

BALANÇO SOCIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2012	Saldo em 31/12/2011
CIRCULANTE	1.040.193,19	664.857,27
DISPONÍVEL	969.885,19	664.857,27
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	850,97	481,56
Banco do Brasil Ag. 4236-6 C/C 56284-X	850,97	481,56
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	969.034,22	664.375,71
Aplicação BB Conta 56284-X - CDB Reaplic	901.500,00	631.000,00
Rendimento a Apropriar BB - c. 56284-X CDB Reaplic	82.334,60	33.375,71
(-) Provisão IRRF s/ Aplicação BB Conta 56284-X	(14.800,38)	0,00
OUTROS CRÉDITOS	70.308,00	0,00
OUTROS CREDITOS	70.308,00	0,00
Doações de Bens e Mat. Recebidas a Repassar	70.308,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	598,23	0,00
IMOBILIZADO	598,23	0,00
BENS EM OPERAÇÃO	600,00	0,00
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	600,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA	(1,77)	0,00
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(1,77)	0,00
TOTAL DO ATIVO	1.040.791,42	664.857,27

VILSON GROH
Presidente
CPF: 607.431.409-82

Ewerson Luis Wiethorn
CRC: 1-SC-018110/O-0 - Contador
CPF: 471.957.979-53

BALANÇO SOCIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

	Saldo em 31/12/2012	Saldo em 31/12/2011
CIRCULANTE	0,00	24.486,48
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	24.486,48
CONTAS A PAGAR	0,00	24.486,48
Centro Cultural Escrava Anastácia a Pagar	0,00	24.486,48
NÃO CIRCULANTE	(14.800,38)	0,00
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	(14.800,38)	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(14.800,38)	0,00
IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(14.800,38)	0,00
(-) Provisão IRRF s/ Aplicação BB Conta 56284-X	(14.800,38)	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.055.591,80	640.370,79
FUNDO PATRIMONIAL	1.350.000,00	1.150.000,00
Fundo Patrimonial	1.350.000,00	1.150.000,00
(-) FUNDO PATRIMONIAL A INTEGRALIZAR	(384.411,70)	(498.405,56)
Paulo Bastos Gomes	(141.900,00)	(141.900,00)
D'Araújo Comunicação Ltda	(12.511,69)	(62.505,55)
Léo Mauro Xavier Filho	(32.000,00)	(68.000,00)
Neo Way Tecnologia Negócios Ltda	(150.000,01)	(150.000,01)
Paulo Prisco Paraíso	(28.000,00)	(76.000,00)
WOA Empreendimentos Imobiliários LTDA	(20.000,00)	0,00
OUTRAS CONTAS	(11.223,65)	(11.223,65)
Deficits Acumulados	(11.223,65)	(11.223,65)
RESULTADO DO SUPERÁVIT OU DEFICIT	101.227,15	0,00
Superavit ou Deficit	101.227,15	0,00
TOTAL DO PASSIVO	1.040.791,42	664.857,27

VILSON GROH
Presidente
CPF: 607.431.409-82

Ewerson Luis Wiethorn
CRC: 1-SC-018110/O-0 - Contador
CPF: 471.957.979-53