

# Balanço Patrimonial

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE

Período : 01/01/2006 a 31/12/2006

CNPJ: 06.196.001/0001-30

Folha :

2

<b>ATIVO</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>A T I V O</b>	1.335.937,14	1.217.070,72
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	1.020.115,54	203.149,52
<b>DISPONÍVEL</b>	1.019.790,21	189.334,72
Numerários	4.780,52	6.943,70
Caixa	357,80	1.127,94
Crédito Rotativo para Fundo de Caixa	4.422,72	5.815,76
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	459.263,37	166.456,78
Banco Nossa Caixa S/A C/C 002234-4	50.992,84	0,00
Banco Nossa Caixa S/A C/C 002242-5	5.070,53	159.565,69
Banco Nossa Caixa S/A C/C 002243-3	3.100,00	0,00
Banco Safra S/A	0,00	6.749,57
Banco Nossa Caixa S/A C/C 002234-1	400.100,00	0,00
Banco Nossa Caixa S/A C/C 002641-2	0,00	141,52
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	555.746,32	15.934,24
Banco Nossa Caixa S/A 002242-1	310.682,02	15.059,00
Banco Safra S/A	123.428,13	875,24
Banco Nossa Caixa S/A 002243-3	20.851,78	0,00
Banco Bradesco S/A	100.784,39	0,00
<b>ADIANTAMENTO DE DESPESAS</b>	0,00	4.698,40
Adiantamento de Despesas Diversas	0,00	4.698,40
Adiantamento de Despesas Diversas	0,00	4.698,40
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	325,33	9.116,40
Créditos Diversos	0,00	6.844,40
Adiantamentos a Empregados	0,00	3.674,00
Adiantamento de Férias	0,00	3.170,40
Impostos a Compensar	325,33	2.272,00
Retenção CSLL, PIS e COFINS	233,26	0,00
I.R.R.F. a Compensar	92,07	0,00
Empréstimos a Empregados	0,00	2.272,00
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	315.821,60	1.013.921,20
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	315.821,60	1.013.921,20
Imobilizado	327.160,41	1.110.048,74
Móveis e Utensílios	43.176,56	101.076,10
Instalações Comerciais	73.239,93	73.239,93
Computadores e Acessórios	19.384,00	91.751,00
Máquinas e Equipamentos	8.567,82	26.513,74
Programas de Computador	24.603,10	24.603,10
Equipamentos Eletrônicos e Sonorização	4.850,00	123.416,00
Equipamentos de Segurança	153.339,00	164.510,18
Equipamentos para Automação Comercial	0,00	2.790,00
Instalações Cênicas	0,00	502.148,69
<b>DEPRECIACÕES</b>	(11.338,81)	(96.127,54)
Móveis e Utensílios	(1.413,69)	(9.350,37)
Instalações Comerciais	(6.007,25)	(13.100,93)

- - - -

# Balanço Patrimonial

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE

Período : 01/01/2006 a 31/12/2006

CNPJ: 06.196.001/0001-30

Folha :

3

Computadores e Acessórios	(1.944,65)	(14.654,20)
Máquinas e Equipamentos	(356,94)	(2.442,57)
Equipamentos Eletrônicos e Sonorização	(225,40)	(8.189,29)
Equipamentos de Segurança	(1.390,88)	(17.620,85)
Equipamentos para Automação Comercial	0,00	(255,75)
Instalações Cênicas	0,00	(30.513,58)

# Balço Patrimonial

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE

Período : 01/01/2006 a 31/12/2006

CNPJ: 06.196.001/0001-30

Folha :

4

<i>PASSIVO</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
PASSIVO	1.335.937,14	1.217.070,72
PASSIVO CIRCULANTE	431.695,39	1.595.915,01
FORNECEDORES DIVERSOS	212.812,17	658.794,28
Fornecedores	212.812,17	658.794,28
Editora Candeia Ltda	0,00	15.000,00
Electrolamp Iluminação Ltda	0,00	2.604,00
Empresa Folha da Manhã S/A	0,00	8.743,67
Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP	0,00	3.962,00
J.O. Silva - Campos do Jordão - ME	0,00	438,53
Mary Raquel Balekian	0,00	420,00
Ricardo Barbosa de Souza	0,00	445,00
S.A. "O Estado de São Paulo"	0,00	1.893,20
Tié Comercial Ltda	171,55	935,00
Casa Santa Luzia Importadora Ltda	0,00	5.884,40
Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	0,00	4.151,82
BGA Processamento de Dados Ltda	500,00	500,00
Cabrini, Beretta & Cia. Ltda	440,44	0,00
Crel Elevadores Ltda	1.197,00	1.732,77
Coop.Trab.Cons.Profis.Est.de São Paulo	0,00	4.574,55
Elevadores Villarta Ltda	200,00	3.790,00
Braslink Network Informática Ltda	44,38	0,00
Cold Express Ar Condicionado Ltda	5.800,00	6.437,60
Agesp Com. e Servs. de Grupos Geradores	0,00	850,00
BC Control Auditores Independentes S/C	3.000,00	9.876,30
Irmãos Zaqueu Ltda - ME	144,80	0,00
Técnicas Eletro Mecânicas Telem S/A.	290,00	62.317,18
Resina Ecologica Com.e Serviços Ltda ME	13.085,00	0,00
NPJ Comercial Cine Vídeo Ltda - ME	5.000,00	0,00
M. Andreilino de Assis - ME	2.000,00	0,00
Onix Mata Dedetização Ltda. ME	960,00	0,00
Lima Coml. e Dedetizadora Ltda ME	700,00	0,00
Extreme Produções e Eventos Ltda. - ME	25.000,00	0,00
Luciano de Lucca Prado - ME	146.650,00	0,00
Wagner Vaz Cavalcanti	1.200,00	0,00
Tito Martino Prod.Musicais, Art. e Aud.	0,00	2.047,00
Vento Tec Ventiladores Ltda - ME	798,00	0,00
Sales Coml. Distr. de Higiénicos Ltda	0,00	1.665,56
Albatroz Cinematográfica Ltda	5.631,00	0,00
Cooperativa Paulista de Teatro	0,00	10.810,60
Unimed - Paulistana Soc. Coop. Trab. Méd	0,00	18.467,38
Famar Serviços Ltda - ME	0,00	588,00
Dentalpar Assist. Odontológica Empres.Lt	0,00	6.816,05
WK Produções Cinematográficas Ltda. -EPP	0,00	2.631,57
A.P. Produções Artísticas Ltda	0,00	50.000,00

- - - -

# Balanço Patrimonial

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE

Período : 01/01/2006 a 31/12/2006

CNPJ: 06.196.001/0001-30

Folha :

5

Tarcisio Antonio Rabelo da Silva - ME	0,00	310,00
Lemca Lâmpadas Especiais Ltda	0,00	2.466,40
Mineral Comunicação, Imagem e Produção	0,00	61.200,00
Ética Gestão Empresarial Ltda	0,00	535,00
Terra Networks Brasil S/A	0,00	664,22
Led´s Tattoo Tatuagens Artísticas Ltda	0,00	10.000,00
Corafer Ferragens e Ferramentas Ltda	0,00	318,00
Blue Travel Viagens e Turismo Ltda	0,00	80,00
Signimage Comunicação Visual S/C Ltda	0,00	800,00
MC Tres Gastronomia Ltda. - ME	0,00	18.000,00
No Rastro Controle de Pragas e Limp.Téc.	0,00	4.350,00
Artes Gráficas e Editora R.J.R. Ltda EPP	0,00	5.240,00
Tóra - Móveis p/ Escritório Ltda	0,00	1.098,00
Paulipress Acessórios para Informática	0,00	570,00
Santa Luz Ltda - ME	0,00	4.300,00
Página Planejamento Editorial, Com.	0,00	250,00
Rax Outsourcing Teleinformática Ltda	0,00	2.062,72
Ballet Stagium Marika Gidali	0,00	2.790,00
Equipágua Equipamentos para Água Ltda	0,00	1.387,50
Vitória Som Equip.de Sonorização Ltda	0,00	4.375,00
Preciso Computação Gráfica e Produção Lt	0,00	798,33
Clássicos Editorial Ltda	0,00	2.500,00
Braston Hotels Hotelaria e Eventos Ltda	0,00	640,00
Imp. Exp. Coml. Mariana Mestieri Ltda	0,00	2.700,00
Garilli Gráfica Editora Ltda	0,00	2.750,04
Agência Luz de Fotografia Ltda - ME	0,00	1.000,00
Bico do Corvo Com., Prom. e Eventos Ltda	0,00	12.000,00
Future Cursos Trein.Cons.e Aud.Empr.S/C	0,00	300,00
Technology Business Solutions Cons.Infor	0,00	689,50
KBR Eletronica Ltda	0,00	1.338,00
Armari Com.e Serv.de Informática Ltda ME	0,00	1.376,30
Brasil Audio Som Comercial Ltda	0,00	1.000,00
Florestal Comércio de Produtos Cenicós	0,00	180,00
Wide _ Productions Ltda.	0,00	30.000,00
WWW&Ponto Produções Artísticas Ltda - ME	0,00	2.200,00
C.C. Com. e Serv. Cinematográficos Ltda	0,00	38.000,00
Central Comum Rádio Taxi	0,00	498,87
Wilwill Produções Artísticas Ltda. - ME	0,00	445,00
Sanny Desinsetização S/S Ltda. - ME	0,00	500,00
Mica Cartões Postais Publicitários Ltda	0,00	4.200,00
Malupa Serviços Técnicos S/C Ltda. - ME	0,00	2.582,50
Intercine Prod. Transportes e Eventos Lt	0,00	714,00
Sonia Aparecida Stival Sierra - ME	0,00	1.805,00
Chan Locadora de Veículos Ltda. - ME	0,00	600,00
Locoara Locação de Veículos Ltda	0,00	700,00

- - - -

# Balanço Patrimonial

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE

Período : 01/01/2006 a 31/12/2006

CNPJ: 06.196.001/0001-30

Folha :

6

W.H.B. do Brasil Ltda.	0,00	277,87
Carol Jeorgia Oliveira Castillo Pinda	0,00	381,18
Faisca Empr.de Saneam.Ambiental Ltda	0,00	11.094,75
Comercial Elétrica Elbran	0,00	803,00
E.O. Beltrame & Cia. Ltda	0,00	300,00
Leitor Recortes Ltda	0,00	700,00
Nove Zero Produção Multimidia Ltda	0,00	1.600,00
Ingresso. com. S.A.	0,00	1.260,00
Aparecida Leonco - ME	0,00	442,00
Umberto da Silva	0,00	445,00
CP Cine Centro de Promoção de Cinema	0,00	21.235,00
Cosmos do Brasil Prod. Editorial Ltda	0,00	50.000,00
Web Rockers Midia Digital S/C Ltda - ME	0,00	15.000,00
Casa de Criadores Prod. e Eventos Ltda	0,00	20.000,00
Copy Maker Serviços de Cópias Ltda.EPP	0,00	2.134,94
Porca Miséria Produções Artísticas Ltda	0,00	1.400,00
Sidney Ubiratan Pereira - ME	0,00	4.000,00
Bulls Cine, Vídeo e Computação Gráfica	0,00	4.000,00
Coop. Pta. de Trab. dos Prof. de Dança	0,00	3.000,00
Nelson de Lima	0,00	7.980,00
Case Comunicação Empresarial Ltda	0,00	2.909,70
Amica Editora Ind. e Com. Ltda - ME	0,00	2.100,00
Comunidade Coral Luther King	0,00	2.500,00
Simon & Simone Locação de Veículos Ltda	0,00	1.500,00
P.1 Adm. em Complexos Imobiliários Ltda	0,00	289,80
Surf Kanp Ltda	0,00	42.232,50
Serbil's Comercial e Studio Ltda	0,00	985,00
Gabel Editora e Comunicações Ltda	0,00	712,80
Telefonica Publicidade e Informação Ltda	0,00	122,00
Maria Beatriz Bovo Bertanha - ME	0,00	280,00
Etelvina Arrebola Souza da Frota	0,00	767,18
Fábio Simoni	0,00	445,00
<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>114.851,48</b>	<b>458.528,68</b>
Obrigações Previdenciárias e Trabalhista	48.502,48	327.403,68
I.N.S.S. a Pagar	33.701,92	225.243,34
F.G.T.S. a Pagar	14.237,38	57.923,34
Retenção INSS a Pagar	372,00	43.017,39
Contr. Sindical a Recolher	191,18	1.219,61
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>66.349,00</b>	<b>131.125,00</b>
Salários a Pagar	66.349,00	131.125,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>9.408,45</b>	<b>140.758,10</b>
Impostos Federais e Municipais	9.408,45	140.758,10
I.R.R.F. s/Pessoa Jurídica a Recolher	199,31	10.435,33
I.R.R.F. s/Pessoa Física a Recolher	696,26	706,71
Pis, Cofins e CSLL a Recolher	808,79	29.366,08

- - - -

# Balanço Patrimonial

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE

Período : 01/01/2006 a 31/12/2006

CNPJ: 06.196.001/0001-30

Folha :

7

I.R.R.F. s/Salários a Recolher	4.391,37	39.880,12
PIS a Recolher	131,05	2.022,83
Cofins a Recolher	1.266,91	9.336,17
I.R.R.F. s/13º. Salário a Recolher	0,00	10.843,44
ISS a Recolher	1.914,76	36.375,16
I.R.R.F. s/Aluguel a Recolher	0,00	1.792,26
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>94.623,29</b>	<b>320.313,48</b>
Obrigações Diversas	94.623,29	320.313,48
Cachês a Pagar	0,00	3.211,70
Honorários Contábeis a Pagar	5.448,58	12.282,08
Honorários Advocáticos a Pagar	0,00	2.955,00
Aluguel a Pagar	7.839,88	30.271,01
Energia Elétrica a Pagar	224,74	34.878,89
Cheques a Compensar	21.896,41	23.571,92
Telefone a Pagar	228,42	2.752,52
Adiantamento de Clientes	0,00	3.956,10
Nextel a Pagar	1.666,12	4.500,21
Provisão de Férias e Encargos a Pagar	56.396,82	197.892,72
Créditos a Pagar - APOSESP	922,32	0,00
Água a Pagar	0,00	576,57
Crédito a Pagar - Reembolso de Despesas	0,00	2.791,79
Taxas a Recolher - ECAD	0,00	593,97
Mensalidade a Pagar - CIEE	0,00	79,00
Empréstimos Bancários	0,00	17.520,47
Limite - Cheque Especial	0,00	17.520,47
Banco Nossa Caixa S/A C/C 002234-4	0,00	17.520,47
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>904.241,75</b>	<b>(378.844,29)</b>
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT</b>	<b>462.432,69</b>	<b>(378.844,29)</b>
Superávit, Déficit Acumulado	462.432,69	(378.844,29)
Superávit Acumulado	462.432,69	0,00
Déficit Acumulado	0,00	(378.844,29)
Fundos de Reservas	441.809,06	0,00
Fundos de Reservas Acumulados	441.809,06	0,00
Reserva de Capital de Anos Anteriores	134.636,86	0,00
Reserva de Capital do Exercício	307.172,20	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo importam em R\$ 1.217.070,72 (um milhão, duzentos e dezessete mil e setenta Reais e setenta e dois Centavos)

SÃO PAULO, 31 de Dezembro de 2006.

# Balanço Patrimonial

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE

Período : 01/01/2006 a 31/12/2006

CNPJ: 06.196.001/0001-30 Folha :

8

---

Diretor Adm. Financeiro

*André Cristiano Kim*

CPF : 254.494.698-96

---

Diretor de Operações

*Octávio de Guimarães Horta*

CPF : 043.024.398-74

---

Contador

*HÉLIO BATISTA DOS SANTOS*

CRC : 1SP127542/0-3