,89	1.303,89	0,00
2.1.1.15.1642	ROCHEDO GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	680,05	680,05	0,00
2.1.1.15.1643	ULTRAVAN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
2.1.1.15.1644	RITA DE CASSIA LUCIANO	0,00	1.793,98	1.793,98	0,00
2.1.1.15.1645	GALLARDIN PALACE HOTEL LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.15.1646	NILPLAST EMBALAGENS LTDA	0,00	70,15	70,15	0,00
2.1.1.15.1647	CHIZUKO SANOMIA - ME	0,00	122,00	122,00	0,00
2.1.1.15.1648	SHOPPING DO QUASE TUDO 1 REAL-ME	0,00	149,93	149,93	0,00
2.1.1.15.1649	VANESSA PADILHA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.15.1650	GT LASER CÓPIAS ESPECIAIS LTDA	0,00	753,84	753,84	0,00
2.1.1.15.1651	ELYDIO ANTONELLI JUNIOR	0,00	534,00	534,00	0,00
2.1.1.15.1652	ESTANCIA HAMADA	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00

SUELI ADAMI CONTABILIDADE

Balancete de Verificação

Folha: 12

ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período : 01/01/2012 a 31/12/2012 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.15.1653	ESTANCIA GUIMARAES	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.1.15.1654	JOAO GOUVEIA VICENTE	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.1.15.1655	VAREJAO MAIRINKY	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.1.15.1656	BORINI TURISMO LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.15.1657	CENTRAL AR	0,00	2.846,20	2.846,20	0,00
2.1.1.15.1658	SAMUEL BOLOGNA FARACO	0,00	22,00	22,00	0,00
2.1.1.15.1659	GALLO & NASCIMENTO LTDA ME	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
2.1.1.15.1660	EDSON LOURINALDO DA SILVA - ME	0,00	23,40	23,40	0,00
2.1.1.15.1661	BRUNO DE OLIVEIRA POLONI - ME	0,00	530,00	530,00	0,00
2.1.1.15.1662	ROSIMEIRE BARBOSA DIAS	0,00	133,50	133,50	0,00
2.1.1.15.1663	PAULO SERGIO CAYANI	0,00	600,75	600,75	0,00
2.1.1.15.1664	L.E.S.P. CARVALHO FILHO INFORMATICA	0,00	318,19	318,19	0,00
2.1.1.15.1665	MARCIA CRISTINA DOS SANTOS DALPOGETO-ME	0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.1.15.1666	MASVA PERSIANAS LTDA - EPP	0,00	680,00	680,00	0,00
2.1.1.15.1667	INST DE PESQ TECNOLOG. EST SP S/A IPT	0,00	2.654,57	2.654,57	0,00
2.1.1.15.1668	COMERCIAL SERRA NEGRA LELIS LTDA - ME	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00
2.1.1.15.1669	DISK AGUA MINERAL MINA D'AGUA	0,00	84,50	84,50	0,00
2.1.1.15.1670	SPARCH EQUIPAMENTOS ORGANIZACIONAIS	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00 C
2.1.1.15.1671	FABIANA DAMACENO DE OLIVEIRA	0,00	150,41	150,41	0,00
2.1.1.15.1672	NATHALIA BARBOSA AFONSO	0,00	150,41	150,41	0,00
2.1.1.15.1673	VALDIRENE ANA ANATO	0,00	150,41	150,41	0,00
2.1.1.15.1674	NATALIA CAMPOS DAMACENO	0,00	300,82	300,82	0,00
2.1.1.15.1675	WILLIAN PIUI ADILSON	0,00	300,82	300,82	0,00
2.1.1.15.1676	EDUARDO LERJ GOMES CONECHU	0,00	300,82	300,82	0,00
2.1.1.15.1677	DIEGO BARBOSA AFONSO	0,00	300,82	300,82	0,00
2.1.1.15.1678	PRISCILA DAMACENO CAMPOS	0,00	300,82	300,82	0,00
2.1.1.15.1679	MARIANA CECILIO DAMACENO CAMPOS	0,00	300,82	300,82	0,00
2.1.1.15.1680	ROSENILDA DOQUEMKRI CAMPOS DAMACENO	0,00	300,82	300,82	0,00
2.1.1.15.1681	JAQUELINE ANATO	0,00	300,82	300,82	0,00
2.1.1.15.1682	ALTIERI DAMACENO DE OLIVEIRA	0,00	300,82	300,82	0,00
2.1.1.15.1683	MARIO CECILIO DAMACENO	0,00	300,82	300,82	0,00
2.1.1.15.1684	DOUGLAS GUILHEMOM GIMENEZ ME	0,00	2.915,00	2.915,00	0,00
2.1.1.15.1685	EDERVANE JARDINAGEM	0,00	100,57	100,57	0,00
2.1.1.15.1686	JOAO COSTA DA SILVA NETO ME	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
2.1.1.15.1687	TAISE TROCOLI PILATI	0,00	133,50	133,50	0,00
2.1.1.15.1688	CAVIFIX IND E COM DE OBJETOS DE MADEIRA	0,00	1.329,40	1.329,40	0,00
2.1.1.15.1689	K11-PROJETOS ESPECIAIS LTDA	0,00	13.250,00	13.250,00	0,00
2.1.1.15.1690	JOSE PEREIRA LIMA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.15.1691	IMPRESSFIX MATERIAIS IMPRESSOS LTDA	0,00	2.837,00	2.837,00	0,00
2.1.1.15.1692	RIBEIRANIA COBRANÇAS S/S LTDA - EPP	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.1.15.1693	SIRIO ALVES SIQUEIRA - EPP	0,00	0,00	890,00	890,00 C
2.1.1.15.1694	COLOR LASER BRINDES LTDA	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00
2.1.1.15.1695	DAISY DE MORAIS	0,00	0,00	445,00	445,00 C
2.1.1.15.1696	JOSE LUIZ DE MORAIS	0,00	0,00	445,00	445,00 C
2.1.1.15.1697	OLIVEIRA & OLIVEIRA VIDRAÇARIA LTDA ME	0,00	2.328,00	2.328,00	0,00
2.1.1.15.1698	COLORMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	0,00	165,00	165,00	0,00
2.1.1.15.1699	HOTEIS PERNAMBUCO S A	0,00	1.272,60	1.272,60	0,00
2.1.1.15.1700	MARIA BENEDITA FERREIRA GÁNDOLFI	0,00	100,66	100,66	0,00
2.1.1.15.1701	GRAFICA IPIRANGA	0,00	10,00	10,00	0,00
2.1.1.20	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.042,51 C	41.752,05	48.188,53	10.478,99 C

SUELI ADAMI CONTABILIDADE

Balancete de Verificação

Folha: 13

ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período : 01/01/2012 a 31/12/2012 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.20.0001	CHEQUES A PAGAR	3.858,40C	35.867,12	42.183,56	10.174,84 C
2.1.1.20.0002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	184,11C	5.884,93	6.004,97	304,15 C
2.1.1.30	PROVISÕES P/ FÉRIAS 13º SAL E ENCARGOS	130.002,36C	240.236,01	250.017,50	139.783,85 C
2.1.1.30.0001	PROV P/13º SALARIO E ENCARGOS	0,00	113.226,52	113.226,52	0,00
2.1.1.30.0002	PROV P/FERIAS E 1/3 FÉRIAS E ENCARGOS	130.002,36C	127.009,49	136.790,98	139.783,85 C
2.1.9	SUBVENÇÕES A REALIZAR	1.656.577,98C	7.531.808,43	9.561.420,59	3.686.190,14 C
2.1.9.01	SUBVENÇÃO GOVERNO DE SÃO PAULO	1.656.577,98C	7.531.808,43	9.561.420,59	3.686.190,14 C
2.1.9.01.0001	SUBVENÇÃO C. GESTÃO 003/2011	1.656.577,98C	7.531.808,43	9.561.420,59	3.686.190,14 C
2.7	PATRIMÔNIO SOCIAL	854.757,77C	8.002.008,52	7.566.561,95	419.311,20 C
2.7.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	854.757,77C	8.002.008,52	7.566.561,95	419.311,20 C
2.7.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	854.757,77C	8.002.008,52	7.566.561,95	419.311,20 C
2.7.1.01.0001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	854.757,77C	470.066,65	34.620,08	419.311,20 C
2.7.1.01.0002	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	7.531.941,87	7.531.941,87	0,00
3	RECEITAS	0,00	7.531.808,43	7.531.808,43	0,00
3.6	OUTRAS RECEITAS	0,00	7.531.808,43	7.531.808,43	0,00
3.6.1	RECEITAS FINANCEIRAS C. GESTÃO	0,00	38.222,97	38.222,97	0,00
3.6.1.01	RECEITAS FINANC VINC. C. GESTÃO	0,00	38.222,97	38.222,97	0,00
3.6.1.01.0001	RÉNDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA C. GESTÃO	0,00	38.222,97	38.222,97	0,00
3.6.2	OUTRAS RECEITAS CONTRATO GESTÃO	0,00	7.493.585,46	7.493.585,46	0,00
3.6.2.01	SUBVENÇÃO CONTRATO GESTÃO	0,00	7.493.585,46	7.493.585,46	0,00
3.6.2.01.0001	SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO 003/2011	0,00	7.493.585,46	7.493.585,46	0,00
4	DESPESAS	0,00	7.269.113,36	7.269.113,36	0,00
4.1	DESPESAS OS SEDE	0,00	462,30	462,30	0,00
4.1.3	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	250,90	250,90	0,00
4.1.3.07	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	103,70	103,70	0,00
4.1.3.07.0005	MULTAS E JUROS S/ DEBITO-FISCAL E SOCIAL	0,00	103,70	103,70	0,00
4.1.3.20	DEMAIS DESPESAS	0,00	147,20	147,20	0,00
4.1.3.20.0002	DESPESAS POSTAIS	0,00	147,20	147,20	0,00
4.1.6	DESPESAS COMUNICAÇÃO	0,00	211,40	211,40	0,00
4.1.6.03	ASSESSORIA IMPRENSA E CUSTOS C/ PUBLICID	0,00	211,40	211,40	0,00
4.1.6.03.0005	HOSPEDAGEM DE SITE	0,00	211,40	211,40	0,00
4.2	(-)DESP MUSEU CASA DE PORTINARI BRODOWSK	0,00	2.017.258,06	2.017.258,06	0,00
4.2.1	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	592.404,04	592.404,04	0,00
4.2.1.01	PESSOAL AREA MEIO	0,00	267.401,18	267.401,18	0,00
4.2.1.01.0001	SALARIO	0,00	176.132,99	176.132,99	0,00
4.2.1.01.0020	DIÁRIA DE VIAGEM	0,00	6.410,21	6.410,21	0,00
4.2.1.01.0030	INSS EMPRESA	0,00	45.431,01	45.431,01	0,00
4.2.1.01.0040	FGTS	0,00	13.620,86	13.620,86	0,00
4.2.1.01.0050	PIS FOLHA	0,00	1.713,56	1.713,56	0,00
4.2.1.01.0070	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	10.293,70	10.293,70	0,00

SUELI ADAMI CONTABILIDADE

Balancete de Verificação

Folha: 14

ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012 - CONSOLIDADO

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.01.0071	CONVÊNIO MÉDICO	0,00	9.398,85	9.398,85	0,00
4.2.1.01.0090	BOLSA ESTÁGIO	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
4.2.1.01.0150	BOLSA PROJETO ASSISTENCIAL	0,00	720,00	720,00	0,00
4.2.1.02	PESSOAL AREA FIM	0,00	325.002,86	325.002,86	0,00
4.2.1.02.0001	SALARIO	0,00	168.239,49	168.239,49	0,00
4.2.1.02.0020	DIÁRIA DE VIAGEM	0,00	8.839,24	8.839,24	0,00
4.2.1.02.0030	INSS EMPRESA	0,00	68.770,86	68.770,86	0,00
4.2.1.02.0040	FGTS	0,00	13.521,60	13.521,60	0,00
4.2.1.02.0050	PIS FOLHA	0,00	1.682,36	1.682,36	0,00
4.2.1.02.0070	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	13.431,43	13.431,43	0,00
4.2.1.02.0071	CONVÊNIO MÉDICO	0,00	14.757,88	14.757,88	0,00
4.2.1.02.0090	BOLSA ESTÁGIO	0,00	35.760,00	35.760,00	0,00
4.2.2	DESPESAS C/ SERVIÇOS	0,00	493.980,54	493.980,54	0,00
4.2.2.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	97.663,80	97.663,80	0,00
4.2.2.01.0001	SERVIÇOS DE LIMPEZA PJ	0,00	97.663,80	97.663,80	0,00
4.2.2.02	SERV.VIGILÂNCIA/SEGURANÇA	0,00	251.146,14	251.146,14	0,00
4.2.2.02.0001	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PJ	0,00	251.146,14	251.146,14	0,00
4.2.2.04	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	66.661,07	66.661,07	0,00
4.2.2.04.0001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PJ	0,00	66.661,07	66.661,07	0,00
4.2.2.05	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	582,50	582,50	0,00
4.2.2.05.0002	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO PJ	0,00	582,50	582,50	0,00
4.2.2.07	SERVIÇOS RECURSOS HUMANOS	0,00	12.539,30	12.539,30	0,00
4.2.2.07.0001	CONSULTORIA/ASSESSORIA R.H. PJ	0,00	3.317,80	3.317,80	0,00
4.2.2.07.0101	SUPERVISÃO DE ESTÁGIO PJ	0,00	4.112,00	4.112,00	0,00
4.2.2.07.0102	TREINAMENTO/DESENVOLVIMENTO PJ	0,00	5.109,50	5.109,50	0,00
4.2.2.08	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
4.2.2.08.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS PJ	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
4.2.2.09	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
4.2.2.09.0001	HONORÁRIOS DE AUDITORIA PJ	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
4.2.2.10	SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	21.300,00	21.300,00	0,00
4.2.2.10.0001	CONSULTORIA MUSEOLÓGICA PJ	0,00	21.300,00	21.300,00	0,00
4.2.2.11	DEMAIS SERVIÇOS	0,00	22.937,73	22.937,73	0,00
4.2.2.11.0001	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO PREDIAL PJ	0,00	5.869,00	5.869,00	0,00
4.2.2.11.0002	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES PJ	0,00	2.220,73	2.220,73	0,00
4.2.2.11.0003	MANUTENÇÃO/INST. EQUIP.C/INCÊNDIO PJ	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00
4.2.2.11.0004	MANUTENÇÃO/INSTAL.EQUIP.SEGURANÇA PJ	0,00	385,00	385,00	0,00
4.2.2.11.0005	MANUTENÇÃO/CONS/INST.DEMAIS BENS.PJ	0,00	2.148,00	2.148,00	0,00
4.2.2.11.0006	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PJ	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4.2.2.11.0007	TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PJ	0,00	360,00	360,00	0,00

SUELI ADAMI CONTABILIDADE

Balancete de Verificação

Folha: 15

ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período : 01/01/2012 a 31/12/2012 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.11.0008	TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PJ	0,00	800,00	800,00	0,00
4.2.2.11.0009	SERV.DE MONIT.DE SEGURANCA PJ	0,00	390,00	390,00	0,00
4.2.2.11.0010	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO PREDIAL PF	0,00	664,00	664,00	0,00
4.2.2.11.0105	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PF	0,00	56,50	56,50	0,00
4.2.2.11.0106	TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PF	0,00	165,50	165,50	0,00
4.2.2.11.0107	TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PF	0,00	17,00	17,00	0,00
4.2.2.11.0112	TRANSPORTE DE PESSOA PJ	0,00	6.560,00	6.560,00	0,00
4.2.2.11.0113	DEMAIS SERVIÇOS	0,00	57,00	57,00	0,00
4.2.2.11.0114	DEMAIS SERVIÇOS PJ	0,00	600,00	600,00	0,00
4.2.3	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	232.230,71	232.230,71	0,00
4.2.3.01	DESPESAS C/LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	23.450,00	23.450,00	0,00
4.2.3.01.0100	LÓCAÇÃO DE IMÓVEL PF	0,00	23.450,00	23.450,00	0,00
4.2.3.02	DESPESAS CONTAS DE UTILIDADE PUBLIC	0,00	26.308,80	26.308,80	0,00
4.2.3.02.0001	AGUA E ESGOTO	0,00	71,28	71,28	0,00
4.2.3.02.0002	ENERGIA ELETRICA	0,00	9.188,50	9.188,50	0,00
4.2.3.02.0003	TELEFONE	0,00	17.049,02	17.049,02	0,00
4.2.3.03	DESPESAS C/ UNIFORMES E OUTROS	0,00	64,00	64,00	0,00
4.2.3.03.0003	CRACHA DE IDENTIFICAÇÃO E OUTROS	0,00	64,00	64,00	0,00
4.2.3.04	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	0,00	61.307,18	61.307,18	0,00
4.2.3.04.0001	ALIMENTAÇÃO	0,00	11.155,24	11.155,24	0,00
4.2.3.04.0002	HOSPEDAGEM	0,00	10.708,21	10.708,21	0,00
4.2.3.04.0003	PASSAGEM AÉREA	0,00	17.218,67	17.218,67	0,00
4.2.3.04.0004	PASSAGEM RODOVIÁRIA	0,00	1.440,28	1.440,28	0,00
4.2.3.04.0005	TAXI E TRANSPORTE COLETIVO	0,00	8.870,93	8.870,93	0,00
4.2.3.04.0006	PEDÁGIO	0,00	1.175,95	1.175,95	0,00
4.2.3.04.0007	COMBUSTÍVEL	0,00	3.520,18	3.520,18	0,00
4.2.3.04.0008	ESTACIONAMENTO	0,00	187,60	187,60	0,00
4.2.3.04.0009	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	7.024,04	7.024,04	0,00
4.2.3.04.0010	OUTROS GASTOS	0,00	6,08	6,08	0,00
4.2.3.05	DESPESAS C/ MATERIAIS	0,00	18.478,43	18.478,43	0,00
4.2.3.05.0001	MATERIAL ESCRIT. E INFORMÁTICA	0,00	11.426,66	11.426,66	0,00
4.2.3.05.0002	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	1.695,74	1.695,74	0,00
4.2.3.05.0003	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.119,39	3.119,39	0,00
4.2.3.05.0004	MATERIAL DE EMBALAGEM	0,00	2.205,67	2.205,67	0,00
4.2.3.05.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	30,97	30,97	0,00
4.2.3.06	DESPESAS C/ BENS PEQUENO VALOR	0,00	41.469,95	41.469,95	0,00
4.2.3.06.0001	BENS PEQ. VALOR MANUT. PREDIAL	0,00	18.838,36	18.838,36	0,00
4.2.3.06.0002	BENS PEQ. VALOR MANUT. INSTALAÇÕES	0,00	3.679,10	3.679,10	0,00
4.2.3.06.0003	BENS PEQ. VALOR MANUT. EQUIP. C/INCÊNDIO	0,00	105,00	105,00	0,00
4.2.3.06.0004	BENS PEQ. VALOR MANUT. EQUIP. SEGURANÇA	0,00	200,00	200,00	0,00
4.2.3.06.0005	BENS PEQ. VALOR MANUT. BENS IMOBILIZADO	0,00	1.136,15	1.136,15	0,00
4.2.3.06.0006	BENS PEQUENO VALOR OUTROS FINS	0,00	17.511,34	17.511,34	0,00
4.2.3.07	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	21.348,27	21.348,27	0,00

SUELI ADAMI CONTABILIDADE

Balancete de Verificação

Folha: 16

ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período : 01/01/2012 a 31/12/2012 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.3.07.0001	IRRF S/ APLIC.FINANC. C. GESTÃO	0,00	18.139,79	18.139,79	0,00
4.2.3.07.0002	IRRF S/APLIC.FINANC CAPTAÇÃO	0,00	115,69	115,69	0,00
4.2.3.07.0003	IOF	0,00	856,05	856,05	0,00
4.2.3.07.0005	TAXAS E CONTRIB MÚNICIPAIS	0,00	617,15	617,15	0,00
4.2.3.07.0006	MULTA E MORA FISCAIS	0,00	46,69	46,69	0,00
4.2.3.07.0007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.572,90	1.572,90	0,00
4.2.3.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	568,44	568,44	0,00
4.2.3.08.0002	TARIFA SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	568,44	568,44	0,00
4.2.3.20	DEMAIS DESPESAS	0,00	31.817,30	31.817,30	0,00
4.2.3.20.0001	AUTENT/COPIAS/REC.DE FIRMAS	0,00	3.093,90	3.093,90	0,00
4.2.3.20.0002	DESPESAS POSTAIS	0,00	8.361,03	8.361,03	0,00
4.2.3.20.0003	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.116,33	1.116,33	0,00
4.2.3.20.0004	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4.2.3.20.0005	PROVEDOR INTERNET	0,00	2.087,58	2.087,58	0,00
4.2.3.20.0006	HOSPEDAGEM BANCO DADOS	0,00	4.082,00	4.082,00	0,00
4.2.3.20.0007	IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES	0,00	655,71	655,71	0,00
4.2.3.20.0008	MENSALIDADE USO SOFTWARE	0,00	975,12	975,12	0,00
4.2.3.20.0009	PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	0,00	5.487,10	5.487,10	0,00
4.2.3.20.0011	LIVROS REVISTAS/JORNAIS PERIÓDICOS	0,00	105,00	105,00	0,00
4.2.3.20.0013	EXAMES MÉDICOS TRABALHISTAS	0,00	210,00	210,00	0,00
4.2.3.20.0200	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.703,53	2.703,53	0,00
4.2.3.20.0202	IMPRESSOS GRÁFICOS E OUTROS	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
4.2.3.30	SEGUROS	0,00	7.418,34	7.418,34	0,00
4.2.3.30.0001	SEGURO PREDIAL	0,00	343,32	343,32	0,00
4.2.3.30.0002	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	6.980,55	6.980,55	0,00
4.2.3.30.0003	SEGURO DE VIDA	0,00	94,47	94,47	0,00
4.2.5	DESPESAS C/ ATIVIDADES TÉCNICAS	0,00	584.006,38	584.006,38	0,00
4.2.5.01	EDIFICAÇÕES	0,00	76.845,75	76.845,75	0,00
4.2.5.01.0001	CONSERV/MANUT/EDIFICAÇÕES	0,00	33.462,00	33.462,00	0,00
4.2.5.01.0003	AVCB	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.2.5.01.0007	COMBATE A PRAGAS	0,00	38.280,00	38.280,00	0,00
4.2.5.01.0009	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PJ	0,00	4.103,75	4.103,75	0,00
4.2.5.02	ACERVO	0,00	75.154,12	75.154,12	0,00
4.2.5.02.0001	ARMAZENAGEM DE ACERVO	0,00	12.004,00	12.004,00	0,00
4.2.5.02.0003	SERV.CONSERV/PRESERV.ACERVOS PJ	0,00	23.028,12	23.028,12	0,00
4.2.5.02.0100	TRANSPORTE DE ACERVO PF	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4.2.5.02.0102	CONSULTORIA MUSEOLÓGICA	0,00	38.322,00	38.322,00	0,00
4.2.5.10	PROGRAMA CULT DATAS COMEMORATIVAS	0,00	200,00	200,00	0,00
4.2.5.10.0002	BENS PEQUENO VALOR	0,00	200,00	200,00	0,00
4.2.5.11	SEMANA DE PORTINARI	0,00	204.468,52	204.468,52	0,00
4.2.5.11.0001	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	16.270,24	16.270,24	0,00
4.2.5.11.0002	IMPRESSOS GRÁFICOS E OUTROS	0,00	25.872,70	25.872,70	0,00

SUELI ADAMI CONTABILIDADE

Balancete de Verificação

Folha: 17

ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período : 01/01/2012 a 31/12/2012 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.5.11.0003	TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PJ	0,00	42,00	42,00	0,00
4.2.5.11.0005	OFICINAS E OUTROS	0,00	12.243,40	12.243,40	0,00
4.2.5.11.0007	PROJETO TECNICO BOMBEIRO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4.2.5.11.0008	APRESENTAÇÕES ARTISTICAS E OUTRAS	0,00	33.438,40	33.438,40	0,00
4.2.5.11.0009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	140,00	140,00	0,00
4.2.5.11.0011	SERVIÇOS DE LIMPEZA PF	0,00	2.421,00	2.421,00	0,00
4.2.5.11.0012	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO PF	0,00	169,00	169,00	0,00
4.2.5.11.0013	LOCAÇÃO DE IMOVEL PJ	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
4.2.5.11.0014	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.963,28	2.963,28	0,00
4.2.5.11.0015	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	27.448,20	27.448,20	0,00
4.2.5.11.0016	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	32.223,00	32.223,00	0,00
4.2.5.11.0017	SERVIÇOS DE SOM E ILUMINAÇÃO	0,00	10.845,00	10.845,00	0,00
4.2.5.11.0018	SERVIÇOS ELETRICOS	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
4.2.5.11.0019	BENS PEQUENO VALOR	0,00	9.822,87	9.822,87	0,00
4.2.5.11.0020	BENS PEQUENO VALOR	0,00	3.033,34	3.033,34	0,00
4.2.5.11.0021	REGISTRO DE DOMINIO	0,00	240,54	240,54	0,00
4.2.5.11.0022	OUTROS GASTOS	0,00	370,86	370,86	0,00
4.2.5.11.0023	SERVIÇO DE VIGILANCIA PJ	0,00	8.317,00	8.317,00	0,00
4.2.5.11.0024	OUTROS GASTOS	0,00	100,03	100,03	0,00
4.2.5.11.0025	HOSPEDAGEM	0,00	3.327,66	3.327,66	0,00
4.2.5.11.0026	CLIPPING DE MATERIA	0,00	480,00	480,00	0,00
4.2.5.12	PROGRAMAÇÃO CULTURAL	0,00	72.535,37	72.535,37	0,00
4.2.5.12.0002	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	916,00	916,00	0,00
4.2.5.12.0003	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	19.770,10	19.770,10	0,00
4.2.5.12.0004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.813,00	4.813,00	0,00
4.2.5.12.0005	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	9.529,09	9.529,09	0,00
4.2.5.12.0006	APRESENTAÇÃO ARTISTICA	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00
4.2.5.12.0007	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	23.925,20	23.925,20	0,00
4.2.5.12.0008	BANNERS/IMPRESA/OUTROS	0,00	2.658,58	2.658,58	0,00
4.2.5.12.0009	BENS PEQUENO VALOR	0,00	23,40	23,40	0,00
4.2.5.12.0010	CRIAÇÃO/MANUT. SITE	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
4.2.5.12.0011	LOCAÇÃO BENS IMOVEIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.2.5.21	OFICINAS	0,00	49.344,56	49.344,56	0,00
4.2.5.21.0004	CURSO DE PINTURA	0,00	1.353,80	1.353,80	0,00
4.2.5.21.0005	OFICINAS ANDANTES	0,00	22.501,18	22.501,18	0,00
4.2.5.21.0006	BANNERS/OUTROS	0,00	43,20	43,20	0,00
4.2.5.21.0007	OFICINAS	0,00	24.271,75	24.271,75	0,00
4.2.5.21.0010	PALESTRAS	0,00	1.174,63	1.174,63	0,00
4.2.5.60	SERVIÇOS EDUCATIVOS/PROJETOS ESPECIAIS	0,00	31.932,26	31.932,26	0,00
4.2.5.60.0001	IMPRESSOS GRAFICOS E OUTROS	0,00	562,60	562,60	0,00
4.2.5.60.0002	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	678,26	678,26	0,00
4.2.5.60.0003	OFICINA	0,00	13.175,00	13.175,00	0,00
4.2.5.60.0004	OUTRAS DESPESAS	0,00	4.440,40	4.440,40	0,00
4.2.5.60.0005	APRESENTAÇÃO ARTISTICA	0,00	226,00	226,00	0,00
4.2.5.60.0006	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
4.2.5.60.0007	CRIAÇÃO/MANUT. SITE	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00

SUELI ADAMI CONTABILIDADE

Balancete de Verificação

Folha: 18

ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período : 01/01/2012 a 31/12/2012 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.5.90	EXPOSIÇÕES	0,00	73.525,80	73.525,80	0,00
4.2.5.90.0002	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	63.072,00	63.072,00	0,00
4.2.5.90.0003	BANNERS/EMPRESA/OUTROS	0,00	4.466,30	4.466,30	0,00
4.2.5.90.0004	BENS PEQUENO VALOR	0,00	5.987,50	5.987,50	0,00
4.2.6	DESPEAS COMUNICAÇÃO	0,00	114.636,39	114.636,39	0,00
4.2.6.01	PLANOS DE COMUNICAÇÃO E SITE	0,00	15.230,66	15.230,66	0,00
4.2.6.01.0001	HOSPEDAGEM/DOMÍNIO/OUTROS	0,00	30,00	30,00	0,00
4.2.6.01.0002	CRIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SITE	0,00	3.765,00	3.765,00	0,00
4.2.6.01.0003	IMPRESSOS GRAFICOS E OUTROS	0,00	10.435,66	10.435,66	0,00
4.2.6.01.0004	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.2.6.03	ASSESSORIA IMPRENSA E CUSTOS C/ PUBLICID	0,00	99.405,73	99.405,73	0,00
4.2.6.03.0001	COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	0,00	81.822,25	81.822,25	0,00
4.2.6.03.0002	MARKETING ELETRÔNICO	0,00	10.189,78	10.189,78	0,00
4.2.6.03.0003	CLIPPING DE MATÉRIA	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
4.2.6.03.0005	HOSPEDAGEM DE SITE	0,00	1.342,19	1.342,19	0,00
4.2.6.03.0006	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	2.251,50	2.251,50	0,00
4.2.6.03.0007	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS PJ	0,00	1.796,67	1.796,67	0,00
4.2.6.03.0008	SERVIÇO DE TRANSPORTE PJ	0,00	283,34	283,34	0,00
4.3	(-) DESP M H P INDIA VANUIRE TUPÁ	0,00	2.098.809,18	2.098.809,18	0,00
4.3.1	DESPEAS C/ PESSOAL	0,00	766.741,42	766.741,42	0,00
4.3.1.01	PESSOAL ÁREA MEIO	0,00	261.795,93	261.795,93	0,00
4.3.1.01.0001	SALÁRIO	0,00	176.132,97	176.132,97	0,00
4.3.1.01.0020	DIÁRIA DE VIAGEM	0,00	6.410,16	6.410,16	0,00
4.3.1.01.0030	INSS EMPRESA	0,00	43.925,84	43.925,84	0,00
4.3.1.01.0040	FGTS	0,00	13.620,87	13.620,87	0,00
4.3.1.01.0050	PIS FOLHA	0,00	1.713,59	1.713,59	0,00
4.3.1.01.0070	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	10.293,68	10.293,68	0,00
4.3.1.01.0071	CONVÊNIO MÉDICO	0,00	9.398,82	9.398,82	0,00
4.3.1.01.0090	BOLSA ESTÁGIO	0,00	300,00	300,00	0,00
4.3.1.02	PESSOAL ÁREA FIM	0,00	504.945,49	504.945,49	0,00
4.3.1.02.0001	SALÁRIO	0,00	301.573,35	301.573,35	0,00
4.3.1.02.0020	DIÁRIA DE VIAGEM	0,00	9.830,11	9.830,11	0,00
4.3.1.02.0030	INSS EMPRESA	0,00	94.299,00	94.299,00	0,00
4.3.1.02.0040	FGTS	0,00	24.652,13	24.652,13	0,00
4.3.1.02.0041	FGTS RESCISÓRIO	0,00	2.685,05	2.685,05	0,00
4.3.1.02.0050	PIS FOLHA	0,00	4.058,36	4.058,36	0,00
4.3.1.02.0070	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	23.929,96	23.929,96	0,00
4.3.1.02.0071	CONVÊNIO MÉDICO	0,00	29.785,00	29.785,00	0,00
4.3.1.02.0090	BOLSA ESTÁGIO	0,00	14.132,53	14.132,53	0,00
4.3.2	DESPEAS C/ SERVIÇOS	0,00	528.030,00	528.030,00	0,00
4.3.2.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	102.582,36	102.582,36	0,00
4.3.2.01.0001	SERVIÇOS DE LIMPEZA PJ	0,00	102.582,36	102.582,36	0,00
4.3.2.02	SERV.VIGILÂNCIA/SEGURANÇA	0,00	248.827,31	248.827,31	0,00
4.3.2.02.0001	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PJ	0,00	248.827,31	248.827,31	0,00

SUELI ADAMI CONTABILIDADE

RUA GENERAL OSÓRIO, 163 - BRODOWSKI - SP - 14340 - Fone: (016) 3664.3080

0217

Balancete de Verificação

Folha: 19

ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período : 01/01/2012 a 31/12/2012 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.2.04	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	66.661,02	66.661,02	0,00
4.3.2.04.0001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PJ	0,00	66.661,02	66.661,02	0,00
4.3.2.05	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.667,50	1.667,50	0,00
4.3.2.05.0002	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO PJ	0,00	1.667,50	1.667,50	0,00
4.3.2.07	SERVIÇOS RECURSOS HUMANOS	0,00	16.915,99	16.915,99	0,00
4.3.2.07.0001	CONSULTORIA/ASSESSORIA R.H. PJ	0,00	10.552,49	10.552,49	0,00
4.3.2.07.0101	SUPERVISÃO DE ESTÁGIO PJ	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00
4.3.2.07.0102	TREINAMENTO/DESENVOLVIMENTO PJ	0,00	5.109,50	5.109,50	0,00
4.3.2.08	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
4.3.2.08.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS PJ	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
4.3.2.09	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
4.3.2.09.0001	HONORÁRIOS DE AUDITORIA PJ	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
4.3.2.10	SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	55.425,60	55.425,60	0,00
4.3.2.10.0001	CONSULTORIA MUSEOLÓGICA PJ	0,00	21.300,00	21.300,00	0,00
4.3.2.10.0020	CONVÊNIO MAE/USP/ACAM	0,00	29.125,60	29.125,60	0,00
4.3.2.10.0100	CONSULTORIA MUSEOLÓGICA PF	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.3.2.11	DEMAIS SERVIÇOS	0,00	14.800,22	14.800,22	0,00
4.3.2.11.0001	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO PREDIAL PJ	0,00	2.657,00	2.657,00	0,00
4.3.2.11.0002	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES PJ	0,00	1.623,37	1.623,37	0,00
4.3.2.11.0003	MANUTENÇÃO/INSTAL EQUIP.C/ INCÊNDIO PJ	0,00	440,00	440,00	0,00
4.3.2.11.0004	MANUTENÇÃO/INSTAL EQUIP SEGURANÇA PJ	0,00	573,00	573,00	0,00
4.3.2.11.0005	MANUTENÇÃO/CONS/INST DE MAIS BENS PJ	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
4.3.2.11.0007	TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PJ	0,00	360,00	360,00	0,00
4.3.2.11.0008	TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PJ	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
4.3.2.11.0009	SERV. MONIT. DE SEGURANÇA PJ	0,00	1.511,85	1.511,85	0,00
4.3.2.11.0105	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PF	0,00	22,50	22,50	0,00
4.3.2.11.0106	TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PF	0,00	182,50	182,50	0,00
4.3.2.11.0110	TREINAMENTO DIVERSOS PJ	0,00	500,00	500,00	0,00
4.3.2.11.0111	TRANSPORTE DE PESSOAL PJ	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
4.3.3	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	214.100,48	214.100,48	0,00
4.3.3.01	DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	27.515,77	27.515,77	0,00
4.3.3.01.0100	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PF	0,00	27.515,77	27.515,77	0,00
4.3.3.02	DESPESAS CONTAS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	16.291,54	16.291,54	0,00
4.3.3.02.0001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	635,87	635,87	0,00
4.3.3.02.0002	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.614,75	2.614,75	0,00
4.3.3.02.0003	TELEFONE	0,00	13.040,92	13.040,92	0,00
4.3.3.03	DESPESAS C/ UNIFORMES E OUTROS	0,00	583,00	583,00	0,00
4.3.3.03.0001	UNIFORMES	0,00	551,00	551,00	0,00
4.3.3.03.0003	CRACHÁ IDENTIFICAÇÃO E OUTROS	0,00	32,00	32,00	0,00

SUELI ADAMI CONTABILIDADE

RUA GENERAL OSÓRIO, 163 - BRODOWSKI - SP - 14340 - Fone: (11) 3664.3080

0218

Balancete de Verificação

Folha: 20

ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período : 01/01/2012 a 31/12/2012 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.3.04	DDESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	0,00	68.331,94	68.331,94	0,00
4.3.3.04.0001	ALIMENTAÇÃO	0,00	11.690,93	11.690,93	0,00
4.3.3.04.0002	HOSPEDAGEM	0,00	14.301,40	14.301,40	0,00
4.3.3.04.0003	PASSAGEM AÉREA	0,00	16.850,19	16.850,19	0,00
4.3.3.04.0004	PASSAGEM RODOVIÁRIA	0,00	2.040,22	2.040,22	0,00
4.3.3.04.0005	TAXI E TRANSPORTE COLETIVO	0,00	11.092,66	11.092,66	0,00
4.3.3.04.0006	PEDÁGIO	0,00	1.175,95	1.175,95	0,00
4.3.3.04.0007	COMBUSTÍVEL	0,00	3.569,12	3.569,12	0,00
4.3.3.04.0008	ESTACIONAMENTO	0,00	179,60	179,60	0,00
4.3.3.04.0009	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	7.023,93	7.023,93	0,00
4.3.3.04.0010	OUTROS GASTOS	0,00	407,94	407,94	0,00
4.3.3.05	DESPESAS C/ MATERIAIS	0,00	23.946,89	23.946,89	0,00
4.3.3.05.0001	MATERIAL ESCRIT.E INFORMÁTICA	0,00	15.983,05	15.983,05	0,00
4.3.3.05.0002	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	2.468,38	2.468,38	0,00
4.3.3.05.0003	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.937,41	3.937,41	0,00
4.3.3.05.0004	MATERIAL DE EMBALAGEM	0,00	164,64	164,64	0,00
4.3.3.05.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	643,41	643,41	0,00
4.3.3.05.0020	IMPRESSOS GRÁFICOS E OUTROS	0,00	750,00	750,00	0,00
4.3.3.06	DESPESAS C/ BENS PEQUENO VALOR	0,00	11.050,45	11.050,45	0,00
4.3.3.06.0001	BENS PEQ.VALOR MANUT.PREDIAL	0,00	1.505,34	1.505,34	0,00
4.3.3.06.0002	BENS PEQ.VALOR MANUT.INSTALAÇÕES	0,00	1.112,11	1.112,11	0,00
4.3.3.06.0003	BENS PEQ.VALOR MANUT.EQUIP. C/ INCÊNDIO	0,00	444,50	444,50	0,00
4.3.3.06.0005	BENS PEQ.VALOR MANUT BENS IMOBILIZADO	0,00	3.460,45	3.460,45	0,00
4.3.3.06.0006	BENS PEQUENO VALOR OUTROS FINS	0,00	4.528,05	4.528,05	0,00
4.3.3.07	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	22.050,43	22.050,43	0,00
4.3.3.07.0001	IRRF S/APLIC.FINANC.C.GESTÃO	0,00	18.139,76	18.139,76	0,00
4.3.3.07.0002	IRRF S/ APLIC.FINANC.CAPTAÇÃO 1297	0,00	115,67	115,67	0,00
4.3.3.07.0003	IOF	0,00	875,68	875,68	0,00
4.3.3.07.0005	TAXAS E CONTRIB MUNICIPAIS	0,00	377,19	377,19	0,00
4.3.3.07.0006	MULTA E MORA FISCAIS	0,00	54,59	54,59	0,00
4.3.3.07.0007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.572,90	1.572,90	0,00
4.3.3.07.0008	IRRF S/ SERVIÇO PF	0,00	914,64	914,64	0,00
4.3.3.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.697,61	1.697,61	0,00
4.3.3.08.0002	TARIFA SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.697,61	1.697,61	0,00
4.3.3.20	DEMAIS DESPESAS	0,00	33.134,92	33.134,92	0,00
4.3.3.20.0001	AUTENT/CÓPIAS/REC DE FIRMAS	0,00	683,50	683,50	0,00
4.3.3.20.0002	DESPESAS POSTAIS	0,00	12.031,20	12.031,20	0,00
4.3.3.20.0003	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.259,57	2.259,57	0,00
4.3.3.20.0004	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4.3.3.20.0005	PROVEDOR INTERNET	0,00	1.471,43	1.471,43	0,00
4.3.3.20.0006	HOSPEDAGEM BANCO DADOS	0,00	4.219,00	4.219,00	0,00
4.3.3.20.0007	IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES	0,00	1.083,10	1.083,10	0,00
4.3.3.20.0008	MENSALIDADE USO SOFTWARE	0,00	975,00	975,00	0,00
4.3.3.20.0009	PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	0,00	5.487,10	5.487,10	0,00

SUELI ADAMI CONTABILIDADE

Balancete de Verificação

Folha: 21

ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período : 01/01/2012 a 31/12/2012 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.3.20.0011	LIVROS/REVISTAS/JORNAIS E PERIÓDICOS	0,00	97,40	97,40	0,00
4.3.3.20.0012	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	1.548,66	1.548,66	0,00
4.3.3.20.0013	EXAMES MÉDICOS TRABALHISTAS	0,00	350,00	350,00	0,00
4.3.3.20.0200	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.428,96	1.428,96	0,00
4.3.3.30	SEGUROS	0,00	9.497,93	9.497,93	0,00
4.3.3.30.0001	SEGURO PREDIAL	0,00	2.361,06	2.361,06	0,00
4.3.3.30.0002	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	6.980,60	6.980,60	0,00
4.3.3.30.0003	SEGURO DE VIDA	0,00	156,27	156,27	0,00
4.3.5	DESPESAS C/ ATIVIDADES TÉCNICAS	0,00	476.599,78	476.599,78	0,00
4.3.5.01	EDIFICAÇÕES	0,00	69.280,00	69.280,00	0,00
4.3.5.01.0001	CONSERV/MNUT/EDIFICAÇÕES	0,00	30.700,00	30.700,00	0,00
4.3.5.01.0002	SISTEMA MONITORAMENTO/SEGURANÇA	0,00	300,00	300,00	0,00
4.3.5.01.0007	COMBATE A PRAGAS	0,00	38.280,00	38.280,00	0,00
4.3.5.02	ACERVO	0,00	62.548,32	62.548,32	0,00
4.3.5.02.0003	SERV.CONSERV/PRESERV.ACERVOS PJ	0,00	2.705,00	2.705,00	0,00
4.3.5.02.0102	DEMAIS SERVIÇOS PF	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4.3.5.02.0103	CONSULTÓRIA MUSEOLÓGICA PF	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00
4.3.5.02.0104	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	282,75	282,75	0,00
4.3.5.02.0105	DESPESAS DIVERSAS	0,00	560,57	560,57	0,00
4.3.5.10	SEMANA DO INDIO	0,00	6.807,96	6.807,96	0,00
4.3.5.10.0002	PALESTRAS	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
4.3.5.10.0003	APRESENTAÇÃO ARTISTICA	0,00	680,00	680,00	0,00
4.3.5.10.0004	IMPRESSÕES/CÓPIAS	0,00	845,00	845,00	0,00
4.3.5.10.0005	BANNERS/OUTROS	0,00	1.682,96	1.682,96	0,00
4.3.5.10.0007	OFICINAS	0,00	150,00	150,00	0,00
4.3.5.11	PROGRAMAÇÃO CULTURAL	0,00	738,00	738,00	0,00
4.3.5.11.0001	OFICINAS	0,00	738,00	738,00	0,00
4.3.5.12	PROGRAMAÇÃO CULTURAL	0,00	167.519,43	167.519,43	0,00
4.3.5.12.0001	PALESTRAS	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
4.3.5.12.0002	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	5.025,73	5.025,73	0,00
4.3.5.12.0003	BENS PEQUENO VALOR	0,00	2.217,08	2.217,08	0,00
4.3.5.12.0004	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	43.199,92	43.199,92	0,00
4.3.5.12.0005	BANNERS E OUTROS	0,00	3.611,34	3.611,34	0,00
4.3.5.12.0006	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	11.180,07	11.180,07	0,00
4.3.5.12.0007	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	61.394,50	61.394,50	0,00
4.3.5.12.0008	PASSAGEM AEREA	0,00	3.449,53	3.449,53	0,00
4.3.5.12.0009	IMPRESSOS/CRACHAS E OUTROS	0,00	6.135,00	6.135,00	0,00
4.3.5.12.0010	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	9.907,50	9.907,50	0,00
4.3.5.12.0011	INTERNET	0,00	446,46	446,46	0,00
4.3.5.12.0012	HOSPEDAGEM	0,00	3.847,03	3.847,03	0,00
4.3.5.12.0013	TAXI TRANSPORTE COLETIVO	0,00	2.425,46	2.425,46	0,00
4.3.5.12.0014	IMPRESSOS GRAFICOS E OUTROS	0,00	600,00	600,00	0,00
4.3.5.12.0015	SERVIÇOS DE VIGILANCIA PJ	0,00	5.700,57	5.700,57	0,00
4.3.5.12.0016	DISPESAS DIVERSAS	0,00	2.001,99	2.001,99	0,00

SUELI ADAMI CONTABILIDADE

Balancete de Verificação

Folha: 22

ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período : 01/01/2012 a 31/12/2012 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.5.12.0017	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	450,00	450,00	0,00
4.3.5.12.0018	VIAGENS E ESTADAS	0,00	3.477,25	3.477,25	0,00
4.3.5.22	OFICINAS	0,00	150,00	150,00	0,00
4.3.5.22.0002	PALESTRAS	0,00	150,00	150,00	0,00
4.3.5.40	IMPLANTAÇÃO PROJETO MUSEOGRÁFICO	0,00	204,00	204,00	0,00
4.3.5.40.0001	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	204,00	204,00	0,00
4.3.5.60	SERVIÇOS EDUCATIVOS/PROJETOS ESPECIAIS	0,00	151.807,69	151.807,69	0,00
4.3.5.60.0001	ELABORAÇÃO PROJETO ACESSIB EXPOSITIVA	0,00	13.576,00	13.576,00	0,00
4.3.5.60.0003	IMPLANTAÇÃO PROJETO ACESSIB EXPOS	0,00	128.809,25	128.809,25	0,00
4.3.5.60.0004	IMPRESSÕES E OUTROS	0,00	707,20	707,20	0,00
4.3.5.60.0005	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	698,51	698,51	0,00
4.3.5.60.0006	HOSPEDAGEM E OUTRAS	0,00	3.994,27	3.994,27	0,00
4.3.5.60.0007	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	450,00	450,00	0,00
4.3.5.60.0008	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.422,46	1.422,46	0,00
4.3.5.60.0009	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
4.3.5.90	EXPOSIÇÕES	0,00	16.534,14	16.534,14	0,00
4.3.5.90.0003	MATERIAIS E BENS DIVERSOS	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
4.3.5.90.0004	PASSAGEM AEREA / RODOVIARIA	0,00	1.110,82	1.110,82	0,00
4.3.5.90.0005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE PJ	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
4.3.5.90.0006	VIAGENS E ESTADAS	0,00	1.363,32	1.363,32	0,00
4.3.5.92	EXPOSIÇÃO CORES DO XINGU	0,00	1.010,24	1.010,24	0,00
4.3.5.92.0002	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	931,94	931,94	0,00
4.3.5.92.0003	BANNERS E OUTROS	0,00	78,30	78,30	0,00
4.3.6	DESPESAS COMUNICAÇÃO	0,00	113.337,50	113.337,50	0,00
4.3.6.01	PLANOS DE COMUNICAÇÃO E SITE	0,00	15.430,66	15.430,66	0,00
4.3.6.01.0002	CRIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SITE	0,00	4.015,00	4.015,00	0,00
4.3.6.01.0003	IMPRESSOS GRAFICOS E OUTROS	0,00	10.415,66	10.415,66	0,00
4.3.6.01.0004	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.3.6.03	ASSESSORIA IMPRENSA E CUSTOS C/PUBLICID	0,00	97.906,84	97.906,84	0,00
4.3.6.03.0001	COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	0,00	81.822,25	81.822,25	0,00
4.3.6.03.0002	MARKETING ELETRÔNICO	0,00	10.306,44	10.306,44	0,00
4.3.6.03.0003	CLIPPING DE MATÉRIA	0,00	710,00	710,00	0,00
4.3.6.03.0004	REGISTRO DE DOMINIO	0,00	30,00	30,00	0,00
4.3.6.03.0005	HOSPEDAGEM DE SITE	0,00	706,65	706,65	0,00
4.3.6.03.0006	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	2.251,50	2.251,50	0,00
4.3.6.03.0007	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS PJ	0,00	1.796,67	1.796,67	0,00
4.3.6.03.0008	SERVIÇO DE TRANSPORTE PJ	0,00	283,33	283,33	0,00
4.4	(-)DESP ADMIN APOIO MUSEU INTERIOR	0,00	1.719.361,99	1.719.361,99	0,00
4.4.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	216.726,78	216.726,78	0,00
4.4.1.02	PESSOAL AREA FIM	0,00	216.726,78	216.726,78	0,00
4.4.1.02.0001	SALÁRIO	0,00	140.657,10	140.657,10	0,00

SUELI ADAMI CONTABILIDADE

Balancete de Verificação

Folha: 23

ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período : 01/01/2012 a 31/12/2012 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.1.02.0030	INSS EMPRESA	0,00	38.764,38	38.764,38	0,00
4.4.1.02.0040	FGTS	0,00	11.231,27	11.231,27	0,00
4.4.1.02.0041	FGTS RECISORIO	0,00	291,25	291,25	0,00
4.4.1.02.0050	PIS FOLHA	0,00	1.321,53	1.321,53	0,00
4.4.1.02.0070	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	11.205,88	11.205,88	0,00
4.4.1.02.0071	CONVÊNIO MÉDICO	0,00	10.840,32	10.840,32	0,00
4.4.1.02.0072	VALE TRANSPORTE	0,00	2.415,05	2.415,05	0,00
4.4.2	DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00	53.027,69	53.027,69	0,00
4.4.2.07	SERVIÇOS RECURSOS HUMANOS	0,00	5.497,00	5.497,00	0,00
4.4.2.07.0001	CONSULTORIA, ASSESSORIA R.H. PJ	0,00	5.497,00	5.497,00	0,00
4.4.2.10	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	46.978,00	46.978,00	0,00
4.4.2.10.0001	CONSULTORIA MUSEOLÓGICA PJ	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
4.4.2.10.0002	PRESTAÇÃO SERVIÇOS PF	0,00	668,00	668,00	0,00
4.4.2.10.0021	ATUALIZ. CONT. C.E.M. ON-LINE	0,00	4.310,00	4.310,00	0,00
4.4.2.11	DEMAIS SERVIÇOS	0,00	552,69	552,69	0,00
4.4.2.11.0008	TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PJ	0,00	482,69	482,69	0,00
4.4.2.11.0109	SERV ELAB/CATOLOGAÇÃO PF	0,00	70,00	70,00	0,00
4.4.3	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	84.152,48	84.152,48	0,00
4.4.3.02	DESPESAS CONTAS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	8.382,82	8.382,82	0,00
4.4.3.02.0003	TELEFONE	0,00	8.382,82	8.382,82	0,00
4.4.3.03	DESPESAS C/ UNIFORMES E OUTROS	0,00	16,00	16,00	0,00
4.4.3.03.0003	CRACHA DE IDENTIFICAÇÃO E OUTROS	0,00	16,00	16,00	0,00
4.4.3.04	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	0,00	55.584,53	55.584,53	0,00
4.4.3.04.0001	ALIMENTAÇÃO	0,00	14.888,52	14.888,52	0,00
4.4.3.04.0002	HOSPEDAGEM	0,00	18.851,42	18.851,42	0,00
4.4.3.04.0004	PASSAGEM RODOVIÁRIA	0,00	13.328,15	13.328,15	0,00
4.4.3.04.0005	TAXI E TRANSPORTE COLETIVO	0,00	7.943,29	7.943,29	0,00
4.4.3.04.0006	PEDÁGIO	0,00	166,50	166,50	0,00
4.4.3.04.0007	COMBUSTÍVEL	0,00	278,01	278,01	0,00
4.4.3.04.0008	ESTACIONAMENTO	0,00	78,80	78,80	0,00
4.4.3.04.0010	OUTROS GASTOS	0,00	49,84	49,84	0,00
4.4.3.05	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	569,23	569,23	0,00
4.4.3.05.0001	MATERIAL ESCRIT. E INFORMÁTICA	0,00	377,53	377,53	0,00
4.4.3.05.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	191,70	191,70	0,00
4.4.3.06	DESPESAS C/ BENS PEQUENO VALOR	0,00	2.687,00	2.687,00	0,00
4.4.3.06.0005	BENS PEQ. VALOR MANUT. BENS IMOBILIZADO	0,00	995,00	995,00	0,00
4.4.3.06.0006	BENS PEQUENO VALOR OUTROS FINS	0,00	1.692,00	1.692,00	0,00
4.4.3.07	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.572,89	1.572,89	0,00
4.4.3.07.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.572,89	1.572,89	0,00

SUELI ADAMI CONTABILIDADE

Balancete de Verificação

Folha: 24

ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período : 01/01/2012 a 31/12/2012 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.3.20	DEMAIS DESPESAS	0,00	8.852,01	8.852,01	0,00
4.4.3.20.0001	AUTENT/CÓPIAS/REC. DE FIRMAS	0,00	60,00	60,00	0,00
4.4.3.20.0002	DESPESAS POSTAIS	0,00	3.095,20	3.095,20	0,00
4.4.3.20.0003	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	31,40	31,40	0,00
4.4.3.20.0005	PROVEDOR INTERNET	0,00	3.836,83	3.836,83	0,00
4.4.3.20.0007	IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES	0,00	1.388,27	1.388,27	0,00
4.4.3.20.0010	CÓDIGO ISBN	0,00	52,00	52,00	0,00
4.4.3.20.0013	EXAMES MÉDICOS TRABALHISTAS	0,00	115,00	115,00	0,00
4.4.3.20.0015	TAXA RECISÃO TRABALHISTA	0,00	20,00	20,00	0,00
4.4.3.20.0200	DESPESAS DIVERSAS	0,00	253,31	253,31	0,00
4.4.3.21	APOIO MUSEUS EM MUNICIPALIZAÇÃO	0,00	6.488,00	6.488,00	0,00
4.4.3.21.0001	MANUTENÇÃO/INSTAL.EQUIPC/ INCENDIO PJ	0,00	733,00	733,00	0,00
4.4.3.21.0002	SERV. CONSERV/ PRESERV. ACERVO PJ	0,00	5.725,00	5.725,00	0,00
4.4.3.21.0003	REGISTRO DE DOMINIO	0,00	30,00	30,00	0,00
4.4.5	DESPESAS C/ ATIVIDADES TECNICAS	0,00	1.248.911,57	1.248.911,57	0,00
4.4.5.21	OFICINA CAPACIT MUSEOLÓGICA	0,00	39.270,77	39.270,77	0,00
4.4.5.21.0001	PALESTRAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.4.5.21.0003	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	270,80	270,80	0,00
4.4.5.21.0005	OFICINAS	0,00	29.999,97	29.999,97	0,00
4.4.5.21.0006	OFICINAS DE CAPACITAÇÃO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4.4.5.21.0007	OFICINAS DE CAPACITAÇÃO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4.4.5.21.0008	OFICINAS DE CAPACITAÇÃO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.4.5.50	ENCONTRO PAULISTA DE MUSEUS	0,00	396.025,88	396.025,88	0,00
4.4.5.50.0001	SERVIÇOS TÉCNICOS DE DESIGN	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
4.4.5.50.0002	SERV.ORGANIZ/COORDEN. EVENTO	0,00	281.748,40	281.748,40	0,00
4.4.5.50.0004	APRESENTAÇÃO ARTISTICA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
4.4.5.50.0005	DIREITOS AUTORAIS	0,00	17.081,00	17.081,00	0,00
4.4.5.50.0006	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	12.937,40	12.937,40	0,00
4.4.5.50.0007	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	34.167,00	34.167,00	0,00
4.4.5.50.0008	REGISTRO DE DOMINIO	0,00	30,00	30,00	0,00
4.4.5.50.0015	PROVEDOR DE INTERNET	0,00	4.477,60	4.477,60	0,00
4.4.5.50.0017	DESPESAS POSTAIS	0,00	990,00	990,00	0,00
4.4.5.50.0019	TRANSPORTE DE PESSOAL PJ	0,00	12.342,50	12.342,50	0,00
4.4.5.50.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4.4.5.50.0023	CRIAÇÃO/MANUTENÇÃO SITE	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
4.4.5.50.0026	PASSAGEM AÉREA	0,00	6.341,03	6.341,03	0,00
4.4.5.50.0028	HOSPEDAGEM	0,00	4.380,95	4.380,95	0,00
4.4.5.51	ENCONTRO REGIONAIS	0,00	25.750,66	25.750,66	0,00
4.4.5.51.0001	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	5.299,32	5.299,32	0,00
4.4.5.51.0002	PASSAGEM AÉREA/RODOVIARIA	0,00	3.256,69	3.256,69	0,00
4.4.5.51.0006	TAXI E TRANSP COLETIVO	0,00	498,00	498,00	0,00
4.4.5.51.0007	HOSPEDAGEM	0,00	10.106,25	10.106,25	0,00
4.4.5.51.0008	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	256,00	256,00	0,00
4.4.5.51.0009	EVENTOS	0,00	6.320,00	6.320,00	0,00
4.4.5.51.0010	DESPESAS POSTAIS	0,00	14,40	14,40	0,00

SUELI ADAMI CONTABILIDADE

Balancete de Verificação

Folha: 25

ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período : 01/01/2012 a 31/12/2012 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.5.60	SERVIÇOS EDUCATIVOS/PROJETOS ESPECIAIS	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
4.4.5.60.0001	PROGRAMA AÇÃO EDUCATIVA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
4.4.5.80	OUTRAS DESPESAS	0,00	166.915,38	166.915,38	0,00
4.4.5.80.0001	PUB LIVROS COL MUSEU ABERTO	0,00	33.587,84	33.587,84	0,00
4.4.5.80.0002	CURSO DE CAPACITAÇÃO EAD	0,00	38.499,99	38.499,99	0,00
4.4.5.80.0003	CURSOS DE CAPACITAÇÃO	0,00	82.050,00	82.050,00	0,00
4.4.5.80.0004	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	7.775,55	7.775,55	0,00
4.4.5.80.0005	REVISÃO/ORGANIZAÇÃO DE TEXTO	0,00	900,00	900,00	0,00
4.4.5.80.0006	DESPESAS POSTAIS	0,00	4.102,00	4.102,00	0,00
4.4.5.81	PROGRAMA MODERNIZAÇÃO MUSEUS PAULISTA	0,00	44.218,08	44.218,08	0,00
4.4.5.81.0001	VIAGENS/ESTADIAS	0,00	1.889,19	1.889,19	0,00
4.4.5.81.0002	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	33.928,89	33.928,89	0,00
4.4.5.81.0003	ASSIST. TECNICA PJ - PLANOS MUSEOLOGICOS	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
4.4.5.93	EXPOSIÇÃO O SACI	0,00	25.970,00	25.970,00	0,00
4.4.5.93.0001	SERVIÇOS PRESTADOS EXPOSIÇÃO PJ	0,00	25.970,00	25.970,00	0,00
4.4.5.95	EXPOSIÇÃO TEMPORARIA/ITINERANTE	0,00	518.760,80	518.760,80	0,00
4.4.5.95.0002	EXP MARCOS DA TV BRASILEIRA	0,00	31.350,00	31.350,00	0,00
4.4.5.95.0003	EXPOSIÇÕES ESCULTORES MINEIROS	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
4.4.5.95.0005	EXPOSIÇÃO FAUNA BRASILEIRA	0,00	750,00	750,00	0,00
4.4.5.95.0006	AÇÕES MEMORIAL DA INCLUSÃO	0,00	174.083,00	174.083,00	0,00
4.4.5.95.0007	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	267.092,80	267.092,80	0,00
4.4.5.95.0008	IMPRESSOS GRAFICOS E OUTROS	0,00	485,00	485,00	0,00
4.4.6	DESPESAS COMUNICAÇÃO	0,00	116.543,47	116.543,47	0,00
4.4.6.01	PLANOS DE COMUNICAÇÃO E SITE	0,00	3.310,68	3.310,68	0,00
4.4.6.01.0001	CRIAÇÃO/MANUTENÇÃO SITE	0,00	700,00	700,00	0,00
4.4.6.01.0002	IMPRESSOS GRÁFICOS E OUTROS	0,00	2.610,68	2.610,68	0,00
4.4.6.03	ASSESSORIA IMPRENSA E CUSTOS C/ PUBLICID	0,00	113.232,79	113.232,79	0,00
4.4.6.03.0001	COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	0,00	104.144,50	104.144,50	0,00
4.4.6.03.0002	MARKETING ELETRÔNICO	0,00	250,00	250,00	0,00
4.4.6.03.0004	REGISTRO DE DOMÍNIO	0,00	117,00	117,00	0,00
4.4.6.03.0005	HOSPEDAGEM DE SITE	0,00	246,30	246,30	0,00
4.4.6.03.0006	DESENVOLVIMENTO DE PORTAL	0,00	6.395,00	6.395,00	0,00
4.4.6.03.0007	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS PJ	0,00	1.796,66	1.796,66	0,00
4.4.6.03.0008	SERVIÇO DE TRANSPORTE PJ	0,00	283,33	283,33	0,00
4.5	(-) DESP ADMIN CAMPOS DO JORDÃO	0,00	702.179,98	702.179,98	0,00
4.5.1	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	1.084,60	1.084,60	0,00
4.5.1.01	PESSOAL AREA MEIO	0,00	184,60	184,60	0,00
4.5.1.01.0030	INSS EMPRESA	0,00	184,60	184,60	0,00
4.5.1.02	PESSOAL AREA FIM	0,00	900,00	900,00	0,00
4.5.1.02.0030	INSS EMPRESA	0,00	900,00	900,00	0,00

SUELI ABAMI CONTABILIDADE

Balancete de Verificação

Folha: 26

ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período : 01/01/2012 a 31/12/2012 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.2.	DESPESAS C/ SERVIÇOS	0,00	553.099,75	553.099,75	0,00
4.5.2.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	211.999,00	211.999,00	0,00
4.5.2.01.0001	SERVIÇOS DE LIMPEZA PJ	0,00	211.999,00	211.999,00	0,00
4.5.2.02	SERV. VIGILÂNCIA/SEGURANÇA	0,00	127.557,00	127.557,00	0,00
4.5.2.02.0001	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PJ	0,00	127.557,00	127.557,00	0,00
4.5.2.03	SERVIÇOS DE PORTARIA	0,00	212.013,00	212.013,00	0,00
4.5.2.03.0001	SERVIÇOS DE PORTARIA PJ	0,00	212.013,00	212.013,00	0,00
4.5.2.11	DEMAIS SERVIÇOS	0,00	1.530,75	1.530,75	0,00
4.5.2.11.0002	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES PJ	0,00	674,75	674,75	0,00
4.5.2.11.0101	MANUTENÇÃO/CONS. INSTALAÇÕES PF	0,00	113,00	113,00	0,00
4.5.2.11.0109	SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES ELETRICAS PF	0,00	743,00	743,00	0,00
4.5.3	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.887,23	3.887,23	0,00
4.5.3.06	DESPESAS C/ BENS PEQUENO VALOR	0,00	3.404,38	3.404,38	0,00
4.5.3.06.0002	BENS PEQ. VALOR MANUT. INSTALAÇÕES	0,00	3.014,38	3.014,38	0,00
4.5.3.06.0060	BENS PEQ VALOR OUTROS FINS	0,00	390,00	390,00	0,00
4.5.3.20	DEMAIS DESPESAS	0,00	129,60	129,60	0,00
4.5.3.20.0200	DESPESAS DIVERSAS	0,00	129,60	129,60	0,00
4.5.3.30	SEGUROS	0,00	353,25	353,25	0,00
4.5.3.30.0002	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	353,25	353,25	0,00
4.5.5	DESPESAS C/ ATIVIDADES TECNICAS	0,00	141.609,60	141.609,60	0,00
4.5.5.02	ACERVO	0,00	141.480,00	141.480,00	0,00
4.5.5.02.0003	SERV. CONSERV/PRESERV. ACERVOS PJ	0,00	141.480,00	141.480,00	0,00
4.5.5.10	PROGRAMAÇÃO CULTURAL	0,00	129,60	129,60	0,00
4.5.5.10.0001	BANNERS E OUTROS	0,00	129,60	129,60	0,00
4.5.6	DESPESAS COMUNICAÇÃO	0,00	2.498,80	2.498,80	0,00
4.5.6.01	PLANOS DE COMUNICAÇÃO E SITE	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
4.5.6.01.0002	CRIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SITE	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
4.5.6.03	ASSESSORIA IMPRENSA E CUSTOS C/ PUBLICID	0,00	388,80	388,80	0,00
4.5.6.03.0004	REGISTRO DE DOMÍNIO	0,00	30,00	30,00	0,00
4.5.6.03.0005	HOSPEDAGEM DE SITE	0,00	358,80	358,80	0,00
4.6	(-) DESP CONTA CAPTAÇÃO	0,00	9.380,01	9.380,01	0,00
4.6.3	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.380,01	9.380,01	0,00
4.6.3.04	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	0,00	8.951,41	8.951,41	0,00
4.6.3.04.0002	HOSPEDAGEM	0,00	1.424,00	1.424,00	0,00
4.6.3.04.0003	PASSAGEM ÁREA	0,00	852,42	852,42	0,00
4.6.3.04.0010	OUTRAS DESPESAS	0,00	674,99	674,99	0,00
4.6.3.04.0011	DIARIA DE VIAGEM EXTEROR	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

SUELI ADAMI CONTABILIDADE

RUA GENERAL OSÓRIO, 163 - BRODOWSKI - SP - 14340 - Fone: (11) 3664 3080

0225

Balancete de Verificação

Folha: 27

ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período : 01/01/2012 a 31/12/2012 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.6.3.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	428,60	428,60	0,00
4.6.3.08.0001	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	0,00	30,00	30,00	0,00
4.6.3.08.0002	TARIFA SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	398,60	398,60	0,00
4.7	(-)DESP M H P CONS RODR ALVES GUARATINGU	0,00	169.761,55	169.761,55	0,00
4.7.1	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	22,60	22,60	0,00
4.7.1.01	PESSOAL AREA MEIO	0,00	22,60	22,60	0,00
4.7.1.01.0030	INSS EMPRESA	0,00	22,60	22,60	0,00
4.7.2	DESPESAS C/ SERVIÇOS	0,00	164.755,40	164.755,40	0,00
4.7.2.02	SERV. VIGILÂNCIA SEGURANÇA	0,00	164.642,40	164.642,40	0,00
4.7.2.02.0001	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PJ	0,00	164.642,40	164.642,40	0,00
4.7.2.11	DEMAIS SERVIÇOS	0,00	113,00	113,00	0,00
4.7.2.11.0105	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PF	0,00	113,00	113,00	0,00
4.7.3	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.594,75	4.594,75	0,00
4.7.3.02	DESPESAS CONTAS DE UTILIDADE PÚBLIC	0,00	2.938,52	2.938,52	0,00
4.7.3.02.0002	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.639,99	1.639,99	0,00
4.7.3.02.0003	TELEFONE	0,00	1.298,53	1.298,53	0,00
4.7.3.05	DESPESAS C/ MATERIAIS	0,00	808,83	808,83	0,00
4.7.3.05.0002	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	115,49	115,49	0,00
4.7.3.05.0003	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	492,95	492,95	0,00
4.7.3.05.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	200,39	200,39	0,00
4.7.3.06	DESPESAS C/ BENS PEQUENO VALOR	0,00	630,30	630,30	0,00
4.7.3.06.0001	BENS PEQ. VALOR MANUT. PREDIAL	0,00	10,90	10,90	0,00
4.7.3.06.0002	BENS PEQ. VALOR MANUT. INSTALAÇÕES	0,00	224,40	224,40	0,00
4.7.3.06.0003	BENS PEQ. VALOR MANUT EQUIP C/INCÊNDIO	0,00	395,00	395,00	0,00
4.7.3.07	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	92,20	92,20	0,00
4.7.3.07.0005	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	92,20	92,20	0,00
4.7.3.20	DEMAIS DESPESAS	0,00	124,90	124,90	0,00
4.7.3.20.0200	DESPESAS DIVERSAS	0,00	124,90	124,90	0,00
4.7.6	DESPESAS COMUNICAÇÃO	0,00	388,80	388,80	0,00
4.7.6.03	ASSESSORIA IMPRENSA E CUSTOS C/PUBLICID	0,00	388,80	388,80	0,00
4.7.6.03.0004	REGISTRO DE DOMÍNIO	0,00	30,00	30,00	0,00
4.7.6.03.0005	HOSPEDAGEM DE SITE	0,00	358,80	358,80	0,00
4.8	(-)DESP M H P BERNARDINO AMPARO	0,00	211.504,26	211.504,26	0,00
4.8.2	DESPESAS C/ SERVIÇOS	0,00	166.783,00	166.783,00	0,00
4.8.2.02	SERV. VIGILÂNCIA/SEGURANÇA	0,00	166.113,00	166.113,00	0,00
4.8.2.02.0001	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PJ	0,00	166.113,00	166.113,00	0,00
4.8.2.11	DEMAIS SERVIÇOS	0,00	670,00	670,00	0,00
4.8.2.11.0003	MANUTENÇÃO/INST.EQUIP. C/INCÊNDIO PJ	0,00	670,00	670,00	0,00

SUELI ADAMI CONTABILIDADE

Balancete de Verificação

Folha: 28

ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período : 01/01/2012 a 31/12/2012 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.8.3	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	32.106,46	32.106,46	0,00
4.8.3.01	DESPESAS C/LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	26.960,50	26.960,50	0,00
4.8.3.01.0100	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PF	0,00	26.960,50	26.960,50	0,00
4.8.3.02	DESPESAS CONTAS DE UTILIDADE PUBLIC	0,00	2.849,59	2.849,59	0,00
4.8.3.02.0001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	240,81	240,81	0,00
4.8.3.02.0002	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.387,25	1.387,25	0,00
4.8.3.02.0003	TELEFONE	0,00	1.221,53	1.221,53	0,00
4.8.3.06	DESPESAS C/ BENS PEQUENO VALOR	0,00	50,00	50,00	0,00
4.8.3.06.0001	BENS PEQ VALOR MANUT. PREDIAL	0,00	50,00	50,00	0,00
4.8.3.20	DEMAIS DESPESAS	0,00	1.229,06	1.229,06	0,00
4.8.3.20.0005	PROVEDOR INTERNET	0,00	1.229,06	1.229,06	0,00
4.8.3.30	SEGUROS	0,00	1.017,31	1.017,31	0,00
4.8.3.30.0001	SEGURO PREDIAL	0,00	1.017,31	1.017,31	0,00
4.8.5	DESPESAS C/ ATIVIDADES TÉCNICAS	0,00	12.226,00	12.226,00	0,00
4.8.5.01	EDIFICAÇÕES	0,00	6.501,00	6.501,00	0,00
4.8.5.01.0007	COMBATE A PRAGAS	0,00	6.501,00	6.501,00	0,00
4.8.5.02	ACERVO	0,00	5.725,00	5.725,00	0,00
4.8.5.02.0003	SERV. CONSERV/PRESERV. ACERVOS PJ	0,00	5.725,00	5.725,00	0,00
4.8.6	DESPESAS COMUNICAÇÃO	0,00	388,80	388,80	0,00
4.8.6.03	ASSESSORIA IMPRENSA E CUSTOS C/ PUBLICID	0,00	388,80	388,80	0,00
4.8.6.03.0004	REGISTRO DE DOMÍNIO	0,00	30,00	30,00	0,00
4.8.6.03.0005	HOSPEDAGEM DE SITE	0,00	358,80	358,80	0,00
4.9	(-)DESP M H F P.MONTEIRO LOBATO-TAUBATE	0,00	340.396,03	340.396,03	0,00
4.9.2	DESPESAS C/SERVIÇOS	0,00	340.371,47	340.371,47	0,00
4.9.2.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	69.604,56	69.604,56	0,00
4.9.2.01.0001	SERVIÇOS DE LIMPEZA PJ	0,00	69.604,56	69.604,56	0,00
4.9.2.02	SERV.VIGILÂNCIA/SEGURANÇA	0,00	234.886,91	234.886,91	0,00
4.9.2.02.0001	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PJ	0,00	234.886,91	234.886,91	0,00
4.9.2.03	SERVIÇOS DE PORTARIA	0,00	35.880,00	35.880,00	0,00
4.9.2.03.0001	SERVIÇOS DE PORTARIA PJ	0,00	35.880,00	35.880,00	0,00
4.9.3	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	24,56	24,56	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
5	(-) CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	249.557,97	249.557,97	0,00
5.1	(-)PROVISÕES DIVERSAS	0,00	249.557,97	249.557,97	0,00

SUELI ADAMI CONTABILIDADE

Balancete de Verificação

Folha: 29

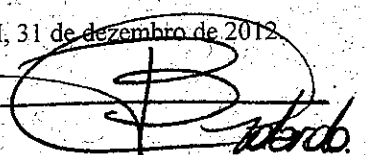
ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período : 01/01/2012 a 31/12/2012 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.	(-)PROVISÕES DO EXERCÍCIO	0,00	249.557,97	249.557,97	0,00
5.1.1.01	(-) PROVISÕES	0,00	249.557,97	249.557,97	0,00
5.1.1.01.0921	(-)PROVISÕES PARA FERIAS E ENCARGOS	0,00	142.191,52	142.191,52	0,00
5.1.1.01.0922	(-)PROVISÕES PARA 13º SALARIO E ENCARGOS.	0,00	107.366,45	107.366,45	0,00
Ativo		2.659.975,95	27.145.682,65	25.500.959,21	4.304.699,39 D
Passivo		2.659.975,95	23.236.930,49	24.881.653,93	4.304.699,39 C
Receita		0,00	7.531.808,43	7.531.808,43	0,00
Despesa		0,00	7.269.113,36	7.269.113,36	0,00
Custos		0,00	249.557,97	249.557,97	0,00
RESULTADO					0,00

BRODOWSKI, 31 de dezembro de 2012


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

SUELI ADAMI CONTABILIDADE

Balço Patrimonial

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012 - CONSOLIDADO

ATIVO		
ATIVO		4.304.699,39
CIRCULANTE		3.722.858,03
DISPONIBILIDADE IMEDIATA		3.686.190,14
BANCOS C/MOVIMENTO		40,60
0001 BANCO DO BRASIL - C/C 600-9		40,60
APLICACOES FINANCEIRAS		3.686.149,54
0001 APLIC BB DIARIA CONT G 003/2011		2.898.102,47
0001 APLIC BB FDO RESERVA CONTR G 003/20		596.208,92
0001 APLIC BB FDO CONTINGÊNCIA CONTR G 0		143.895,96
0001 APLIC BB CAPTAÇÃO CONTR G 003/2011		47.942,19
DEMAIS VALORES A RECEBER		220,58
CONTAS A RECEBER		220,58
0001 OUTROS VALORES A RECEBER		220,58
ESTOQUES		15.791,36
ESTOQUES MATERIAIS DE CONSUMO		15.791,36
0001 ESTOQUE DE MAT ESCRITÓRIO E INFORMA		10.529,00
0001 ESTOQUE DE MATERIAL HIGIENE		3.935,83
0001 ESTOQUE DE MATERIAL COPA/COZINHA		1.124,13
0001 ESTOQUE MATERIAL EMBALAGEM		202,40
OUTROS CREDITOS		20.655,95
ADIANTAMENTOS		5.159,68
0001 ADIANTAMENTO DE FERIAS		3.016,73
0001 ADIANTAMENTO DE VIAGENS		2.142,95
PRÊMIOS DE SEGUROS		14.708,54
0001 PRÊMIO SEGURO RESPONSABILIDADE CIVI		13.006,34
0001 PRÊMIO SEGURO PREDIAL		1.702,20
IMPOSTOS A RECUPERAR		787,73
0001 INSS A RECUPERAR		454,30
0001 IRRF A RECUPERAR		159,42
0001 ISS A RECUPERAR		174,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE		581.841,36
IMOBILIZADO		581.841,36
IMOBILIZADO PRÓPRIO		37.080,00
0001 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		37.080,00
INTANGÍVEL PRÓPRIO		7.650,00
0001 SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARES)		7.650,00
IMOBILIZADO USO PERMITIDO SEDE		326.616,11
0001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SEDE		166.547,06
0001 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - SEDE		60.024,39
0001 EQUIPAMENTOS DE USO ELETRÔNICO - SE		78.564,81
0001 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - SEDE		3.160,00
0001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SEDE		2.569,00
0001 INSTALAÇÕES DIVERSAS - SEDE		15.750,85
IMOBILIZADO USO PERMITIDO BRODOWSKI		45.979,16
0001 MOVEIS UTENSILIOS- BRODOWSKI		24.281,40
0001 COMPUTADORES PERIFÉRICOS- BRODOWSKI		428,56
0001 EQUIP USO ELETR - BRODOWSKI		21.145,00
0001 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - BRODOWS		124,20
IMOBILIZADO USO PERMITIDO TUPÁ		108.744,10
0001 MÓVEIS UTENSÍLIOS - TUPÁ		73.330,75
0001 COMPUTADORES PERIFÉRICOS - TUPÁ		6.081,05
0001 EQUIPAMENTOS DE USO ELETRÔNICO - TU		3.728,10

SUPRE ADAMI CONTABILIDADE

Balanco Patrimonial

Folha: 2

ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período : 01/01/2012 a 31/12/2012 - CONSOLIDADO

0001 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - TUPÃ	4.806,00
0001 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - TUPÃ	110,00
0001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - TUPÃ	1.087,00
0001 INSTALAÇÕES DIVERSAS DE TUPÃ	19.601,20
INTANGÍVEL CONTRATO DE GESTÃO	55.771,99
0001 SISTEMA APLIC (SOFTWARES) - SEDE	51.609,15
0001 SISTEMA APLIC (SOFTWARES) - BROWDS	1.632,42
0001 SISTEMA APLIC (SOFTWARES) - TUPÃ	2.530,42

PASSIVO

PASSIVO	4.304.699,39
PASSIVO CIRCULANTE	3.885.388,19
EXIGIBILIDADES DE CURTO PRAZO	199.198,05
OBRIGACOES FISCAIS	4.591,62
0001 ISS RETIDO A RECOLHER	3.954,60
0001 IRRF S/ SERVIÇOS PJ A RECOLHER	246,42
0001 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	390,60
FORNECEDORES	44.343,59
0001 TIM CELULAR	1.219,58
0001 ELITE LOCADORA DE VEÍCULOS	382,00
0001 DELADO & ASSIS COM MAT ELETRICOS LT	113,34
0001 MARA SUELI PEREZ BAGGIO	13,50
0001 IRMÃOS BARTOLOMEU LTDA	59,00
0001 VIAGESTÃO ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO	7.126,17
0001 2001 TELECOMUNICAÇÕES LTDA	650,00
0001 SPARCH EQUIPAMENTOS ORGANIZACIONAIS	33.000,00
0001 SIRIO ALVES SIQUEIRA - EPP	890,00
0001 DAISY DE MORAIS	445,00
0001 JOSE LUIZ DE MORAIS	445,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	10.478,99
0001 CHEQUES A PAGAR	10.174,84
0001 OUTRAS CONTAS A PAGAR	304,15
PROVISÕES P/ FÉRIAS 13º SAL E ENCARGOS	139.783,85
0001 PRÓV P/FERIAS E 1/3 FÉRIAS E ENCARG	139.783,85
SUBVENÇÕES A REALIZAR	3.686.190,14
SUBVENÇÃO GOVERNO DE SÃO PAULO	3.686.190,14
0001 SUBVENÇÃO C. GESTÃO 003/2011	3.686.190,14
PATRIMÔNIO SOCIAL	419.311,20
PATRIMÔNIO SOCIAL	419.311,20
PATRIMÔNIO SOCIAL	419.311,20
0001 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	419.311,20

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 4.304.699,39 (quatro milhões, trezentos e quatro mil, seiscentos e noventa e nove Reais e trinta e nove Centavos)

BRODOWSKI, 31 de dezembro de 2012.

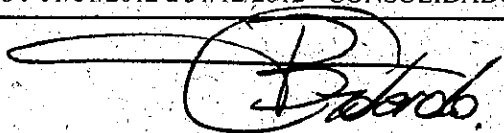
Balanco Patrimonial

Folha: 3

ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período : 01/01/2012 a 31/12/2012 - CONSOLIDADO



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

Demonstração de Superávit ou Déficit

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012 - CONSOLIDADO

Receitas Brutas	
SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO 003/2011	7.493.585,46 C
Total:	7.493.585,46 C
= Receita Líquida	7.493.585,46 C
= Superávit Bruto	7.493.585,46 C
(-) Despesas Administrativas	
DESPESAS POSTAIS	147,20 D
HOSPEDAGEM DE SITE	211,40 D
SALARIO	176.132,99 D
DIÁRIA DE VIAGEM	6.410,21 D
INSS EMPRESA	45.431,01 D
FGTS	13.620,86 D
PIS FOLHA	1.713,56 D
VALE ALIMENTAÇÃO	10.293,70 D
CONVÊNIO MÉDICO	9.398,85 D
BOLSA ESTÁGIO	3.380,00 D
BOLSA PROJETO ASSISTENCIAL	720,00 D
SALARIO	168.239,49 D
DIÁRIA DE VIAGEM	8.839,24 D
INSS EMPRESA	66.583,65 D
FGTS	13.521,60 D
PIS FOLHA	1.682,36 D
VALE ALIMENTAÇÃO	13.431,43 D
CONVÊNIO MÉDICO	14.757,88 D
BOLSA ESTÁGIO	35.760,00 D
SERVIÇOS DE LIMPEZA PJ	97.663,80 D
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PJ	251.146,14 D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PJ	66.661,07 D
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO PJ	582,50 D
CONSULTORIA/ASSESSORIA R.H. PJ	3.317,80 D
SUPERVISÃO DE ESTÁGIO PJ	4.112,00 D
TREINAMENTO/DESENVOLVIMENTO PJ	5.109,50 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS PJ	15.200,00 D
HONORÁRIOS DE AUDITORIA PJ	5.950,00 D
CONSULTORIA MUSEOLÓGICA PJ	21.300,00 D
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO PREDIAL PJ	5.869,00 D
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES PJ	2.220,73 D
MANUTENÇÃO/INST. EQUIP.C/INCÊNDIO PJ	1.145,00 D
MANUTENÇÃO/INSTAL.EQUIP.SEGURANÇA PJ	385,00 D
MANUTENÇÃO/CONS/INST.DEMAIS BENS.PJ	2.148,00 D
SERVIÇOS DE JARDINAGEM PJ	1.500,00 D
TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PJ	360,00 D
TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PJ	800,00 D
SERV.DE MONIT.DE SEGURANÇA PJ	390,00 D
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO PREDIAL PF	664,00 D
SERVIÇOS DE JARDINAGEM PF	56,50 D
TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PF	165,50 D
TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PF	17,00 D
TRANSPORTE DE PESSOA PJ	6.560,00 D
DEMAIS SERVIÇOS	57,00 D
DEMAIS SERVIÇOS PJ	600,00 D
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PF	23.450,00 D
AGUA E ESGOTO	71,28 D

SUELI ADAMI CONTABILIDADE

Demonstração de Superávit ou Déficit

Folha: 2

ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012 - CONSOLIDADO

ENERGIA ELETRICA	9.188,50 D
TELEFONE	17.043,20 D
CRACHA DE IDENTIFICAÇÃO E OUTROS	64,00 D
ALIMENTAÇÃO	11.155,24 D
HOSPEDAGEM	10.708,21 D
PASSAGEM AÉREA	17.218,67 D
PASSAGEM RODOVIÁRIA	1.440,28 D
TAXI E TRANSPORTE COLETIVO	8.870,93 D
PEDÁGIO	1.175,95 D
COMBUSTIVEL	3.520,18 D
ESTACIONAMENTO	187,60 D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.024,04 D
OUTROS GASTOS	6,08 D
MATERIAL ESCRIT. E INFORMÁTICA	11.426,66 D
MATERIAL DE HIGIENE	1.695,74 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.119,39 D
MATERIAL DE EMBALAGEM	2.205,67 D
MATERIAL DE LIMPEZA	30,97 D
BENS PEQ. VALOR MANUT. PREDIAL	18.822,31 D
BENS PEQ. VALOR MANUT. INSTALAÇÕES	3.679,10 D
BENS PEQ. VALOR MANUT. EQUIP. C/INCÊNDIO	105,00 D
BENS PEQ. VALOR MANUT. EQUIP. SEGURANÇA	200,00 D
BENS PEQ. VALOR MANUT. BENS IMOBILIZADO	1.136,15 D
BENS PEQUENO VALOR OUTROS FINS	17.511,34 D
AUTENT/CÓPIAS/REC. DE FIRMAS	3.093,90 D
DESPESAS POSTAIS	8.361,03 D
LANCHES E REFEIÇÕES	1.116,33 D
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	1.500,00 D
PROVEDOR INTERNET	2.087,58 D
HOSPEDAGEM BANCO DADOS	4.082,00 D
IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES	655,71 D
MENSALIDADE USO SOFTWARE	975,12 D
PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	5.487,10 D
LIVROS/REVISTAS/JORNAIS PERIÓDICOS	105,00 D
EXAMES MÉDICOS TRABALHISTAS	210,00 D
DESPESAS DIVERSAS	2.702,76 D
IMPRESSOS GRÁFICOS E OUTROS	1.440,00 D
SEGURO PREDIAL	343,32 D
SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	6.980,55 D
SEGURO DE VIDA	94,47 D
CONSERV/MANUT/EDIFICAÇÕES	33.462,00 D
AVCB	1.000,00 D
COMBATE A PRAGAS	38.280,00 D
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PJ	4.103,75 D
ARMAZENAGEM DE ACERVO	12.004,00 D
SERV. CONSERV/PRESERV. ACERVOS PJ	23.028,12 D
TRANSPORTE DE ACERVO PF	1.800,00 D
CONSULTORIA MUSEOLÓGICA	38.322,00 D
BENS PEQUENO VALOR	200,00 D
MATERIAIS DIVERSOS	16.270,24 D
IMPRESSOS GRÁFICOS E OUTROS	25.872,70 D
TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PJ	42,00 D
OFICINAS E OUTROS	12.243,40 D

SUELI ADAMI CONTABILIDADE

Demonstração de Superávit ou Déficit

Folha: 3

ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012 - CONSOLIDADO

PROJETO TECNICO BOMBEIRO	3.500,00 D
APRESENTAÇÕES ARTISTICAS E OUTRAS	33.438,40 D
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	140,00 D
SERVIÇOS DE LIMPEZA PF	2.421,00 D
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO PF	169,00 D
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ	4.500,00 D
LANCHES E REFEIÇÕES	2.963,28 D
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	27.448,20 D
SERVIÇOS DIVERSOS	32.223,00 D
SERVIÇOS DE SOM E ILUMINAÇÃO	10.845,00 D
SERVIÇOS ELETRICOS	6.700,00 D
BENS PEQUENO VALOR	9.799,47 D
BENS PEQUENO VALOR	3.033,34 D
REGISTRO DE DOMINIO	240,54 D
OUTROS GASTOS	370,86 D
SERVIÇO DE VIGILANCIA PJ	8.317,00 D
OUTROS GASTOS	100,03 D
HOSPEDAGEM	3.327,66 D
CLIPPING DE MATERIA	480,00 D
LANCHES E REFEIÇÕES	916,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS PF	19.770,10 D
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.813,00 D
MATERIAIS DIVERSOS	9.529,09 D
APRESENTAÇÃO ARTISTICA	5.650,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	23.925,20 D
BANNERS/IMPRESA/OUTROS	2.658,58 D
BENS PEQUENO VALOR	23,40 D
CRIAÇÃO/MANUT. SITE	4.250,00 D
LOCAÇÃO BENS IMOVEIS	1.000,00 D
CURSO DE PINTURA	1.353,80 D
OFICINAS ANDANTES	22.501,18 D
BANNERS/OUTROS	43,20 D
OFICINAS	24.271,75 D
PALESTRAS	1.174,63 D
IMPRESSOS GRAFICOS E OUTROS	562,60 D
BENS DE PEQUENO VALOR	678,26 D
OFICINA	13.175,00 D
OUTRAS DESPESAS	4.440,40 D
APRESENTAÇÃO ARTISTICA	226,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	3.850,00 D
CRIAÇÃO/MANUT. SITE	9.000,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	63.072,00 D
BANNERS/EMPRESA/OUTROS	4.466,30 D
BENS PEQUENO VALOR	5.987,50 D
HOSPEDAGEM/DOMINIO/OUTROS	30,00 D
CRIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SITE	3.765,00 D
IMPRESSOS GRAFICOS E OUTROS	9.130,33 D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1.000,00 D
COMUNICAÇÃO E IMPRESA	81.822,25 D
MARKETING ELETRÔNICO	10.189,78 D
CLIPPING DE MATÉRIA	1.720,00 D
HOSPEDAGEM DE SITE	1.342,19 D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	2.251,50 D

SUELI ADAMI CONTABILIDADE

Demonstração de Superávit ou Déficit

Folha: 4

ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012 - CONSOLIDADO

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS PJ	1.796,67 D
SERVIÇO DE TRANSPORTE PJ	283,34 D
SALÁRIO	176.132,97 D
DIÁRIA DE VIAGEM	6.410,16 D
INSS EMPRESA	43.925,84 D
FGTS	13.620,87 D
PIS FOLHA	1.713,59 D
VALE ALIMENTAÇÃO	10.293,68 D
CONVÊNIO MÉDICO	9.398,82 D
SALÁRIO	291.793,88 D
DIÁRIA DE VIAGEM	9.830,11 D
INSS EMPRESA	94.299,00 D
FGTS	24.652,13 D
FGTS RESCISÓRIO	2.685,05 D
PIS FOLHA	4.058,36 D
VALE ALIMENTAÇÃO	23.929,96 D
CONVÊNIO MÉDICO	29.638,33 D
BOLSA ESTÁGIO	14.132,53 D
SERVIÇOS DE LIMPEZA PJ	102.582,36 D
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PJ	248.827,31 D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PJ	66.661,02 D
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO PJ	1.667,50 D
CONSULTORIA/ASSESSORIA R.H. PJ	10.552,49 D
SUPERVISÃO DE ESTÁGIO PJ	1.254,00 D
TREINAMENTO/DESENVOLVIMENTO PJ	5.109,50 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS PJ	15.200,00 D
HONORÁRIOS DE AUDITORIA PJ	-5.950,00 D
CONSULTORIA MUSEOLÓGICA PJ	21.300,00 D
CONVÊNIO MAÉ/USP/ACAM	29.125,60 D
CONSULTORIA MUSEOLÓGICA PF	5.000,00 D
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO PREDIAL PJ	2.657,00 D
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES PJ	1.623,37 D
MANUTENÇÃO/INSTAL EQUIP. C/ INCÊNDIO PJ	440,00 D
MANUTENÇÃO/INSTAL EQUIP SEGURANÇA PJ	573,00 D
MANUTENÇÃO/CONS/INST DEMAIS BENS PJ	1.480,00 D
TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PJ	360,00 D
TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PJ	3.900,00 D
SERV.MONIT.DE SEGURANÇA PJ	1.507,20 D
SERVIÇOS DE JARDINAGEM PF	22,50 D
TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PF	182,50 D
TREINAMENTO DIVERSOS PJ	500,00 D
TRANSPORTE DE PESSOAL PJ	1.550,00 D
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PF	27.515,77 D
ÁGUA E ESGOTO	-635,87 D
ENERGIA ELÉTRICA	2.613,64 D
TELEFONE	13.036,38 D
UNIFORMES	551,00 D
CRACHÁ IDENTIFICAÇÃO E OUTROS	32,00 D
ALIMENTAÇÃO	11.690,93 D
HÓSPEDAGEM	14.301,40 D
PASSAGEM AÉREA	16.850,19 D
PASSAGEM RODOVIÁRIA	2.040,22 D
TAXI E TRANSPORTE COLETIVO	11.092,66 D

SUELI ADAMI CONTABILIDADE

RUA GENERAL OSÓRIO, 163 - BRODOWSKI - SP - 14340- - Fone: (016) 3664 3080

0235

Demonstração de Superávit ou Déficit

Folha: 5

ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADÉ PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012 - CONSOLIDADO

PEDÁGIO	1.175,95 D
COMBUSTÍVEL	3.569,12 D
ESTACIONAMENTO	179,60 D
LOCAÇÃO DE VEÍCULO	7.023,93 D
OUTROS GASTOS	407,94 D
MATERIAL ESCRIT.E INFORMÁTICA	15.983,05 D
MATERIAL DE HIGIENE	2.468,38 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.937,41 D
MATERIAL DE EMBALAGEM	164,64 D
MATERIAL DE LIMPEZA	643,41 D
IMPRESSOS GRÁFICOS E OUTROS	750,00 D
BENS PEQ.VALOR MANUT.PREDIAL	1.505,34 D
BENS PEQ.VALOR MANUT.INSTALAÇÕES	1.112,11 D
BENS PEQ.VALOR MANUT.EQUIP. C/ INCÊNDIO	444,50 D
BENS PEQ.VALOR MANUT BENS IMOBILIZADO	3.460,45 D
BENS PEQUENO VALOR OUTROS FINS	4.528,05 D
IRRF S/APLIC.FINANC.C.GESTÃO	18.139,76 D
IRRF S/ APLIC.FINANC.CAPTAÇA1297	115,67 D
IOF	865,85 D
IRRF S/ SERVIÇO PF	914,64 D
AUTENT/CÓPIAS/REC.DE FIRMAS	683,50 D
DESPESAS POSTAIS	12.031,20 D
LANCHES E REFEIÇÕES	2.259,57 D
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	1.500,00 D
PROVEDOR INTERNET	1.471,43 D
HOSPEDAGEM BANCO DADOS	4.219,00 D
IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES	1.083,10 D
MENSALIDADE USO SOFTWARE	975,00 D
PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	5.487,10 D
LIVROS/REVISTAS/JORNAIS E PERIÓDICOS	97,40 D
CURSOS E TREINAMENTOS	1.548,66 D
EXAMES MÉDICOS TRABALHISTAS	350,00 D
DESPESAS DIVERSAS	1.428,96 D
SEGURO PREDIAL	2.361,06 D
SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	6.980,60 D
SEGURO DE VIDA	156,27 D
CONSERV/MNUT/EDIFICAÇÕES	30.700,00 D
SISTEMA MONITORAMENTO/SEGURANÇA	300,00 D
COMBATE A PRAGAS	38.280,00 D
SERV.CONSERV/PRESERV.ACERVOS PJ	2.705,00 D
DEMAIS SERVIÇOS PF	2.500,00 D
CONSULTORIA MUSEOLÓGICA PF	56.482,10 D
MATERIAIS DIVERSOS	282,75 D
DESPESAS DIVERSAS	560,57 D
PALESTRAS	3.450,00 D
APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA	680,00 D
IMPRESSÕES/CÓPIAS	845,00 D
BANNERS/OUTROS	1.682,96 D
OFICINAS	150,00 D
OFICINAS	738,00 D
PALESTRAS	2.450,00 D
MATERIAIS DIVERSOS	5.025,73 D
BENS PEQUENO VALOR	2.217,08 D

SUELY ADAMI CONTABILIDADE

Demonstração de Superávit ou Déficit

Folha: 6

ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012 - CONSOLIDADO

SERVIÇOS PRESTADOS PF	43.199,92 D
BANNERS E OUTROS	3.611,34 D
LANCHES E REFEIÇÕES	11.180,07 D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	61.394,50 D
PASSAGEM AEREA	3.449,53 D
IMPRESSOS/CRACHAS E OUTROS	6.135,00 D
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.907,50 D
INTERNET	446,46 D
HOSPEDAGEM	3.847,03 D
TAXI TRANSPORTE COLETIVO	2.425,46 D
IMPRESSOS GRAFICOS E OUTROS	600,00 D
SERVIÇOS DE VIGILANCIA PJ	5.700,57 D
DISPESAS DIVERSAS	2.001,99 D
SERVIÇOS PRESTADOS PF	450,00 D
VIAGENS E ESTADAS	3.477,25 D
PALESTRAS	150,00 D
MATERIAIS DIVERSOS	204,00 D
ELABORAÇÃO PROJETO ACESSIB EXPOSITIVA	13.576,00 D
IMPLANTAÇÃO PROJETO ACESSIB EXPOS	128.809,25 D
IMPRESSÕES E OUTROS	707,20 D
MATERIAIS DIVERSOS	698,51 D
HOSPEDAGEM E OUTRAS	3.994,27 D
SERVIÇOS PRESTADOS PF	450,00 D
DESPESAS DIVERSAS	1.422,46 D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	2.150,00 D
MATERIAIS E BENS DIVERSOS	1.960,00 D
PASSAGEM AEREA / RODOVIARIA	1.110,82 D
SERVIÇOS DE TRANSPORTE PJ	12.100,00 D
VIAGENS E ESTADAS	1.363,32 D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	931,94 D
BANNERS E OUTROS	78,30 D
criação/manutenção de site	4.015,00 D
IMPRESSOS GRAFICOS E OUTROS	9.110,33 D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1.000,00 D
COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	81.822,25 D
MARKETING ELETRÔNICO	10.306,44 D
CLIPPING DE MATÉRIA	710,00 D
REGISTRO DE DOMINIO	30,00 D
HOSPEDAGEM DE SITE	706,65 D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	2.251,50 D
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS PJ	1.796,67 D
SERVIÇO DE TRANSPORTE PJ	283,33 D
SALARIO	140.657,10 D
INSS EMPRESA	38.764,38 D
FGTS	11.231,27 D
FGTS RECISORIO	291,25 D
PIS FOLHA	1.321,53 D
VALE ALIMENTAÇÃO	11.205,88 D
CONVÊNIO MÉDICO	10.652,54 D
VALE TRANSPORTE	676,37 D
CONSULTORIA, ASSESSORIA R.H. PJ	5.497,00 D
CONSULTORIA MUSEOLÓGICA PJ	42.000,00 D
PRESTAÇÃO SERVIÇOS PF	668,00 D

SUELI ADAMI CONTABILIDADE

Demonstração de Superávit ou Déficit

Folha: 7

ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012 - CONSOLIDADO

ATUALIZ. CONT. C.E.M. ON-LINE	4.310,00 D
TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PJ	482,69 D
SERV ELAB/CATLOGAÇÃO PF	70,00 D
TELEFONE	8.382,82 D
CRACHA DE IDENTIFICAÇÃO E OUTROS	16,00 D
ALIMENTAÇÃO	14.888,52 D
HOSPEDAGEM	18.668,42 D
PASSAGEM RODOVIÁRIA	13.328,15 D
TAXI E TRANSPORTE COLETIVO	7.943,29 D
PEDÁGIO	166,50 D
COMBUSTÍVEL	278,01 D
ESTACIONAMENTO	78,80 D
OUTROS GASTOS	49,84 D
MATERIAL ESCRIT. E INFORMÁTICA	377,53 D
MATERIAL DE LIMPEZA	191,70 D
BENS PEQ. VALOR MANUT. BENS IMOBILIZADO	995,00 D
BENS PEQUENO VALOR OUTROS FINS	1.692,00 D
AUTENT/CÓPIAS/REC. DE FIRMAS	60,00 D
DESPESAS POSTAIS	3.095,20 D
LANCHES E REFEIÇÕES	31,40 D
PROVEDOR INTERNET	3.836,83 D
IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES	1.388,27 D
CÓDIGO ISBN	52,00 D
EXAMES MÉDICOS TRABALHISTAS	115,00 D
TAXA RECISÃO TRABALHISTA	20,00 D
DESPESAS DIVERSAS	253,31 D
MANUTENÇÃO/INSTAL.EQUIPC/ INCENDIO PJ	733,00 D
SERV. CONSERV/ PRESERV. ACERVO PJ	5.725,00 D
REGISTRO DE DOMINIO	30,00 D
PALESTRAS	3.000,00 D
MATERIAIS DIVERSOS	270,80 D
OFICINAS	29.999,97 D
OFICINAS DE CAPACITAÇÃO	1.500,00 D
OFICINAS DE CAPACITAÇÃO	1.500,00 D
OFICINAS DE CAPACITAÇÃO	3.000,00 D
SERVIÇOS TÉCNICOS DE DESIGN	11.100,00 D
SERV.ORGANIZ/COORDEN. EVENTO	281.748,40 D
APRESENTAÇÃO ARTISTICA	8.000,00 D
DIREITOS AUTORAIS	17.081,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	12.937,40 D
MATERIAIS DIVERSOS	34.167,00 D
REGISTRO DE DOMINIO	30,00 D
PROVEDOR DE INTERNET	4.477,60 D
DESPESAS POSTAIS	990,00 D
TRANSPORTE DE PESSOAL PJ	12.342,50 D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1.200,00 D
CRIAÇÃO/MANUTENÇÃO SITE	1.230,00 D
PASSAGEM AÉREA	6.341,03 D
HOSPEDAGEM	4.380,95 D
LANCHES E REFEIÇÕES	5.299,32 D
PASSAGEM AÉREA/RODOVIARIA	1.876,49 D
TAXI E TRANSP COLETIVO	498,00 D
HOSPEDAGEM	10.106,25 D

SUELI ADAMI CONTABILIDADE

Demonstração de Superávit ou Déficit

Folha: 8

ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012 - CONSOLIDADO

MATERIAIS DIVERSOS	256,00 D
EVENTOS	6.320,00 D
DESPESAS POSTAIS	14,40 D
PROGRAMA AÇÃO EDUCATIVA	32.000,00 D
PUB LIVROS COL MUSEU ABERTO	33.587,84 D
CURSO DE CAPACITAÇÃO EAD	38.499,99 D
CURSOS DE CAPACITAÇÃO	82.050,00 D
MATERIAIS DIVERSOS	7.775,55 D
REVISÃO/ORGANIZAÇÃO DE TEXTO	900,00 D
DESPESAS POSTAIS	4.102,00 D
VIAGENS/ESTADIAS	1.889,19 D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	33.928,89 D
ASSIST. TÉCNICA PJ - PLANOS MUSEOLOGICOS	8.400,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS EXPOSIÇÃO PJ	25.970,00 D
EXP MARCÓS DA TV BRASILEIRA	31.350,00 D
EXPOSIÇÕES ESCULTORES MINEIROS	45.000,00 D
EXPOSIÇÃO FAUNA BRASILEIRA	750,00 D
AÇÕES MEMORIAL DA INCLUSÃO	174.083,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	267.092,80 D
IMPRESSOS GRÁFICOS E OUTROS	485,00 D
CRIAÇÃO/MANUTENÇÃO SITE	700,00 D
IMPRESSOS GRÁFICOS E OUTROS	1.305,34 D
COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	104.144,50 D
MARKETING ELETRÔNICO	250,00 D
REGISTRO DE DOMÍNIO	117,00 D
HOSPEDAGEM DE SITE	246,30 D
DESENVOLVIMENTO DE PORTAL	6.395,00 D
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS PJ	1.796,66 D
SERVIÇO DE TRANSPORTE PJ	283,33 D
INSS EMPRESA	184,60 D
INSS EMPRESA	900,00 D
SERVIÇOS DE LIMPEZA PJ	211.999,00 D
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PJ	127.557,00 D
SERVIÇOS DE PORTARIA PJ	212.013,00 D
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES PJ	674,75 D
MANUTENÇÃO/CONS. INSTALAÇÕES PF	113,00 D
SERVIÇOS DE MANUTEÇÕES ELETRICAS PF	743,00 D
BENS PEQ. VALOR MANUT. INSTALAÇÕES	3.014,38 D
BENS PEQ. VALOR OUTROS FINS	390,00 D
DESPESAS DIVERSAS	129,60 D
SÉGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	353,25 D
SERV. CONSERV/PRESERV. ACERVOS PJ	141.480,00 D
BANNERS E OUTROS	129,60 D
CRIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SITE	2.110,00 D
REGISTRO DE DOMÍNIO	30,00 D
HOSPEDAGEM DE SITE	358,80 D
HOSPEDAGEM	1.424,00 D
PASSAGEM ÁREA	852,42 D
OUTRAS DESPESAS	674,99 D
DIARIA DE VIAGEM EXTEROR	6.000,00 D
INSS EMPRESA	22,60 D
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PJ	164.642,40 D
SERVIÇOS DE JARDINAGEM PF	113,00 D

QUELI ADAMI CONTABILIDADE

Demonstração de Superávit ou Déficit

Folha: 9

ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012 - CONSOLIDADO

ENERGIA ELÉTRICA	1.639,99 D
TELEFONE	1.290,73 D
MATERIAL DE HIGIENE	115,49 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	492,95 D
MATERIAL DE LIMPEZA	200,39 D
BENS PEQ. VALOR MANUT. PREDIAL	10,90 D
BENS PEQ. VALOR MANUT. INSTALAÇÕES	224,40 D
BENS PEQ. VALOR MANUT. EQUIP. C/INCÊNDIO	395,00 D
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	92,20 D
DESPESAS DIVERSAS	124,90 D
RÉGISTRO DE DOMÍNIO	30,00 D
HOSPEDAGEM DE SITE	358,80 D
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PJ	166.113,00 D
MANUTENÇÃO/INST. EQUIP. C/INCÊNDIO PJ	670,00 D
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PF	26.960,50 D
ÁGUA E ESGOTO	240,81 D
ENERGIA ELÉTRICA	1.387,25 D
TELEFONE	1.217,64 D
BENS PEQ. VALOR MANUT. PREDIAL	50,00 D
PROVEDOR INTERNET	1.229,06 D
SEGURO PREDIAL	1.017,31 D
COMBATE A PRAGAS	6.501,00 D
SERV. CONSERV/PRESERV. ACERVOS PJ	5.725,00 D
RÉGISTRO DE DOMÍNIO	30,00 D
HOSPEDAGEM DE SITE	358,80 D
SERVIÇOS DE LIMPEZA PJ	69.604,56 D
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PJ	234.886,91 D
SERVIÇOS DE PORTARIA PJ	35.880,00 D
Total:	7.221.149,84 D
(-) Despesas Financeiras	
TARIFA SERVIÇOS BANCÁRIOS	152,69 D
TARIFA SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.281,86 D
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	30,00 D
TARIFA SERVIÇOS BANCÁRIOS	334,70 D
Total:	1.799,25 D
(-) Despesas Gerais	
MULTAS E JUROS S/ DEBITO FISCAL E SOCIAL	103,70 C
Total:	-103,70 C
(-) Despesas Tributárias	
IRRF S/ APLIC. FINANC. C. GESTÃO	18.139,79 D
IRRF S/ APLIC. FINANC. CAPTAÇÃO	115,69 D
IOF	846,22 D
TAXAS E CONTRIB. MUNICIPAIS	617,15 D
MULTA E MORA FISCAIS	2,59 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.572,90 D
TAXAS E CONTRIB. MUNICIPAIS	377,19 D
MULTA E MORA FISCAIS	2,59 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.572,90 D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.572,89 D
MULTA E MORA FISCAIS	24,56 C
Total:	24.784,99 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
(-) PROVISÕES PARA FERIAS E ENCARGOS	142.191,52 D

SUELI ADAMI CONTABILIDADE

Demonstração de Superávit ou Déficit

Folha: 10

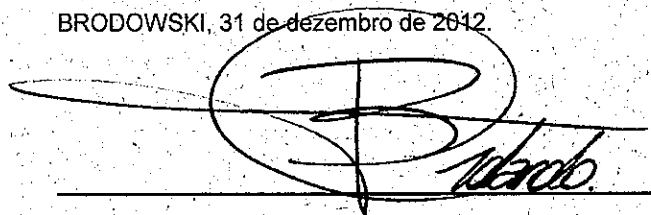
ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI

CNPJ: 01.845.656/0001-78

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012 - CONSOLIDADO

(-)PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	107.366,45 D
Total:	249.557,97 D
(+) Receitas Financeiras	
RENDIMENTO C/ APLIC.FINANCEIRA C.GESTÃO	38.222,97 C
Total:	38.222,97 C
= Superávit Operacional	34.620,08 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	34.620,08 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	34.620,08 C
= Superávit	34.620,08 C
= Superávit Líquido do Período	34.620,08 C

BRODOWSKI, 31 de dezembro de 2012.



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

SUELI ADAMI CONTABILIDADE

Organização Social de Cultura:
ACAM PORTINARI



GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO
Secretaria da Cultura

**CERTIDÃO CONTENDO NOMES DOS DIRIGENTES E DOS
CONSELHEIROS, RESPECTIVOS PERÍODOS DE ATUAÇÃO**

0072

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

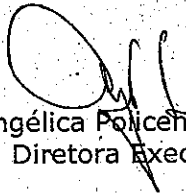
CERTIDÃO

A Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari, representada nesta pela sua Diretora Executiva Angelica Policeno Fabbri, certifica para os devidos fins de direito que seu Conselho de Administração e Diretoria Executiva é composto pelos membros abaixo relacionados.

Certifica ainda que os membros do Conselho de Administração não recebem qualquer tipo de remuneração pelo exercício da função, e que a Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari através do Contrato de Gestão 003/2011 passou a gerenciar as seguintes Entidades Públicas: Museu Casa de Portinari em Brodowski, M.H.P. "Índia Vanuíre" em Tupã e Museu de Esculturas Felícia Leirner em Campos do Jordão.

NOME	FUNÇÃO	PERÍODO DE ATUAÇÃO
Rosameyre Morando	Presidente	02/09/2011 a 01/09/2015
Souvenir Cardoso Piovani	Vice-Presidente	02/09/2011 a 01/09/2015
Sônia Tereza Lança Bento	Membro	02/09/2011 a 01/09/2015
Sérgio Roberto Urbano	Membro	02/09/2011 a 01/09/2015
Silvia Helena Cereja Terra	Membro	02/09/2011 a 01/09/2015
Fabiana Cristina de Assis Soriani	Membro	02/09/2011 a 01/09/2015
Carmo Eurípedes Terra Barreto	Membro	02/09/2011 a 01/09/2015
Angelica Policeno Fabbri Salário Mensal - R\$ 11.496,43	Diretora Executiva	Admissão: 17/02/2009 Término Contrato: Indeterminado
Luiz Antonio Bergamo Salário Mensal - R\$ 11.496,43	Diretor Adm./Financeiro	Admissão: 01/08/2008 Término Contrato: Indeterminado

Brodowski, 25 de janeiro de 2013


Angélica Policeno Fabbri
Diretora Executiva

Organização Social de Cultura:
ACAM PORTINARI

**CERTIDÃO CONTENDO NOMES DOS MEMBROS DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO, A FORMA DE SUA REMUNERAÇÃO E OS
RESPECTIVOS PERÍODOS DE ATUAÇÃO**

0068

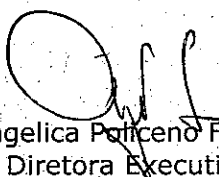
ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA
RUA FLORIANO PEIXOTO, 490, CENTRO, BRODOWSKI-SP, CEP: 14.340-000 FONE: (16) 3664-6644
CNPJ: 01.845.656/0001-78

CERTIDÃO

A Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari, representada nesta pela sua Diretora Executiva Angelica Póliceno Fabbri, certifica para os devidos fins de direito que seu Conselho de Administração é composto pelos membros abaixo relacionados, os quais não recebem qualquer tipo de remuneração pelo exercício da função.

NOME	FUNÇÃO	PERÍODO DE ATUAÇÃO
Rosameyre Morando	Presidente	02/09/2011 a 01/09/2015
Souvenir Cardoso Piovani	Vice-Presidente	02/09/2011 a 01/09/2015
Sônia Tereza Lança Bento	Membro	02/09/2011 a 01/09/2015
Sérgio Roberto Urbano	Membro	02/09/2011 a 01/09/2015
Silvia Helena Cereja Terra	Membro	02/09/2011 a 01/09/2015
Fabiana Cristina de Assis Soriani	Membro	02/09/2011 a 01/09/2015
Carmo Eurípedes Terra Barreto	Membro	02/09/2011 a 01/09/2015

Brodowski, 25 de janeiro de 2013.


Angelica Póliceno Fabbri
Diretora Executiva

Organização Social de Cultura:
ACAM PORTINARI

**CERTIDÃO EXPEDIDA PELO CONSELHO REGIONAL DE
CONTABILIDADE – CRC/SP**



0259

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

 	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SÃO PAULO	
	Certidão nº: 2012/090307	
	Nome: BÓCALON GOTARDÔ CONTABILIDADE S/S LTDA.	CPF: 11.897.250/0001-92
	Registro: SP-026676/O-7	Categoria:
	Validade: 21/03/2013	
Finalidade: Comprovação de Registros		

Titular / Sócios / Responsáveis Técnicos

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

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 2555.8822.2188.8582

0260

**CERTIDÃO CONTENDO NOMES DOS MEMBROS DA DIRETORIA, OS
PERÍODOS DE ATUAÇÃO, ACOMPANHADA DO ATO DE FIXAÇÃO DE
SUAS REMUNERAÇÕES**

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


CERTIDÃO

A Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari - Organização Social de Cultura, representada nesta pela sua Diretora Executiva Angelica Policeno Fabbri, certifica para os devidos fins de direito os nomes e cargos de suas diretorias:

NOME	CARGO	REMUNERAÇÃO (MENSAL)
Angelica Policeno Fabbri	Diretora Executiva	R\$ 11.496,43
Luiz Antonio Bergamo	Diretor Adm/Financeiro	R\$ 11.496,43

Certificamos ainda, que os Diretores acima citados foram contratados nas datas abaixo, regime CLT contrato de trabalho a prazo indeterminado.
Diretora Executiva - Admissão: 17/02/2009
Diretor Administrativo/Financeiro - Admissão: 01/08/2008

Brodowski, 25 de janeiro de 2013.


Angelica Policeno Fabbri
Diretora Executiva

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 31/12/2012
REPASSES, CAPTAÇÕES E DESEMBOLSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2011

Meses	1 Desembolsos Contrato de Gestão	2 Repases Contrato de Gestão	3 Recursos Captados	4 Estornos / Devoluções De Desembolsos Financeiros	5 Desembolsos Recursos Captados	6 Receitas Financeiras C. Gestão	7 Receitas Financeiras Captação	8 IRRF, IOF S/ Aplic. Financeiras e Tarifas C Gestão (+) Conta Captação	9 Outros Rendimentos Financeiros	10 Entradas de Recursos a Identificar
Janeiro	291.133,02	-	-	615,67	-	12.666,12	69,15	920,33	-	-
Fevereiro	398.149,10	-	-	1.693,33	-	8.018,06	58,21	1.967,10	-	-
Marco	724.799,12	2.100.000,00	-	4.681,39	-	18.426,38	66,57	3.672,98	-	-
Abril	325.509,30	-	480,00	2.995,16	204,70	15.356,99	55,69	1.699,93	-	-
Mai	626.278,66	2.800.000,00	1.207,20	4.414,84	28,70	17.595,26	56,41	9.342,22	-	-
Junho	1.318.669,71	-	4.000,00	4.403,74	24,85	22.254,81	48,41	3.053,71	-	-
Julho	398.327,95	-	-	2.480,94	-	16.848,80	75,33	1.224,79	-	-
Agosto	789.702,38	-	18.109,00	6.993,56	44,60	13.627,65	95,44	2.934,35	-	-
Setembro	949.741,76	-	15.500,00	3.310,78	23,30	6.470,89	181,16	4.909,51	-	-
Outubro	323.554,11	2.800.000,00	4.000,00	1.456,73	8.974,71	11.625,66	198,24	1.083,14	-	-
Novembro	539.356,45	-	3.500,00	10.093,91	23,30	15.233,83	184,22	6.990,42	-	-
Dezembro	847.496,41	1.640.750,00	-	5.615,42	23,30	14.475,93	185,17	699,98	-	-
TOTAL	7.532.717,97	9.340.750,00	46.796,20	48.755,47	9.347,46	172.600,38	1.274,00	38.498,46	-	-

Desembolsos Diversos Contrato de Gestão + Captação (Colunas 1+5-4)	7.493.309,96
Desembolsos - IRRF s/ Aplicações Financeiras e Outras Tarifas (Coluna 8)	38.498,46
Total de Desembolsos	7.531.808,42

COMPOSIÇÃO FINANCEIRA - PARTINDO DOS SALDOS DISPONÍVEIS NA DATA DE 31/12/2011	
Saldo Bancário da C/C Contrato de Gestão 6038-0	3.553,21
Saldo Bancário da Conta Aplicação CG 6038-0	1.325.063,37
Sd Bancário da Conta Aplicação Fundo de Reserva Contrato de Gestão 575-4	273.112,37
Sd Bancário da Conta Aplicação Reserva de Contingência Contrato de Gestão 631-9	45.421,52
Saldo da conta Caixa	-
Saldo Bancário da C/C Captação 600-9	-
Saldo Bancário da Conta Aplicação Captação 600-9	9.427,51
Total de Recursos Disponíveis	1.656.577,98
Repases Recebidos do Contrato de Gestão até:	9.340.750,00
(+) Entradas de Recursos Captados C/C Captação até:	46.796,20
(+) Ganho Bruto s/ Aplicações Financeiras C. Gestão + Captação e Outros Rendimentos até:	173.874,38
(+) Entradas de Recursos a Identificar até:	-
(-) IRRF S/ Aplicações Financeiras Contrato de Gestão + Captação e Tarifas até:	(38.498,46)
(-) Desembolsos Diversos (Colunas 1+5-4)	(7.493.309,96)
(-) Sobra Financeira em (A)	3.686.190,14

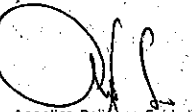
Nota: Os valores abaixo foram extraídos dos Extratos Bancários

Saldo Bancário da C/C Contrato de Gestão 6038-0 em:	-
Saldo Bancário da Conta Aplicação CG 6038-0 em:	2.898.102,47
Sd Bancário da Conta Aplicação Fundo de Reserva Contrato de Gestão 575-4 em:	596.208,92
Sd Bancário da Conta Aplicação Reserva de Contingência Contrato de Gestão 631-9 em:	143.895,96
Saldo da conta Caixa em:	-
Saldo Bancário da C/C Captação 600-9 em:	40,60
Saldo Bancário da Conta Aplicação Captação 600-9 em:	47.942,19
Total de Recursos Disponíveis (Caixa e Bancos) em: (B)	3.686.190,14

Diferenças (A - B)	31/12/2012	-
--------------------	------------	---

Brodowski, 25 de Janeiro de 2013


Luiz Antonio Bergamo
Diretor Administrativo Financeiro


Angelica Policeno Fabbri
Diretora Executiva

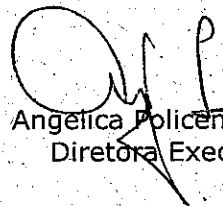
**DEMONSTRATIVOS DAS EVENTUAIS AJUDAS DE CUSTO PAGAS AOS
MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

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 **01/Janeiro/2012 a 31/Dezembro/2012**, não ocorreram pagamentos a título de ajuda de custo aos membros do Conselho de Administração.

Brodowski, 25 de janeiro de 2013



Angelica Policeno Fabbri
Diretora Executiva

Organização Social de Cultura:
ACAM PORTINARI

**DECLARAÇÃO SOBRE OS BENS CEDIDOS NÃO RECAÍREM EM
ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE EM FUNCIONAMENTO**

0265

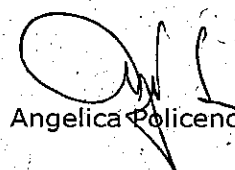
DECLARAÇÃO

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 pela Sr^a Angelica Policeno Fabbri, Diretora Executiva, declara para os devidos fins de direito que os bens cedidos não recaem em estabelecimentos de saúde em funcionamento.

Declara ainda que o objeto do Contrato de Gestão de nº 003/2011 consiste no fomento e operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços na área cultural, tendo como entidades gerenciadas os seguintes equipamentos culturais: Museu Casa de Portinari (Brodowski), Museu Histórico Pedagógico Índia Vanuíre (Tupã) e Museu de Esculturas Felícia Leirner (Campos do Jordão).

Portanto por ser a expressão da verdade, firmo a presente nesta data.

Brodowski, 25 de janeiro de 2013


Angelica Policeno Fabbri
Diretora Executiva

Organização Social de Cultura:
ACAM PORTINARI

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 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(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:** ANGELICA POLÍCENO FABBRI**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** Fomento e a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços na área cultural.**EXERCÍCIO: 2012 - PERÍODO: 01 DE JANEIRO 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	38.994.480,00
Aditamento nº 2	31/01/12	14/07/2011 A 30/11/2015	38.994.480,00
Aditamento nº 3	06/12/12	14/07/2011 A 30/11/2015	39.694.480,00
Aditamento nº 4	06/12/12	14/07/2011 A 30/11/2015	41.466.730,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Estadual - C. de Gestão	20/03/2012	201.203.050.020.070	06/03/2012	2.100.000,00
Estadual - C. de Gestão	20/05/2012	201.205.170.025.745	21/05/2012	2.800.000,00
Estadual - C. de Gestão	20/10/2012	201.210.150.022.527	16/10/2012	2.800.000,00
Estadual - C. de Gestão	20/12/2012	201.212.200.005.744	20/12/2012	1.640.750,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (E CAPTAÇÕES)				173.874,38
TOTAL				9.514.624,38
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS (CAPTADOS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				46.796,20

(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\$ 7.531.808,42 (Sete Milhões Quinhentos e Trinta e Um Mil, Oitocentos e Oito Reais e Quarenta e Dois Centavos).

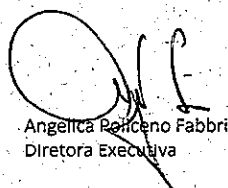
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R\$
Despesas Administrativas/Materiais	01/01/2012 a 31/12/12	Estadual/Próprios	2.673.881,78
Despesas com Pessoal/Encargos	01/01/2012 a 31/12/12	Estadual	2.028.413,49
Despesas Financeiras/Tributárias	01/01/2012 a 31/12/12	Estadual/Próprios	248.016,60
Despesas c/ Ativ.Técnicas/Prog.Cultural	01/01/2012 a 31/12/12	Estadual	2.531.488,78
Aquisição de Imobilizado	01/01/2012 a 31/12/12	Estadual	50.007,77
TOTAL DAS DESPESAS			7.531.808,42
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			3.686.190,14
VALOR DEVOLVIDO AO CONTRATANTE			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			3.686.190,14

(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 2013



Angelica Políceno Fabbri
Diretora Executiva

**ATO DE CONSTITUIÇÃO, ESTATUTO SOCIAL, REGIMENTO INTERNO E
MANUAL DE REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES**

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

AVISO DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os membros da ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE AMIGOS DO MUSEU CASA DE PORTINARI – ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 11 de agosto de 2011, em primeira verificação de presença às 19:30 horas, e não havendo quorum em segunda verificação às 20:00 horas, no imóvel localizado na Rua Floriano Peixoto nº 490 – Centro – Brodowski-SP, a fim de tratar da alteração do Estatuto Social da Associação Cultural de Amigos do Museu Casa de Portinari – Organização Social de Cultura.


Brodowski, 26 de julho de 2011.


Rosameyre Morando

Presidente do Conselho de Administração

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS, INTERDIÇÕES E TUTELAS E TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE BRÓDOWSKI - SP
Praça Marim Moreira, 51 - Centro - CEP: 14.340-000 - Brodowski/SP - Tel/Fax: (16) 3664-1376 - e-mail: registrocivil@dot.com.br
EDVARD FURLANIS - Oficial e Tabelião

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: ROSAMEYRE MORANDO, Dou-
te Brodowski - SP, 22/09/2011.

Es test.  da verdade:
STELLA MARTA MORANDI FURLANIS

eq: 5056485750484949495251485049 Unitario: R\$ 3,50 Total: R\$ 3,50.

** VALIDO SOMENTE COM O SELDO DE AUTENTICIDADE **

STELLA MARTA MORANDI FURLANIS
015444046868

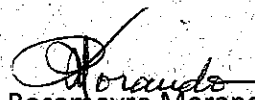


0075

Ata da Assembléia Geral Extraordinária da Associação Cultural de Amigos do Museu Casa de Portinari


Aos 11 dias do mês de agosto de 2011, conforme convocação da Presidente do Conselho de Administração, reuniram-se em segunda verificação de presença os associados da Associação Cultural de Amigos do Museu Casa de Portinari para deliberarem sobre a Ordem do Dia constante do Edital de convocação. Assumiu a direção dos trabalhos a Presidente do Conselho de Administração a Senhora Rosameyre Morando, que iniciou expondo a necessidade de fazer alterações no Estatuto Social, visando o aperfeiçoamento e atualização do instrumento. Foram propostas as seguintes alterações: 1- Alteração do nome para Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari; 2- Alteração da alínea "g" do artigo 29 do estatuto para Aprovar por maioria, no mínimo de 2/3 (dois terços) de seus membros, o regulamento próprio contendo os procedimentos que deve adotar para a contratação de obras e serviços, bem como para compras e alienações, e o plano de cargos, salários e benefícios dos empregados da entidade; 3- Alteração da alínea "i" do artigo 29 do estatuto para Fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas, e aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais da entidade, com auxílio de auditoria externa; em seguida as mesmas foram colocadas em discussão. Considerando esclarecidas as dúvidas o texto final foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado na presente Assembléia Geral Extraordinária, a Presidente dos trabalhos agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos. Eu, Angelica Policeno Fabbri, secretária "ad hoc" lavrei a presente ata a qual assino juntamente com a Presidente da Assembléia Geral Extraordinária, e, cuja respectiva lista de presença segue anexa.

Brodowski, 11 de agosto de 2011.


Rosameyre Morando

Presidente da Assembléia Geral Extraordinária

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS, INTERDIÇÕES E TUTELAS E TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE BRÓDOWSKI - SP.
Praça Marília Moreira, 51 - Centro - CEP: 14.340-008 - Brodowski/SP - Tel/Fax: (16) 3664-1375 - e-mail: registrocivil@bol.com.br
EDVARD FURLANIS - Oficial e Tabelião

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: ROSAMEYRE MORANDO, Dou-
fe.
Brodowski - SP, 22/09/2011. Em test.  da verdade.
STELLA MARTA MORANDI FURLANIS
eg: 5050485750484949495251405049 Unitário: 3,50 Total: R\$ 3,50
** VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE **

STELLA MARTA MORANDI FURLANIS
J. B. Esc. Not. T. Brodowski - SP
FIRMA 1
0154A4046865

0076

**ESTATUTO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU
CASA DE PORTINARI**

CAPÍTULO I

Da denominação, sede, foro, objetivos e duração.

Artigo 1º - Sob a denominação de "**ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI**", fica constituída uma sociedade civil, sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado, doravante denominada simplesmente **ASSOCIAÇÃO**, que se regerá por este estatuto e pelas leis que lhe forem aplicáveis.

Artigo 2º - A **ASSOCIAÇÃO** tem sede a Rua Floriano Peixoto, no. 490 - cep 14340-000, na cidade de Brodowski, Estado de São Paulo, e foro na comarca do mesmo município.

Artigo 3º- A **ASSOCIAÇÃO** tem objetivos de natureza social na área da cultura, que se constituem na colaboração técnica, operacional e financeira, para o desenvolvimento das atividades do MUSEU CASA DE PORTINARI, E DE OUTROS ESPAÇOS MUSEOLÓGICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO.

Artigo 4º- Para a consecução de seus objetivos, a **ASSOCIAÇÃO** poderá:

a) Realizar, patrocinar e promover exposições, cursos, conferências, seminários, congressos, conclaves de natureza cultural e artística e intercâmbio entre profissionais ou entidades;

b) manter oficinas de formação ou aperfeiçoamento nas diversas linguagens artísticas;

c) promover o treinamento, capacitação profissional e especialização técnica e científica de recursos humanos;

d) promover campanhas de mobilização e divulgação junto a opinião pública acerca dos objetivos da **ASSOCIAÇÃO**, bem como das atividades na área museológica;

e) Editar livros e outras formas de mídia de valor artístico ou cultural.

f) receber auxílio técnico, celebrar acordos operacionais com instituições públicas e privadas tanto nacional quanto internacionais no campo da pesquisa, elaboração, avaliação e implantação de projetos, desde que voltados para seus objetivos.

Artigo 5º- Para sua manutenção, a **ASSOCIAÇÃO** contará com as seguintes fontes de recursos:

U 1
1 P 24
1

[Handwritten signature]

- a) contribuições de seus associados, auxílio e subvenções, doações, legados, verbas advindas de contratos, parcerias e repasses públicos, cobrar ingressos e taxas de suas atividades;
- b) advindos de contratos, parcerias, termos ou acordos com instituições privadas;
- c) de Contratos de Gestão para gerenciamento e desenvolvimento das atividades de equipamentos culturais públicos, implantação e desenvolvimento de programas de governo na área da cultura e realização de projetos culturais em geral;
- d) de comercialização de objetos com as marcas de sua propriedade ou que estejam sob sua administração e demais produtos inerentes as suas atividades ou de interesse dos usuários do museu;
- e) como proponente administrando para si ou para terceiros projetos que busquem patrocínio de leis de incentivo cultural;
- f) de instalação e manutenção por administração própria ou de terceiros como apoio as suas atividades, serviços de alimentos, livrarias, estacionamento e loja de souvenir;
- g) prestação de serviços de apoio técnico, acordos operacionais ou outra forma de ajuste com instituições públicas e privadas tanto nacionais quanto internacionais no campo da pesquisa, elaboração, avaliação e implantação de projetos, inclusive cedendo colaboradores de seu quadro próprio, desde que voltados para os objetivos da **ASSOCIAÇÃO**;

Artigo 6º- É vedado à **ASSOCIAÇÃO**, ou por seus membros em nome dela, a participação em questões de ordem política, religiosa, sectária ou social.

Artigo 7º- A existência legal da **ASSOCIAÇÃO** é por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II Dos Associados

SEÇÃO I Do quadro social

Artigo 8º- O quadro social da **ASSOCIAÇÃO** é constituído por número ilimitado de associados, desde que maiores de dezoito anos e sem impedimento legal, classificados nas seguintes categorias:

- a) **ASSOCIADOS FUNDADORES:** aqueles constantes da Ata de Fundação da **ASSOCIAÇÃO**;
- b) **ASSOCIADOS BENEMÉRITOS:** aqueles que prestarem relevantes serviços à **ASSOCIAÇÃO**, e que tenham seus nomes aprovados pelo Conselho de Administração;
- c) **ASSOCIADOS CONTRIBUINTES** são aqueles que vierem a se inscrever no quadro associativo após a constituição da **ASSOCIAÇÃO**;

Parágrafo Único- Os **ASSOCIADOS**, de qualquer natureza, não respondem solidária ou subsidiariamente pelas obrigações da **ASSOCIAÇÃO**.

1
2 PPL

[Handwritten signature]

SEÇÃO II

Da admissão, desligamento e exclusão do ASSOCIADO

Artigo 9º- Para ser admitido como associado contribuinte, o interessado deverá fazer solicitação por escrito e ter o seu pedido aprovado pelo **Conselho de Administração**.

Artigo 10- Os **ASSOCIADOS** poderão desligar-se voluntariamente do quadro social através de pedido formal junto à **Diretoria Executiva**.

Parágrafo Único- Serão excluídos automaticamente do quadro associativo, os associados de qualquer natureza que não cumprirem com o presente estatuto, e as obrigações decorrentes da sua condição associativa.

SEÇÃO III

Dos Direitos e Deveres dos ASSOCIADOS

Artigo 11- São direitos dos **ASSOCIADOS**:

- a) participar das Assembléias Gerais;
- b) votar e ser votado;
- c) ter prioridade para si e para seus dependentes na participação das atividades da **ASSOCIAÇÃO**;
- d) ter desconto no valor dos ingressos ou taxas cobrados pela **ASSOCIAÇÃO**;
- e) recorrer à Assembléia Geral contra qualquer ato praticado pela Diretoria Executiva.

Artigo 12 - São deveres dos **ASSOCIADOS**:

- a) praticar e defender a realização dos objetivos sociais da **ASSOCIAÇÃO**;
- b) cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto, bem como as deliberações dos Órgãos Sociais;
- c) desempenhar com zelo e dedicação os cargos para os quais forem eleitos, e as atribuições que lhe forem confiadas pelo **Conselho de Administração**;
- d) informar ao Conselho de Administração qualquer anormalidade ou irregularidade que tenha conhecimento e que possa prejudicar a **ASSOCIAÇÃO**;
- e) comparecer às Assembléias Gerais e votar por ocasião das eleições.

Seção IV

Das penalidades e das defesas

Artigo 13- A prática pelo **ASSOCIADO**, de atos incompatíveis com os fins e o decoro da **ASSOCIAÇÃO**, poderá ensejar as seguintes penalidades:

- a) advertência verbal registrada em ata do Conselho de Administração;
- b) advertência escrita;
- c) suspensão temporária de seus direitos conferidos pelo presente estatuto;

M 1 3 PRK
M

d) exclusão do quadro associativo;

Artigo 14- Caberá ao **Conselho de Administração** a aplicação das penalidades previstas no artigo anterior, mediante a representação de qualquer associado.

Parágrafo Primeiro- As penalidades serão sempre aplicadas após ampla defesa do representado, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, quando couberem.

Parágrafo Segundo- A defesa às penalidades de que trata este artigo, deverá ser dirigida pelo interessado ou por seu representante legal ao Presidente do **Conselho de Administração** devendo ser feita de forma escrita, cabendo recurso da decisão, à **Assembléia Geral**.

CAPÍTULO III Dos órgãos Sociais

Artigo 15- São Órgãos da ASSOCIAÇÃO:

- a) Assembléia Geral;
- b) Conselho de Administração;
- c) Diretoria Executiva;
- d) Conselho Fiscal;

Parágrafo Único: No tocante a administração da ASSOCIAÇÃO, qualquer alteração no modelo atual deverá ser decidida em assembléia Geral.

SEÇÃO I Da Assembléia Geral

Artigo 16- A **Assembléia Geral** é o órgão de deliberação da ASSOCIAÇÃO, que será formada pelos Associados em situação regular, e a ela **competem privativamente:**

- a) destituir os administradores;
- b) alterar estatutos;

Parágrafo Primeiro - Para as deliberações de que trata este artigo, faz-se necessário à concordância de 2/3 dos presentes na Assembléia Geral convocada exclusivamente para esta finalidade, sendo que nada poderá ser deliberado se em primeira convocação não houver maioria absoluta dos associados presentes, ou com pelo menos 1/3 nas convocações seguintes.

Parágrafo Segundo - As demais deliberações serão tomadas por maioria simples dos presentes.

Artigo 17- A Assembléia Geral reunir-se-á:

a) ordinariamente a cada 4 (quatro) anos para eleição e posse dos membros do **Conselho de Administração**;

b) extraordinariamente para votar alterações no presente estatuto;

11 4
AF

11

c) extraordinariamente para alteração do Conselho de Administração ou destituição de administradores;

d) extraordinariamente para qualquer outra deliberação a que for convocada.

Parágrafo Primeiro - As Assembléias Gerais serão convocadas pelo Presidente do Conselho de Administração e presididas pelo mesmo, ou na sua ausência por um Associado escolhido entre os presentes.

Parágrafo Segundo - Para a instalação das **ASSEMBLÉIAS**, será necessário o "quorum" de maioria absoluta dos Associados em primeira verificação de presença, ou com qualquer número em segunda verificação que se dará trinta minutos após.

Artigo 18- A convocação das Assembléias Gerais Extraordinárias será feita por qualquer dos membros da Diretoria Executiva, ou por 1/5 (um quinto) dos associados.

Parágrafo Único - A convocação será feita com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência, por edital afixado na sede da **ASSOCIAÇÃO**, por meio eletrônico, ou por qualquer outra forma que comprove a ciência do ASSOCIADO, devendo nela constar expressamente a "ordem do dia".

Artigo 19- Das deliberações da Assembléia Geral serão lavradas atas assinadas por todos os presentes, com a clara identificação do signatário.

CAPÍTULO IV Do Conselho de Administração

Artigo 20- O Conselho de Administração é o órgão de deliberação superior da **ASSOCIAÇÃO**.

Artigo 21- O Conselho de Administração será formado por 7 (sete) membros, na seguinte conformidade:

- a) 55% de membros eleitos em Assembléia Geral dentre seus Associados;
- b) 35% de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
- c) 10% de membros eleitos pelos empregados da **ASSOCIAÇÃO**.

Parágrafo Único- A eleição de novos membros do Conselho de Administração para completar mandato vacante, será procedida conforme disposto nas letras deste artigo.

Artigo 22- na primeira reunião do mandato, o Conselho de Administração deverá eleger seu Presidente e Vice-Presidente, bem como eleger os membros previstos na letra "b" do artigo anterior.

Parágrafo Único- a posse dos membros do Conselho de Administração de que trata a letra "b" do artigo 21 deste estatuto, se dará na reunião seguinte a eleição dos mesmos.

Artigo 23- O mandato do Conselho de Administração será de 4 (quatro) anos, admitindo-se uma recondução.

M 1 5
APR
0081

Artigo 24- O primeiro mandato de metade dos membros eleitos ou indicados, será de 2 (dois) anos.

Artigo 25- Os membros do Conselho de Administração, não poderão ser parentes consanguíneos ou afins até o 3º grau do Governador, Vice-Governador e Secretários de Estado.

Artigo 26- Os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal não receberão remuneração por quaisquer serviços que prestarem à **ASSOCIAÇÃO**, ressalvada a ajuda de custo por reunião que participarem.

Artigo 27- Os Conselheiros eleitos ou indicados para integrar a Diretoria da entidade devem renunciar ao assumirem funções executivas na **ASSOCIAÇÃO**;

Parágrafo Único – o desligamento do associado como membro do **Conselho de Administração** se dará por simples comunicação escrita ao próprio Conselho de Administração.

Artigo 28- O **Conselho de Administração** deverá reunir-se ordinariamente no mínimo 3 (três) vezes a cada ano, e extraordinariamente a qualquer tempo, por convocação de seu Presidente, ou na ausência deste por qualquer dos membros.

Artigo 29- Cabe ao Conselho de Administração:

- a) Eleger a cada início de mandato seu Presidente;
- b) Deliberar sobre as contas da **ASSOCIAÇÃO**, mediante relatório apresentado pelo **Conselho fiscal**, cuja decisão deverá ser o resultado dos votos da maioria simples dos presentes na reunião.
- c) Aprovar a proposta do contrato de Gestão;
- d) Aprovar a proposta de orçamento da entidade e o programa de investimentos;
- e) Escolher e designar os membros da Diretoria Executiva e fixar seus respectivos salários;
- f) aprovar o regimento interno da entidade, que deve dispor no mínimo, sobre a estrutura, o gerenciamento, os cargos e a competência;
- g) aprovar por maioria, no mínimo de 2/3 (dois terços) de seus membros, o regulamento próprio contendo os procedimentos que deve adotar para a contratação de obras e serviços, bem como para compras e alienações, e o plano de cargos, salários e benefícios dos empregados da entidade;
- h) aprovar e encaminhar ao órgão supervisor da execução do contrato de gestão, os relatórios gerenciais e de atividades da entidade, elaborados pela Diretoria;
- i) fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais da entidade, com auxílio de auditoria externa;

01
AIC

01

0082

j) aprovar os novos **ASSOCIADOS** e estabelecer as condições para o "**Associado Benemérito**";

k) aplicar as penalidades previstas no artigo 14 do presente estatuto;

l) escolher entre Associados ou não, os titulares e o suplente para o **Conselho Fiscal**.

Artigo 30- Compete ao Presidente do Conselho de Administração:

a) convocar e presidir as reuniões do Conselho de Administração;

b) convocar e Presidir Assembléia Geral Ordinária e quando necessário as Extraordinárias;

c) diligenciar no sentido de serem cumpridas as resoluções do Conselho de Administração e das Assembléias Gerais.

**CAPÍTULO V
Da Diretoria Executiva**

Artigo 31- A Diretoria Executiva da **ASSOCIAÇÃO**, é seu órgão de direção, e terá a seguinte composição:

a) **Diretoria Executiva;**

b) **Diretoria Administrativa/Financeira;**

c) **Diretoria Técnica;**

Parágrafo Único- A administração das unidades museológicas ficará a cargo de um Gerente Geral subordinada à Diretoria Executiva.

Parágrafo único: A escolha dos nomes para preenchimento da Diretoria Técnica e Gerencia Geral será do Conselho de Administração por indicação da Diretoria Executiva.

Artigo 32- São atribuições da Diretoria Executiva da ASSOCIAÇÃO:

a) responder pelos expedientes administrativos, financeiros e técnicos;

b) cumprir e fazer cumprir as determinações do Conselho de Administração e da Assembléia Geral, bem como cumprir o presente estatuto naquilo que lhe couber;

c) cumprir e fazer cumprir o Regimento Interno.

Artigo 33- O Diretor Executivo é o **Dirigente da ASSOCIAÇÃO**, ao qual compete a representação judicial e extra judicial da mesma.

Artigo 34- O Diretor Executivo participará das reuniões do Conselho de Administração, mas não terá direito a voto.

Artigo 35- Compete ao Diretor Executivo:

a) praticar todos os atos de administração executiva da **ASSOCIAÇÃO** e oferecer ao Conselho de Administração todos os elementos de ação previstos neste estatuto.

b) coordenar todas as atividades da **ASSOCIAÇÃO**;

D1 7
PR

Out.

0083

- c) responsabilizar-se pelo cumprimento das metas fixadas;
- d) assinar juntamente com o Diretor Administrativo/Financeiro os contratos e toda a movimentação bancária;
- e) responder individualmente por atos praticados;
- f) cumprir e fazer cumprir as determinações do Conselho de Administração, bem como cumprir o presente Estatuto naquilo que lhe couber;
- g) cumprir e fazer cumprir o Regimento Interno e o Regulamento de Contratação de Obras e Serviços, Compras e Alienação, e aplicar o Plano de Cargos, Salários e Benefícios dos Empregados da **ASSOCIAÇÃO**.

Artigo 36- Compete ao Diretor Administrativo/Financeiro:

- a)- Administrar o patrimônio, os recursos financeiros, e demais verbas da **ASSOCIAÇÃO**;
- b)- apresentar anualmente ao Conselho de Administração o Balanço contendo demonstrações das receitas e das despesas;
- c)- assinar juntamente com o Diretor Executivo os contratos e todos os documentos de movimentação bancária e financeira;
- d)- o controle do pessoal, responsabilizando-se por todos os procedimentos desta área;
- e)- dar cumprimento a todos os procedimentos necessários ao fiel cumprimento das normas contábeis, trabalhistas e fiscais;
- f)- assinar recibos e dar quitação de pagamentos e encargos.

Artigo 37- Compete ao Diretor Técnico, elaborar propostas e ações de caráter museológico, artísticas e culturais, procedimentos de conservação de acervos, programas e eventos, e outras ações visando a melhoria e o aperfeiçoamento das atividades culturais da **ASSOCIAÇÃO**.

Artigo 38- O Gerente Geral está diretamente subordinado ao Diretor Executivo, e a ele cabe a administração da unidade museológica onde estiver lotado.

**CAPÍTULO VI
Do Conselho Fiscal**

Artigo 39- O Conselho Fiscal será composto por 3 (três) titulares e 1 (hum) suplente, escolhidos pelo Conselho de Administração entre associados ou não, para um mandato de 4 (quatro) anos, podendo os membros serem reconduzidos por igual período.

Parágrafo Único- O mandato do Conselho Fiscal deverá ser coincidente com o do Conselho de Administração.

Artigo 40- O Conselho Fiscal se reunirá no primeiro trimestre de cada ano para análise das contas do exercício anterior, produzindo o relatório que será submetido à apreciação e deliberação do **Conselho de Administração**.

01 8
PR
0084

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE
PORTINARI
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA**

**REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS E LOCAÇÕES**

SUMÁRIO

CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO

CAPÍTULO II – DAS COMPRAS

Título I – Definição

Título II – Do procedimento de compras

Título III – Da dispensa de procedimento

CAPÍTULO III – DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÕES

Título I – Definição

Título II – Da contratação

Título III – Da inexigibilidade de procedimento

CAPÍTULO IV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE
PORTINARI
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA**

**REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E
LOCAÇÕES**

Capítulo I – INTRODUÇÃO

Art. 1º - O presente regulamento tem por finalidade estabelecer normas, rotinas e critérios para compras, contratação de serviços e locações no âmbito da Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari – Organização Social de Cultura, doravante denominada Organização Social.

§ 1º - As compras serão processadas por sistema centralizado, no Setor de Compras, subordinado a Diretoria Administrativa Financeira.

§ 2º - As contratações de compras, serviços e locações da Organização Social serão feitas de acordo com as normas deste Regulamento.

§ 3º - O cumprimento das normas deste Regulamento destina-se a selecionar, dentre as propostas obtidas, a mais vantajosa para a Organização Social, mediante julgamento objetivo.

Capítulo II – DAS COMPRAS.

Título I – Definição

Art. 2º - Para fins do presente regulamento, considera-se compra toda aquisição remunerada de materiais de consumo e outros bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente com a finalidade de atender às necessidades da Organização Social no desenvolvimento de suas atividades.

Título II – Dos procedimentos de compras

Art. 3º - As modalidades de contratação são as seguintes:

- I. Compras de pequeno valor;
- II. Compras mediante o mínimo de 3 (três) orçamentos;
- III. Convite.

Art. 4º - A modalidade será determinada em função dos seguintes valores estimados:

- I. Compras de pequeno valor: até R\$ 500,00 (quinhentos reais);
- II. Compras até R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);
- III. Convite: compras acima de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Art. 5º - Consideram-se compras de pequeno valor as aquisições de materiais de consumo inexistentes no estoque, despesas de viagens ou outras despesas devidamente justificadas, realizadas com recursos do Caixa. Esse tipo de compra dispensa as demais formalidades deste regulamento, e deverá ser autorizada pelo Diretor Administrativo Financeiro; diretamente no comprovante fiscal respectivo, preferencialmente Nota Fiscal nominal à Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari.

Art. 6º - Compras até R\$ 12.000,00 (doze mil reais) serão realizadas, com a obtenção prévia de, no mínimo, 03 (três) cotações de diferentes fornecedores, obtidas por meio de e-mail recebido no site da Organização Social ou de pesquisa simples de mercado, por telefone, fax ou e-mail, registradas em mapa de cotações e dispensadas de confirmação escrita dos fornecedores.

Art. 7º - Compras acima de R\$ 12.000,00 (doze mil reais) até R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) serão realizadas, com a obtenção prévia de, no mínimo, 03 (três) cotações de diferentes fornecedores, registradas em mapa de cotações e necessariamente acompanhado da confirmação escrita em papel timbrado dos fornecedores por fax, carta ou e-mail.

Art. 8º - Convite é a modalidade para as compras de valor superior a R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em que os fornecedores do ramo pertinente ao objeto serão escolhidos e convidados pela Organização Social, em número mínimo de (03) três.

§ 1º - Quando, por limitações do mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, for impossível a obtenção do número de participantes exigido no caput deste artigo, essas circunstâncias deverão ser devidamente justificadas no processo.

§ 2º - Aplica-se, no que couber, à modalidade Convite o disposto no Art. 7º deste Regulamento.

Art. 9º - A decisão a que se refere o Inciso II do Art. 4º compete à área de Compras. No caso do Inciso III, a decisão virá de uma Comissão de Contratação composta de, no mínimo, 03 (três) membros escolhidos pelo Diretor Administrativo Financeiro.

Título II – Do procedimento de compras

Art. 10º - O procedimento de compras compreende o cumprimento das etapas a seguir:

- I. Solicitação de compras;
- II. Divulgação no site da Organização Social;
- III. Seleção de fornecedores;
- IV. Apuração da melhor proposta;
- V. Emissão de pedido de compra.

Art. 11º - O procedimento de compras terá início com o preenchimento da Solicitação de Compra no sistema de gestão devidamente aprovada pelo Diretor Administrativo Financeiro, precedida de verificação, pelo solicitante, de disponibilidade orçamentária e que deverá conter as seguintes informações:

- I. Descrição pormenorizada do material ou bem a ser adquirido;
- II. Especificações técnicas;
- III. Quantidade a ser adquirida;
- IV. Centro de custo;
- V. Número do projeto, se for o caso;
- VI. Prazo máximo para entrega;
- VII. Outras informações relevantes ao procedimento de compra.

Art. 12º - O Setor de Compras deverá selecionar, criteriosamente, os fornecedores que participarão da cotação, considerando a melhor proposta aquela que resultar da verificação e comparação da somatória de fatores que, além de termos monetários, atribua peso relativo para os seguintes aspectos:

1. Custos de transporte e seguro até o local da entrega;

AP. *[Assinatura]*

2. Forma de pagamento;
3. Prazo de entrega;
4. Custos para operação do produto, eficiência e compatibilidade;
5. Durabilidade do produto;
6. Credibilidade mercadológica da empresa proponente;
7. Disponibilidade de serviços;
8. Eventual necessidade de treinamento de pessoal;
9. Qualidade do produto;
10. Assistência técnica;
11. Garantia do produto.

Art. 13º - Após apurada a melhor proposta, será emitido o Pedido de Compra que deverá ter a aprovação do Diretor Administrativo Financeiro.

Art. 14º - Será obrigatória a justificativa, por escrito, sempre que não houver opção pela proposta de menor preço, mas que atenda adequadamente à solicitação de compra.

Art. 15º - O Setor de Compras distribuirá o Pedido de Compra, pelo Correio Eletrônico, da seguinte forma:

- I. Uma via para o fornecedor;
- II. Uma via para o solicitante;
- III. Uma via para o arquivo do Setor de Compras.

Art. 16º - O Pedido de Compra corresponde ao contrato formal com o fornecedor e encerra o procedimento de compras, devendo representar, fielmente, todas as condições em que foi realizada a negociação.

Art. 17º - O recebimento dos bens e materiais será realizado pelo solicitante, responsável pela conferência dos materiais, consoante as especificações contidas no Pedido de Compra e, ainda, pelo encaminhamento imediato da Nota Fiscal ao Setor de Compras.

Título III - Da dispensa de procedimento

Art. 18º - Estão dispensadas do procedimento definido nos Incisos II, III e IV do Art. 10º:

- I. A compra cujo valor não exceda o limite a que se refere o Art. 4º, Inciso I;
- II. A compra emergencial, quando caracterizada a urgência de atendimento, de acordo com os seguintes critérios:
 - a - Considera-se de urgência a aquisição de material ou bem inexistente no estoque, com imediata necessidade de utilização;
 - b - O solicitante deverá justificar a necessidade de aquisição do material ou bem em regime de urgência;
 - c - O Setor de Compras poderá dar ao procedimento de compras o regime de rotina, caso conclua não estar caracterizada a situação de urgência;
 - d - Para as compras realizadas em regime de urgência serão feitas cotações por meio de telefone, fax ou e-mail, independentemente do valor.
- III. A compra de materiais de consumo, equipamentos e gêneros que só possa ser feita de fornecedores (empresa ou representante) de produtos exclusivos, está dispensada das etapas definidas nos Incisos II, III e IV do Art. 3º.
- IV. A compra de obras de autor como livros, CDs, fotos, pinturas, esculturas, desenhos, gravuras e outros de mesma natureza.

Capítulo III - DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÕES

Título I – Definição

Art. 19º – Para fins do presente Regulamento considera-se serviço toda atividade destinada a atender às necessidades da Organização Social, por intermédio de processos de terceirização, tais como: conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens móveis e imóveis, publicidade, seguro, consultoria, assessoria, serviços técnicos especializados, produção artística, serviços gráficos, bem como obras civis, englobando construção, reforma, recuperação ou ampliação.

Título II – Da contratação

Art. 20º – Aplicam-se à contratação de serviços, no que couberem, todas as regras estabelecidas no Capítulo II do presente Regulamento, com exceção das contratações definidas no Art. 21º, que ficam dispensadas das etapas fixadas nos Incisos II, III e IV do Art. 10º.

Título III – Da inexigibilidade de procedimento

Art. 21º – Para fins do presente Regulamento, é inexigível o procedimento estabelecido no Capítulo II quando:

- I. Houver a contratação de serviços técnicos profissionais especializados relativos a:
 1. Estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos;
 2. Pareceres, perícias e avaliações em geral;
 3. Assessorias ou consultorias técnicas, jurídicas e auditorias financeiras;
 4. Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;
 5. Patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;
 6. Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;
 7. Prestação de serviços de assistência à saúde em áreas específicas;
 8. Informática, inclusive quando envolver aquisição de programas;
 9. Redação, revisão e tradução de textos, palestrantes, projetos gráfico e de comunicação visual, fotografia;
 10. Serviços da área de museologia, como prestação de serviços de profissionais de restauro, conservação, pesquisa e curadoria, ação educativa, couriers, expografia, entre outros;
 11. Seguros;
 12. Contas Públicas

II. Para a locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades estatutárias da Organização Social;

III. Para a aquisição de bens e serviços destinados exclusivamente a projetos contratados e integralmente patrocinados por terceiros para execução de objeto específico.

§ 1º – Qualquer contratação definida no Art. 21º será formalizada em Contrato, no caso de serviço prestado de forma contínua, ou em Proposta de serviço, quando fornecimento único, assinada pelo prestador e com aceite do Diretor Administrativo Financeiro, na qual serão definidas as bases da contratação, com caracterização do objeto, preço, prazos de entrega e pagamento, bem como justificativa da contratação do prestador.

Art. 22º – O prestador de serviço técnico-profissional especializado poderá ser pessoa física ou jurídica, e será selecionado com base na idoneidade, experiência e especialização, dentro da respectiva área de atuação.

Art. 23º – A contratação de serviço técnico profissional especializado de pessoa jurídica deverá ser precedida de comprovação de regularidade de constituição da empresa e regularidade fiscal, mediante apresentação dos seguintes documentos:
I. Contrato social ou estatuto registrado, ou registro comercial se empresa individual;
II. Cópia do CNPJ;
III. Certidões negativas municipais, estaduais e federais.

Art. 24º – A contratação de serviço técnico profissional especializado de pessoa física deverá ser precedida da apresentação dos seguintes documentos ou cópias:
I. Cédula de Identidade;
II. CPF;
III. Comprovante de Inscrição no cadastro de contribuinte municipal se houver;
IV. Comprovante de recolhimento de INSS de outros contratantes se houver.

Art. 25º – Se necessários à completa avaliação do fornecedor, a critério da Organização Social, outros documentos poderão ser exigidos.

Capítulo IV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 26º – Os casos omissos ou duvidosos na interpretação do presente Regulamento serão resolvidos pela Diretoria Administrativa Financeira, com base nos princípios gerais de administração.

Art. 27º – Os valores estabelecidos no presente Regulamento serão revistos e atualizados pela Diretoria Executiva sempre que necessário.

Art. 28º – O presente Regulamento entrará em vigor a partir da data da sua publicação.

Brodowski, 06 de outubro de 2011.



Rosameyre Morando
Presidente do Conselho de Administração



Angelica Polideno Fabbri
Diretora Executiva



Luiz Antonio Bergamo
Diretor Administrativo Financeiro

ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE AMIGOS DO MUSEU CASA DE PORTINARI

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

ACAM PORTINARI

REGIMENTO INTERNO

SUMÁRIO

CAPÍTULO I

Das Características, Natureza e Objetivos.

CAPÍTULO II

Dos Princípios Administrativos.

CAPÍTULO III

Do Patrimônio.

CAPÍTULO IV

*Da Estrutura Organizacional.
Órgão Máximo de Deliberação.
Órgãos de Deliberação Superior.*

CAPÍTULO V

*Das Competências dos Órgãos.
Do Órgão Máximo de Deliberação.
Da Assembléia Geral.*

*Dos Órgãos de Deliberação Superior.
Do Conselho de Administração.
Do Conselho Fiscal.
Das Diretorias.*

CAPÍTULO VI

Das Atribuições dos Diretores.
Do Diretor Executivo.
Do Diretor Administrativo/Financeiro

CAPÍTULO VII

Das Competências das Demais Áreas.

CAPÍTULO VIII

Dos Recursos Humanos.

CAPÍTULO IX

Das Disposições Gerais.

ANEXO – Organograma.

CAPÍTULO I - DAS CARACTERÍSTICAS, NATUREZA E OBJETIVOS.

Artigo 1º - A ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE AMIGOS DO MUSEU CASA DE PORTINARI – Organização Social de Cultura – **ACAM PORTINARI**, doravante identificada como **ASSOCIAÇÃO**, é uma associação civil sem fins econômicos, regida por seu Estatuto Social e por este Regimento Interno, inscrita no CNPJ sob no. 01.845.656/0001-78 e qualificada como Organização Social por despacho do Governador do Estado de São Paulo, publicado no Diário Oficial de 11 de abril de 2008, conforme disposto na Lei Complementar nº. 846/98.

Artigo 2º - A ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE AMIGOS DO MUSEU CASA DE PORTINARI – Organização Social de Cultura – **ACAM PORTINARI** tem finalidades de natureza cultural, consubstanciadas na colaboração técnica, material e financeira, visando à preservação, conservação e difusão do acervo, bem como no desenvolvimento das atividades do Museu Casa de Portinari, e de outras instituições museológicas à ela relacionada.

Artigo 3º - Para consecução de sua missão institucional, cabe a **ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE AMIGOS DO MUSEU CASA DE PORTINARI** – Organização Social de Cultura – **ACAM PORTINARI**, realizar as seguintes ações:

CPA

2

0094