

**BALANÇO PATRIMONIAL**

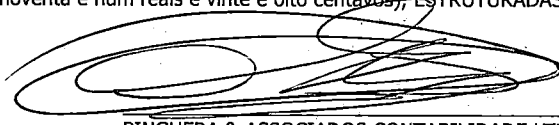
Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>224.691,28D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>189.403,59D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>51.657,18D</b>
<b>NUMERÁRIOS DISPONÍVEIS</b>	<b>5.205,19D</b>
CAIXA BRADESCO	2.371,44D
CAIXA BRASIL	2.833,75D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>43.348,56D</b>
BANCO DO BRASIL c/c 71.037-7	3.816,66D
BANCO SANTANDER	127,55D
BRADESCO C/C 136.167-8	39.404,35D
<b>BANCOS CONTA POUPANÇA</b>	<b>1.328,92D</b>
BANCO DO BRASIL	295,72D
BRADESCO C/C 23620	905,43D
POUPANÇA BRADESCO 136.167-8	127,77D
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.774,51D</b>
ADIANT.DESPESAS DIVERSAS	358,96D
ADIANT.DESPESAS C/VIAGENS	126,94D
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1.288,61D
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>137.746,41D</b>
INSS A RECUPERAR	187,50D
DEPOSITO JUDICIAL	46.919,35D
EMPRESTIMO APAE CUBATÃO	9.437,40D
EMPRESTIMOS APAE ARARAQUARA	75.000,00D
PARCELAMENTO LEI 11.941/2009	6.202,16D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>35.287,69D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>28.852,87D</b>
EQUIPAMENTOS	11.018,42D
MÓVEIS,UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIA	13.782,46D
VEÍCULOS	36.525,30D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	65.031,82D
INSTALAÇÕES	22.736,70D
DEPR. COMPUTADORES	57.969,11C
DEPR. INSTALAÇÕES	22.736,70C
DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.018,42C
DEPR. MOVEIS E UTENSÍLIOS	5.436,28C
DEPR. VEICULOS	23.081,32C
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>6.434,82D</b>
DIRETO USO LINHA TELEFONICA	9.527,01D
SOFTWARE	20.000,00D
AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	23.092,19C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>	<b>224.691,28C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.520,79C</b>
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4.345,18C</b>
INSS A RECOLHER	822,51C
FGTS A RECOLHER	490,39C
13º SALARIOS A PAGAR	1.132,55C
FERIAS A PAGAR	1.549,73C
AUTONOMOS A PAGAR	350,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>175,61C</b>
PIS A RECOLHER	93,71C
IRRF A RECOLHER	81,90C
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>220.170,49C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO</b>	<b>174.197,61C</b>
APAE JUNDIAI	60.000,00C
PARCELAMENTO FGTS	114.197,61C
<b>PARCELAMENTO INSS</b>	<b>793.873,52C</b>
PARCELAMENTO INSS PGFN N 601857941	606.570,44C
PARCELAMENTO INSS RF N 602095026	187.303,08C
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>747.900,64D</b>
PATRIMONIO SOCIAL	1.018.821,57D
SUPERÁVIT	270.920,93C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2012, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 224.691,28 (duzentos e vinte e quatro mil seiscentos e noventa e hum reais e vinte e oito centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO CFC Nº 1.374/2011.

MARCO AURELIO UBIALI  
 PRESIDENTE  
 CPF: 745.579.808-30



PINGHERA & ASSOCIADOS CONTABILIDADE LTDA  
 ANTONIO HOMERO BERALDO  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP111739/O-8  
 CPF: 834.036.398-00