

ATIVO	R\$
CIRCULANTE	651,752.92
Disponível	586,895.56
Caixa	1,600.00
Bancos conta movimento	585,295.56
Outros Créditos	48,642.72
Títulos a Receber	4,557.74
Adiantamentos a Terceiros	40,757.98
Creditos de Funcionarios	2,988.00
Outras contas a Receber	0.00
Impostos a Recuperar	339.00
Despesas Pagas Antecipadamente	16,214.64
Despesas Antecipadas	16,214.64
NÃO CIRCULANTE	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8,345.60
Contas a Receber	7,645.60
Títulos a Receber	7,645.60
Créditos de Funcionários	700.00
Creditos de Funcionarios	700.00
PERMANENTE	2,871,073.92
Imobilizado	2,834,580.32
Terrenos	256,200.00
Imoveis	747,992.62
Instalações	90,800.18
Moveis e Utensilios	200,805.04
Veiculos	26,649.00
Computadores e Perifericos	100,184.39
Marcas, Direitos e Patentes	620.00
Imobilizações em Andamento	1,410,501.92
Benfeitoria em Bens de Terceiros	827.17
Intangível	36,493.60
Software	36,493.60
TOTAL DO ATIVO	3,531,172.44

PASSIVO	R\$
CIRCULANTE	655,233.14
Fornecedores	185,775.55
Fornecedores	185,775.55
Obrigações Tributárias	31,283.96
Impostos e Contribuições	31,283.96
Obrigações Trabalhistas	189,276.01
Salários a Pagar	94,125.71
Encargos	95,150.30
Outras Obrigações	586.07
Outras Obrigações a Pagar	586.07
Provisões	248,311.55
Provisão Trabalhistas	248,311.55
PATRIMÔNIO	2,875,939.30
Patrimonio Social	57,580.22
Fundo Patrimonial	57,580.22
Resultados Sociais	2,818,359.08
Superavit / Deficit Acumulado	1,629,677.25
Superavit / Deficit do Exercício	1,188,681.83
TOTAL DO PASSIVO	3,531,172.44

SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2008.

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL TOTALIZADO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 3.531.172,44 (TRÊS MILHÕES, QUINHENTOS E TRINTA E UM MIL, CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS).

 ROSANGELA VIETZE
 CRC-1SP207984/O-0
 CONTADORA

 ANA LUCIA DE MATTOS B. VILLELA
 CPF 066.530.828-06
 ADMINISTRADOR

	TOTAL
Receita Bruta	6,461,494.56
Doações	6,461,494.56
Doações	6,317,523.92
Receitas Extraordinarias	143,970.64
Total das Receitas	6,461,494.56
Superavit Bruto	6,461,494.56
Despesas das Atividades	5,296,217.55
ADMINISTRAÇÃO	811,781.56
Despesas com Pessoal	353,290.86
Utilidades e Serviços Publicos	20,846.64
Serviços de Terceiros	80,054.23
Despesas com Materiais	77,836.49
Eventos	4,390.25
Gerais	145,256.36
Tributarias	3,746.55
Fimanceiras	8,520.59
Depreciações e Amortizações	117,839.59
ATIVIDADE EDUCACIONAL	1,970,050.03
Creche	1,406,023.25
Despesas com Pessoal	1,212,529.83
Utilidades e Serviços Publicos	17,017.61
Serviços de Terceiros	9,270.00
Despesas com Materiais	143,083.67
Eventos	14,428.42
Gerais	9,693.72
NIP - Iniciação Profissional	473,547.15
Despesas com Pessoal	365,466.43
Utilidades e Serviços Publicos	10,039.81
Serviços de Terceiros	36,741.00
Manutenção e Conservação	3,757.00
Despesas com Materiais	35,142.28
Eventos	851.79
Gerais	21,295.84
Publicidade	253.00
Biblioteca	90,479.63
Despesas com Pessoal	69,016.93
Serviços Públicos	5.02
Despesas com Materiais	4,925.67
Eventos	49.30
Gerais	16,482.71
ATIVIDADE SOCIAL	1,444,536.06
Nureca - Recreação e Cultura	694,241.81
Despesas com Pessoal	316,114.83
Utilidades e Serviços Publicos	11,880.64
Serviços de Terceiros	269,196.17
Despesas com Materiais	82,720.96
Eventos	7,090.00
Gerais	7,239.21

NEC - Comunicação e Eventos	19,839.57
Despesas com Pessoal	5,838.38
Utilidades e Serviços Públicos	600.50
Serviços de Terceiros	6,563.90
Despesas com Materiais	191.00
Gerais	3,603.79
Publicidade	3,042.00
NAC - Ação Comunitaria	408,629.93
Despesas com Pessoal	264,170.40
Utilidades e Serviços Públicos	8,948.90
Serviços de Terceiros	88,785.00
Despesas com Materiais	35,079.29
Eventos	4,302.25
Gerais	6,689.09
Publicidade	655.00
Ação Família	315,424.75
Despesas com Pessoal	72,263.40
Utilidades e Serviços Públicos	2,455.85
Serviços de Terceiros	165,524.78
Despesas com Materiais	1,966.07
Gerais	72,761.65
Publicidade	453.00
Grupo de Percussão	6,400.00
Despesas com Pessoal	6,400.00
ATIVIDADE DE DEFESA DA CRIANÇA	1,069,849.90
PROJETO CRIANÇA E CONSUMO	1,069,849.90
Despesas com Pessoal	637,479.69
Utilidades e Serviços Públicos	15,142.33
Serviços de Terceiros	229,066.47
Locações	13,966.57
Despesas com Materiais	5,020.05
Eventos	5,483.59
Gerais	136,929.45
Publicidade	26,761.75
Outras Receitas Operacionais	23,401.23
Superavit Líquido Operacional	1,188,678.24
Resultado Não Operacional	3.59
Superavit Líquido	<u><u>1,188,681.83</u></u>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA DEMONSTRAÇÃO ACIMA.

SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2008.

 ROSANGELA VIETZE
 CRC-1SP207984/O-0
 CONTADORA

 ANA LUCIA DE MATTOS B. VILLELA
 CPF 066.530.828-06
 ADMINISTRADOR

]