RELATÓRIO DA SUBCOMISSÃO:
SUBCOMISSÃO XIV
Entidades e Autarquias III

Quanto ao documento 086.

Oriundo do(a):

Igreja Presbiteriana do Brasil

PROTOCOLO No LXV

Roberto Brasileiro Silva
Presidente do SC/IPB

Data: 23/03/2011

Fundação Educacional José Manoel da Conceição.

Ementa:

Relatório do exercício 2010 da Fundação Educacional Rev. José Manoel da Conceição.

A CE/SC/IPB - 2011 RESOLVE:

Aprovar o Relatório com os seguintes destaques:

1. Parabenizar a Direção Geral da Fundação pelo bom trabalho administrativo realizado, na clareza da prestação de contas, informações e nos empreendimentos;

2. Zelo pelo patrimônio da Fundação, demonstrado no acompanhamento constante e nos gastos relativos à manutenção;

3. O cuidado no cumprimento no repasse de verba para manutenção do Seminário Rev. José Manoel da Conceição, destacando a concessão de ajuda de custo para aluguel mensal no valor de R$ 250,00 para alunos casados que não têm, temporariamente, vagas nos alojamentos, bem como a solicitação de um dos imóveis para ampliação de tais vagas;

4. Aprovação do aumento no repasse ao Seminário JMC no percentual de 8,49%, de R$ 67.500,00 para R$ 73.250,00 mensais, num total de 878.260,00 em 2010;

5. Aplicações financeiras no valor de R$ 8.386.545,43.

Sala das Sessões, 23 de Março de 2011.

Relator: Rev. Amauri Costa de Oliveira
Sub-relator: Rev. Leonardo Santana de Oliveira
Membros: Rev. Wendell Lessa Vilela Xavier, Rev. Jorge Ferreira Lola, Presb. Paulo Mastro Pietro.

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL

secretaria executiva do supremo concílio

COMISSÃO EXECUTIVA - 21 A 26 DE MARÇO 2011
SÃO PAULO

Folha

Belo Horizonte, 21 de março de 2011.

A Comissão Executiva do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil – Reunião Ordinária 2011.

Rev. Roberto Brasileiro Silva
MD Presidente do Supremo Concílio IPB

Estimado irmão em Cristo.

No cumprimento de minhas atribuições, encaminho documento anexo para consideração e deliberação da Igreja Presbiteriana do Brasil.

Origem: Representante da IPB, junto a Fundação José Manoel da Conceição

Relatório do exercício 2010 da Fundação Educacional Rev. José Manoel da Conceição

Sendo o que me cumpre, registro meu mais sincero apreço e consideração em Cristo.

Fraternalmente

Rev. Ludgero Bonilha Morais
Secretário Executivo do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil

PROTOCOLO Nº 086

Destino:

_____

_____

Rev. Roberto Brasileiro
Presidente do SC/IPB

Data: 21/03/2011

Rua Ceará, 1431 Sala 1106 Funcionários
30150-311 Belo Horizonte – MG TeleFax: 31 – 3222-7626, 3224 - 7543
E-mail: rev.ludgero@terra.com.br - www.executivaipb.com.br

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL
REV. JOSÉ MANOEL DA CONCEIÇÃO
CNPJ nº. 55.951.552/0001-77

São Paulo, 21 de fevereiro de 2011.

Rev. Ludgero Bonilha Morais
M.D. Secretário Executivo do Supremo Concílio da
IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL

Assunto: Envio de Relatório para a Reunião do SC.
Ref. Carta – SE 2835-10

Em anexo, Relatório da Fundação Educacional Rev. José Manoel da Conceição, referente o exercício de 2010, para a Reunião do Supremo Concílio, que se realizará no próximo mês de março, na cidade de São Paulo.

Desejamos ao amado irmão, ricas bênçãos do nosso poderoso Senhor e Rei.

Fraternalmente,

João de Almeida Jr.
Administrador
Fundação Ed/Rev. José M. Conceição

OBS: ESTE RELATÓRIO SUBSTITUI O ENVIADO VIA SEDEX EM 18.02.2011 .

PEDIMOS POR FAVOR, CONSIDERAR ESTE RELATÓRIO, POSTADO EM 21.02.2011 (VIA SEDEX) , O QUAL É O CORRETO E ESTÁ NUMERADO NO VERSO DE 001 A 048.

RELATÓRIO

DA

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL

REV. JOSÉ MANOEL DA CONCEIÇÃO

EXERCÍCIO DE 2010

Rua Demóstenes, 866 – Bairro: Campo Belo - São Paulo, SP – CEP: 04614-014
Fone: (0**11) 5533-0329 – FAX: (0**11) 5041-8951
fundacaojmc@terra.com.br

RELATÓRIO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REVERENDO JOSÉ MANOEL DA CONCEIÇÃO EXERCÍCIO DE 2010

Á
IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL

É com grande satisfação que a Fundação JMC, submete a **COMISSÃO EXECUTIVA DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL**, o **Relatório de Atividades** relativo ao período compreendido entre **01/01/2010 e 31/12/2010**.

1 - Administração

1.1 - Pessoal

A Fundação terminou o ano de 2010 contando com 04 (quatro) colaboradores em seu quadro de empregados:

Administrador: Pb. João de Almeida Jr.
Assistente Administrativo: Sr. Flávio Carpigiani Sobrinho
Porteiros: Sr. Amilton Sussai e Sr. José Luiz da Silva

1.2 – Imóveis

Em 2010, a Fundação JMC contou com 17 (dezessete) imóveis, assim distribuídos:

14 (quatorze) na cidade de São Paulo;
02 (dois) em Brasília – DF;
01 (um) na cidade de São Sebastião – SP;

Em 2010, dos 17(dezessete) imóveis da Fundação, 13 (treze) estavam alugados para diversas Empresas, 03 (três) cedidos para moradia dos Seminaristas e 01 (um) para o Seminário JMC (prédio da Rua Pascal, 1165 onde funciona o Seminário JMC).

1.2.1 - Locação:

A seguir, os endereços dos imóveis, os nomes dos locatários e os respectivos valores dos aluguéis, posição em 31 de dezembro de 2009 e 2010.

Endereço do imóvel	Empresa Locatária	Valor do aluguel em31/12/2009 R$	Valor do aluguel em31/12/2010 R$
Rua Constantino de Sousa, 559	Repeteco Com. Papeis Ltda.	2.460,00	2.712,68
Rua Demóstenes, 728	Ma Sushi Bar e Lanches Ltda.	1.510,00	1.513,62
Rua Demóstenes, 730	Lumada Bar e Restaurante Ltda.	3.581,22	3.859,49
Rua Demóstenes, 733	Vision Coiffure Serv. E Com.Ltda	5.624,00	6.017,26
Rua Demóstenes, 748	Quality Com. e Administração Hoteleira Ltda.	51.573,00	51.696,77
Rua Demóstenes, 835	Marpe – Casa de Repouso	3.000,00	3.109,50
Rua Demóstenes, 866 sala 2	Fujocka ilustrações Ltda	1.991,25	2.166,57
Rua Demóstenes, 866 Térreo – Sala 06	Dra. Gisele F. Nadai Samorinha	728,04	740,00
Rua Demóstenes, 866 Térreo – Sala 01	Nyx Consultoria Com. Repres. Ltda.	2.270,00	2.503,17
Rua Demóstenes, 866 Térreo – Sala 03	Contact Net Telecom. Ltda.	1.325,58	1.393,00
Rua Demóstenes, 866 1º andar	Goorila E-Soluções em Internet Ltda.	3.767,00	3.953,57
Rua Demóstenes, 866 2º andar	LightComm Tec. e Serviços Ltda	7.531,68	7.889,72
Rua Demóstenes, 866 Sala Externa	Just TV Serv. de Multimídia Ltda	2.091,70	2.191,13
Rua Monteiro de Melo, 177 – Lapa	Nilza Maria Guedes Santos ME	7.047,23	7.667,69

Endereço do imóvel	Empresa Locatária	Valor do aluguel em31/12/2009 R$	Valor do aluguel em31/12/2010 R$
Rua Otávio Tarquinio de Sousa, 1096	Sílvia Elena Pastor	3.000,00	3.155,40
SCLN 305 Lote 02 Bloco A – Brasília DF	Perform Sport Ltda.	22.003,00	22.639,00
Quadra 02 Bloco B nº 34 SCS – Brasília DF	ITAÚ - UNIBANCO	22.221,42	24.503,94
Av. Armando Salles de Oliveira,271 S.Sebastião - SP	SANTANDER	21.435,93	21.435,93
Rua Demóstenes, 866 Estacionamento.	FB Estacionamentos Ltda.	4.800,00	5.172,97
TOTAL		**167.961,05**	**174.321,41**

No comparativo acima, a receita de aluguéis, em dezembro de 2010, apresenta acréscimo de 3,78% em relação a dezembro de 2009.

Obs: A maioria dos contratos de alugueis da Fundação JMC, tem a correção através do índice IGP-M(FGV), e, em 2010 (até junho), esses contratos, sofreram o reflexo da deflação ocorrida no ano de 2009.

1.2.2 - Imóveis alugados e os cedidos em comodato ao Seminário JMC.

A Diretoria informa, a seguir, as manutenções e principais obras/ melhorias realizadas em imóveis, durante o ano de 2010:

Imóveis Alugados

* Rua Demóstenes, n.º 866 – Sede da Fundação:

- Dedetização e desratização;
- Recarga de extintores;
- Substituição de todas as luzes de emergia do prédio;
- Correções de infiltrações de água no subsolo do prédio;
- Reparos em hidráulica e elétrica.
- Reparos nos portões de entrada do prédio.
- Instalação de portão no fundo do prédio.
- Reparo na bomba de recalque do prédio.

* Rua Demóstenes, n.º 733 – Locatária Vision Coiffure

  - Foi realizada em parceria com a locatária, reforma completa do imóvel. (requalificação – imóvel com mais de 35 anos de idade).

* Rua Demóstenes, n.º 748 – Locatária Quality Comércio e Adm. Hoteleira

  - Reparo e impermeabilização nas caixas d'água superiores e inferiores do Hotel.
  - Atualização do quadro de comando das bombas de recalque.
  - Projeto elaborado para sanar problemas de infiltrações e revitalização do Hotel (início previsto para maio de 2011).

* Rua Constantino de Souza, n.º 559 – Locatária Repeteco Com. de Papeis Ltda.

  - Reparo no telhado do imóvel

OBS: O total gasto no ano de 2010 para manutenção e reparos necessários nos imóveis acima mencionados, objetivando a requalificação e revitalização dos mesmos foi de R$ 90.818,46 (Noventa mil, oitocentos e dezoito reais e quarenta e seis centavos).

Imóveis cedidos para a obra do Seminário JMC

* Rua Pascal, 1165 – Seminário JMC

  - Pintura do piso da garagem;
  - Impermeabilização e limpeza das caixas d'água;
  - Reparos de hidráulica;
  - Correção de infiltração de água na capela

* Rua Constantino de Souza, n.º 571 – Alojamento Seminaristas:

  - Dedetização e desratização;
  - Limpeza das caixas d'água;

- Reparos em hidráulica e elétrica;
- Recarga de extintores;
- Substituição de todas as luzes de emergência;
- Pintura em diversos apartamentos.

* Rua Guararapes, n.º 1860 – Alojamentos Seminaristas:

- Dedetização;
- Limpeza de caixas d'água;
- Recarga de extintores;
- Reparos diversos no prédio.

* Rua Guararapes, n.º 1870 – Alojamento Seminaristas:

- Dedetização;
- Limpeza de caixas d'água;
- Recarga de extintores;

OBS: O total gasto no ano de 2010 para manutenção e reparos necessários nos imóveis acima mencionados, (Prédio do Seminário e alojamentos) foi de R$ 90.960,57 (Noventa mil, novecentos e sessenta reais e cinqüenta e sete centavos).

2 - <u>Assessoria Jurídica</u>

No ano de 2010 o Presbítero Dr. Roberto Tambelini, assessorou graciosamente a Fundação JMC, participando de reuniões com o Administrador da Fundação JMC, João de Almeida Jr. No decorrer do ano, o Pb. Dr. Roberto Tambelini, emitiu pareceres referentes a novos contratos, renovações, aditamentos, rescisões, ações judiciais e outros assuntos, devidamente arquivados na sede desta Fundação.

Processos Judiciais

Processo nº 003.04.012260-6 - 2ª Vara Cível de São Paulo
Fundação JMC X Hora Real Estacionamentos Ltda.
Ação de cobrança c/c perdas e danos.
Valor da Causa: R$ 14.140,15 em junho de 2004.

A partir de setembro de 2010 esse processo passou a/c do Pb. Dr. Roberto Tambelini.
Situação do processo: No aguardo de um resultado favorável à Fundação JMC.

Processo nº 053.09.015789-6 – 12ª Vara da Fazenda Pública
Fundação JMC X Prefeitura Municipal de São Paulo
Imunidade Tributária – IPTU'S

Foi contratado em abril de 2007 o advogado Dr. Laércio Teixeira Alves, com o objetivo de buscar imunidade tributária em relação aos impostos prediais e territoriais urbanos, incidentes sobre as propriedades da Fundação JMC. A partir de maio de 2009 (parcela 04/10) a Fundação vem recolhendo esses impostos através de depósitos judiciais.
Situação do processo: No final de 2010 ocorreu a perícia judicial. O perito apresentou um laudo favorável, concluindo que a Fundação se enquadra nas exceções constitucionais, porem mencionou que os inquilinos recolhem o IPTU. A Prefeitura apresentou impugnações ao laudo pericial. O processo voltará ao perito para se manifestar sobre as impugnações e após será encaminhado para o Juiz sentenciar.

Processo nº 583.00.2008.158631-5 - 20ª Vara Cível de São Paulo
Fundação JMC X Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Em setembro de 2007, foi contratada a "Braga Nascimento e Zílio Antunes Advogados Associados", objetivando propor medida judicial, em nome da Fundação JMC, contra a SABESP, visando em suma, o devido enquadramento no Cadastro de Economias, e, a restituição de valores indevidamente recolhidos a título de tarifa de água e esgotos de janeiro de 1997 em diante, devidamente corrigidos.
Situação do processo: Aguardando o julgamento do recurso nº 992.08.075657-2 pela 27ª Câmara de Direito Privado, sendo o Desembargador Relator Dr. Gilberto Leme.

3 - Publicação do Balanço Patrimonial

O balanço da Fundação Educacional Reverendo José Manoel da Conceição, encerrado em **31/12/2009** foi publicado no **Jornal da Tarde**, em **30 de junho de 2010.**

4 - SICAP – Sistema de Cadastro e Prestação de Contas

Em 30 de junho de 2010, foi entregue ao Ministério Público do Estado de São Paulo, o SICAP, referente o exercício de 2009.

Em 23 de agosto de 2010, recebemos do Ministério Público do Estado de São Paulo, o ATESTADO DE REGULARIDADE E APROVAÇÃO DE CONTAS, referente o exercício de 2009.

5 - Disponibilidade Financeira

Mantendo a política de aplicações voltada para a minimização de riscos, as aplicações realizadas pela Fundação Educacional Rev. José Manoel da Conceição, durante o ano de 2010, concentraram-se em CDB – DI e Renda Fixa. A Fundação encerrou o ano de 2010 com um saldo de aplicações correspondente a **R$ 8.386.545,43** (Oito milhões, trezentos e oitenta e seis mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos).

A Carteira de aplicações, em 31/12/2010, apresenta a seguinte concentração:

Banco	Valor Aplicado (R$)	% de concentração
Itaú - Unibanco	4.245.880,73	50,63
Santander	4.140.664,70	49,37
Total	**8.386.545,43**	**100,00**

Obs: Em anexo, quadro de aplicações, indicando o tipo de investimento, saldo mensal e rentabilidade por período.

6 - Imóveis em Comodato

Durante o ano de 2010 a Fundação manteve em regime de comodato, para exclusiva utilização por parte do Seminário Teológico Presbiteriano Rev. José Manoel da Conceição e seminaristas do referido Seminário, os seguintes imóveis:

- Um prédio localizado na Rua Pascal, n.º 1165, no qual funciona o Seminário Presbiteriano Rev. José Manoel da Conceição.

- Um prédio situado à Rua Constantino de Souza, n.º 571, onde, no final de 2010, estavam alojados 28 (vinte e oito) seminaristas solteiros e 13 casados.

- Um prédio localizado à Rua Guararapes, n.º 1860, onde estavam alojados, no final de 2010, 07 (sete) seminaristas casados com suas respectivas famílias;

- Um sobrado localizado à Rua Guararapes, n.º 1870, onde estavam alojados, no final de 2010, 02 (dois) seminaristas casados com as suas respectivas famílias e na edícula 02 (duas) seminaristas solteiras.

7 - Manutenção do Seminário Teológico Presbiteriano J.M.C.

Para efeito de manutenção do Seminário JMC durante o ano de 2010, foram considerados os seguintes itens:

a) O valor gasto durante o ano de 2010 com a manutenção de 04 (quatro) imóveis cedidos para o Seminário JMC em regime de comodato (Prédio do Seminário mais 03 prédios para alojamentos de seminaristas) foi de **R$ 96.960,57** (Noventa e seis mil, novecentos e sessenta reais e cinqüenta centavos), conforme demonstra o quadro a seguir :

ITEM	VALOR (R$)
IPTU (04 imóveis)	102.805,56
SABESP (Alojamentos)	18.434,60
ELETROPAULO (Área comum dos alojamentos)	4.681,12
SEGURO PREDIAL (04 imóveis)	7.187,15
MANUTENÇÃO E REPARO NOS PRÉDIOS	36.848,68
ELEVADORES (Alojamento da Const. Sousa)	11.104,08
TAXAS DIVERSAS	192,66
SUBTOTAL	181.253,37
Reembolso do rateio das despesas com alojamento (52 seminaristas)	(84.293,28)
TOTAL	**96.960,57**

b) Os valores repassados ao Seminário JMC, relacionados à manutenção mensal durante o ano de 2010, totalizaram **R$ 810.000,00** (Oitocentos e dez mil reais), conforme quadro abaixo:

ANO 2010

Mês	Valor (R$)
Janeiro	67.500,00
Fevereiro	67.500,00
Março	67.500,00
Abril	67.500,00
Maio	67.500,00
Junho	67.500,00
Julho	67.500,00
Agosto	67.500,00
Setembro	67.500,00
Outubro	67.500,00
Novembro	67.500,00
Dezembro	67.500,00
Total	**810.000,00**

Portanto, as despesas relacionadas ao repasse de verba para Manutenção do Seminário JMC e as manutenções nos 04 (quatro) prédios cedidos para a obra do Seminário JMC durante o ano de 2010, totalizaram **R$ 906.960,57** (Novecentos e seis mil, novecentos e sessenta reais e cinqüenta e sete centavos).

8 – Principais deliberações do Conselho durante o ano de 2010.

a) Aprovou o relatório da Diretoria Executiva e as contas referentes ao exercício de 2009;

b) Tomou conhecimento do relatório da Auditoria Externa – Diretriz Consultores Auditoria & Contabilidade, referente o exercício de 2009;

c) Tomou conhecimento do relatório do Conselho Fiscal referente o exercício de 2009;

d) Tomou conhecimento do Atestado de Regularidade e Aprovação de Contas do Ministério Público do Estado de São Paulo, referente o exercício de 2009;

e) Autorizou a contratação de profissional especializado para realizar levantamento de depreciação dos imóveis alugados (requalificação) e apresentar orçamento para reparos e reformas;

f) Autorizou a parceria com a Locatária Vision Coiffure para a reforma do imóvel da Rua Demóstenes, 733;

g) Autorizou a tomada de orçamentos para reparos no edifício sede da Fundação para corrigir infiltrações de água no subsolo;

h) Autorizou a tomada de preços para as obras no imóvel da Rua Demóstenes, 748 (Locatária Quality Hotel), visando sanar problemas de infiltrações e outros reparos para revitalização do imóvel;

i) Decidiu oficializar ao locatário do imóvel da Fundação, situado à Rua Demóstenes, 728, o término da locação para reforma do mesmo, visando disponibilizar novos alojamentos para os seminaristas;

j) Tomou conhecimento do Relatório do Quadriênio 2006 a 2009 da Fundação JMC, enviado à Reunião Ordinária do Supremo Concílio da IPB, realizada em Curitiba – PR, em julho de 2010.

k) Tomou conhecimento do comparativo dos valores cobrados nos Seminários da IPB, referente às mensalidades do curso de Teologia e taxa de alojamento, constatando que o Seminário JMC cobra a segunda menor mensalidade e a Fundação JMC a menor taxa de alojamento do País;

l) O Conselho resolveu convidar a JURET SP, e o Diretor do Seminário JMC, para reunião conjunta com a Fundação em 15/10/2010, para discutir alternativas para aumentar a quantidade de alunos do Seminário e redução de custos;

m) O Conselho decidiu solicitar a JURET, a elaboração de proposta para o Seminário JMC administrar os alojamentos, a partir do ano de 2011;

n) Autorizou enviar para o Seminário JMC, no ano de 2011, o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para ajudar os Seminaristas casados que estão aguardando vagas nos alojamentos da Fundação. O Seminário JMC ficará responsável pela administração e distribuição desses valores. O valor de ajuda para cada Seminarista será de R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais), até a liberação da vaga no alojamento;

o) Aprovou o orçamento da Fundação JMC para o exercício de 2011;

p) Aprovou aumento para o exercício de 2011, de 8,49% no repasse de verba para o Seminário JMC, passando para R$ 73.230,00 mensais, totalizando o valor anual de R$ 878.760,00 (oitocentos e setenta e oito mil, setecentos e sessenta reais).

É o que a Diretoria da Fundação tem a relatar, com a mais alta consideração e respeito.

Em Cristo,

São Paulo, 15 de fevereiro de 2011.

A Diretoria,

Pb. Dr. Dante Venturini de Barros
Diretor Presidente

MEMBROS DO CONSELHO DE CURADORES

Conselheiros Representantes da IPB

Titulares:
Pb. Dr. Paulo Rangel do Nascimento
Rev. Fernando de Almeida
Pb. Valdnei Alves de Oliveira

Suplentes:
Rev. Paulo Ribeiro Fontes
Pb. Denivaldo Bahia de Melo
Rev. Avaci José dos Santos

Conselheiros Representantes do Mackenzie

Titulares:
Rev. Roberto Brasileiro Silva
Rev. Carlos Aranha Neto
Pb. Dr. Dante Venturini de Barros

Suplentes:
Pb. Dr. José Inácio Ramos
Pb. Fernando Carvalho
Rev. Arival Dias Casimiro

Conselheiros Representantes da AMEPEC

Titulares:
Pb. Dr. Wallace Tesch Sabaini
Pb. Dr. Hésio César de Souza Maciel
Pb. Dr. Haveraldo Ferreira Vargas

Suplentes:
Pb. Dr. Adonias Zan
Rev. Nelson Duílio Bordini Marino
Pb. Eduardo Santos Kerr

DIRETORIA EXECUTIVA

Pb. Dr. Dante Venturini de Barros
Diretor Presidente

Rev. Roberto Brasileiro Silva
Vice Presidente

Pb. Valdnei Alves de Oliveira
Tesoureiro

Rev. Fernando de Almeida
Secretário

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Representantes da IPB

Titular:
Rev. Cledinaldo Menezes Lima

Suplente:
Pb. Dr. Wilson de Souza

Representantes do Mackenzie

Titular:
Pb. Dr. Maurício Melo de Meneses

Suplente:
Pb. Dr. José do Carmo Veiga de Oliveira

Representantes da AMEPEC

Titular:
Pb. Dr. Juraci Pereira

Suplente:
Pb. Dr. Rui Lengruber Goulart

ANEXOS

Balanço Patrimonial e Balancete de Verificação Posição em 31/12/2010.

Parecer dos Auditores Independentes Diretriz Consultores Auditoria & Contabilidade Aplicada Ltda.

Parecer do Conselho Fiscal da Fundação JMC.

Atestado de Regularidade e Aprovação de Contas do Ministério Público do Estado de São Paulo.

Certidões

Cinco certidões relativas aos órgãos públicos: Federal (3), Estadual (1) e Municipal (1).

Aplicações Financeiras em 2010.

Orçamento da Fundação aprovado para 2011.

Fundação Educacional Reverendo José Manoel da Conceição

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de dezembro de 2.010

(valores expressos em Reais)

ATIVO		*PASSIVO*	
Circulante		***Circulante***	
Caixa/Bancos	*686,23*	*Obrigações Trabalhistas*	*30.472,79*
Aplicacações Financeiras	*8.386.545,43*		***30.472,79***
Aplicações Indisponíveis	*62.560,20*		
Aluguéis a Receber	*174.706,81*		
Estoques (livros e CD's)	*13.100,74*	***Exigível a Longo Prazo***	
	8.637.599,41	*Valores em Caução*	*62.560,20*
		Patrimônio Líquido	
Permanente		*Superávit Acumulado*	*19.627.688,31*
Imobilizado	*32.639.462,00*	*Reserva de Reavaliação*	*17.214.994,33*
Depreciação Acumulada	*(3.516.508,31)*	*Resultado do Período*	*824.837,47*
	29.122.953,69		***37.667.520,11***
Total do Ativo	*37.760.553,10*	***Total do Passivo***	*37.760.553,10*

Demonstração do Resultado do Exercício

(01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010)

Receitas	
Receitas de Aluguel	*2.035.077,30*
Receitas Financeiras	*710.594,47*
	2.745.671,77
Despesas	
Manutenção dos Imóveis - Renda	*43.918,03*
Manutenção Imóveis - Comodato	*96.960,57*
Manutenção dos Imóveis - Propriedade	*77.050,20*
Manutenção do Seminário JMC	*810.000,00*
Despesas de Pessoal	*239.671,56*
Depreciação	*580.362,03*
Despesas Gerais	*75.170,17*
	1.923.132,56
Despesas Financeiras	***126,46***
Doações	***1.424,72***
Outras Rec Não Operacionais	***1.000,00***
Resultado do Período	***824.837,47***

Marcos T. Otsubo
Contador - CRC/SP 156260

Balancete de Verificação

FUNDACAO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO CNPJ: 55.951.552/0001-77

Período : 01/12/2010 a 31/12/2010

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	48.502.472,80D	948.651,79	853.065,61	48.598.058,98 D
1.1	Circulante	8.491.515,93D	891.101,79	745.018,31	8.637.599,41 D
1.1.01	Disponível	8.239.693,12D	712.315,47	564.776,93	8.387.231,66 D
1.1.01.01	Caixa	1.006,67D	6.927,92	7.271,96	662,63 D
1.1.01.01.0001	Caixa Geral	1.006,67D	6.927,92	7.271,96	662,63 D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	40,69D	390.878,16	390.895,25	23,60 D
1.1.01.02.0001	Santander	0,97D	31.435,97	31.433,34	3,60 D
1.1.01.02.0003	Itaú	10,00D	315.159,87	315.159,87	10,00 D
1.1.01.02.0005	Unibanco - Itaú	29,72D	44.282,32	44.302,04	10,00 D
1.1.01.03	Aplicações Financeiras	8.238.645,76D	314.509,39	166.609,72	8.386.545,43 D
1.1.01.03.0009	CDB Unibanco Itaú	1.630.315,51D	15.280,57	0,00	1.645.596,08 D
1.1.01.03.0011	Itaú MAXI RF	202.082,82D	12.694,37	11.000,00	203.777,19 D
1.1.01.03.0012	Itaú Aut Mais	3.849,14D	134.936,81	133.548,82	5.237,13 D
1.1.01.03.0013	CDB Itaú	2.328.979,12D	62.255,27	0,00	2.391.234,39 D
1.1.01.03.0014	CDB Santander	4.073.419,17D	67.245,53	0,00	4.140.664,70 D
1.1.01.03.0015	Unibanco - Itaú Aut Mais	0,00	22.096,84	22.060,90	35,94 D
1.1.02	Crédito C/ Terceiros	238.722,07D	178.786,32	180.241,38	237.267,01 D
1.1.02.01	Créditos a Receber	62.113,23D	446,97	0,00	62.560,20 D
1.1.02.01.0004	Aplicação Indisponivel	62.113,23D	446,97	0,00	62.560,20 D
1.1.02.02	Aluguéis a Receber	171.300,81D	174.086,35	170.680,35	174.706,81 D
1.1.02.02.0001	Gisele M.F.N. Samorinho	740,00D	740,00	740,00	740,00 D
1.1.02.02.0006	Quality Hotel	51.696,77D	51.696,77	51.696,77	51.696,77 D
1.1.02.02.0009	Perform Sport	22.639,00D	22.639,00	22.639,00	22.639,00 D
1.1.02.02.0012	Santander	21.435,97D	21.435,97	21.435,97	21.435,97 D
1.1.02.02.0013	Fujocka Ilustrações Ltda.	2.166,57D	2.166,57	2.166,57	2.166,57 D
1.1.02.02.0014	Vision Coiffure	6.017,26D	6.017,26	6.017,26	6.017,26 D
1.1.02.02.0016	NYX Com. Representação	2.270,00D	2.270,00	2.270,00	2.270,00 D
1.1.02.02.0017	Nilza Maria Guedes	7.667,69D	7.667,69	7.047,23	8.288,15 D
1.1.02.02.0021	Light Comm	7.889,72D	7.889,72	7.889,72	7.889,72 D
1.1.02.02.0022	FB Estacionamento	5.172,97D	5.172,97	5.172,97	5.172,97 D
1.1.02.02.0023	Unibanco Itaú	22.221,42D	24.502,01	22.221,42	24.502,01 D
1.1.02.02.0024	Goorila	3.953,57D	3.953,57	3.953,57	3.953,57 D
1.1.02.02.0025	Marpe Casa de Repouso	3.109,50D	3.109,50	3.109,50	3.109,50 D
1.1.02.02.0026	Repeteco Com de Papéis Ltda	2.460,00D	2.712,68	2.460,00	2.712,68 D
1.1.02.02.0028	Lumada Bar e Restaurante Ltda	3.859,49D	3.859,49	3.859,49	3.859,49 D
1.1.02.02.0029	Contact Net	1.393,00D	1.393,00	1.393,00	1.393,00 D
1.1.02.02.0030	MA Sushi Bar e Lanches Ltda	1.261,35D	1.513,62	1.261,35	1.513,62 D
1.1.02.02.0031	Just TV	2.191,13D	2.191,13	2.191,13	2.191,13 D
1.1.02.02.0032	Silvia Elena Pastor	3.155,40D	3.155,40	3.155,40	3.155,40 D
1.1.02.04	Créditos C/ Funcionários	5.308,03D	4.253,00	9.561,03	0,00
1.1.02.04.0001	Adiant. de Salários	0,00	4.253,00	4.253,00	0,00
1.1.02.04.0002	Adiant. 13° Salário	5.308,03D	0,00	5.308,03	0,00
1.1.04	Estoques	13.100,74D	0,00	0,00	13.100,74 D
1.1.04.01	Estoques	13.100,74D	0,00	0,00	13.100,74 D

Balancete de Verificação

FUNDACAO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO CNPJ: 55.951.552/0001-77

Período : 01/12/2010 a 31/12/2010

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.04.01.0001	Livros	12.394,94D	0,00	0,00	12.394,94 D
1.1.04.01.0002	CDS	705,80D	0,00	0,00	705,80 D
1.3	Ativo Permanente	40.010.956,87D	57.550,00	108.047,30	39.960.459,57 D
1.3.02	Imobilizado	29.231.000,99D	0,00	108.047,30	29.122.953,69 D
1.3.02.01	Custo Corrigido	32.639.462,00D	0,00	0,00	32.639.462,00 D
1.3.02.01.0001	Imóveis	32.358.000,00D	0,00	0,00	32.358.000,00 D
1.3.02.01.0003	Móveis e Utensilios	243.131,00D	0,00	0,00	243.131,00 D
1.3.02.01.0004	Máquinas e Equiptos Escrit.	22.112,08D	0,00	0,00	22.112,08 D
1.3.02.01.0006	Equipamentos de Informática	16.218,92D	0,00	0,00	16.218,92 D
1.3.02.02	Depreciação/Amortização	3.408.461,01C	0,00	108.047,30	3.516.508,31 C
1.3.02.02.0001	Imóveis	3.134.196,75C	0,00	107.849,22	3.242.045,97 C
1.3.02.02.0003	Móveis e Utensílios	237.181,04C	0,00	182,04	237.363,08 C
1.3.02.02.0004	Máquinas e Equiptos Escrit.	20.972,69C	0,00	10,81	20.983,50 C
1.3.02.02.0006	Equipamentos de Informática	16.110,53C	0,00	5,23	16.115,76 C
1.3.04	Transitório	10.779.955,88D	57.550,00	0,00	10.837.505,88 D
1.3.04.01	Transitório	10.779.955,88D	57.550,00	0,00	10.837.505,88 D
1.3.04.01.0001	Bens Cedidos em Comodato	10.779.955,88D	57.550,00	0,00	10.837.505,88 D
2	Passivo	47.781.860,99C	88.069,92	79.430,44	47.773.221,51 C
2.1	Circulante	37.334,95C	28.295,63	21.433,47	30.472,79 C
2.1.02	Obrig. Trabalhistas/Previd.	37.334,95C	28.295,63	21.433,47	30.472,79 C
2.1.02.01	Salários e Encargos	37.334,95C	28.295,63	21.433,47	30.472,79 C
2.1.02.01.0001	Salários a Pagar	0,00	8.804,00	8.804,00	0,00
2.1.02.01.0002	INSS a Recolher	4.769,74C	8.331,02	7.957,82	4.396,54 C
2.1.02.01.0003	FGTS a Recolher	1.178,19C	1.178,18	1.301,67	1.301,68 C
2.1.02.01.0004	PIS a Recolher	109,45C	109,45	215,77	215,77 C
2.1.02.01.0005	IRRF a Recolher	665,26C	665,26	1.407,31	1.407,31 C
2.1.02.01.0006	ISS a Recolher	178,32C	178,32	115,75	115,75 C
2.1.02.01.0008	Provisão Férias	21.404,59C	0,00	1.631,15	23.035,74 C
2.1.02.01.0009	Provisão 13° Salário	9.029,40C	9.029,40	0,00	0,00
2.2	Exigível a Longo Prazo	62.113,23C	0,00	446,97	62.560,20 C
2.2.01	Valores em Caução	62.113,23C	0,00	446,97	62.560,20 C
2.2.01.01	Valores Recebidos en Caução	62.113,23C	0,00	446,97	62.560,20 C
2.2.01.01.0001	Valores Recebidos em Caução	62.113,23C	0,00	446,97	62.560,20 C
2.3	Patrimonio Liquido	36.902.456,93C	59.774,29	0,00	36.842.682,64 C
2.3.02	Reservas	36.902.456,93C	59.774,29	0,00	36.842.682,64 C
2.3.02.02	Reservas de Lucros	36.902.456,93C	59.774,29	0,00	36.842.682,64 C
2.3.02.02.0001	Resultados Acumulados	19.006.771,22C	0,00	0,00	19.006.771,22 C
2.3.02.02.0002	Reserva de Reavaliação	17.274.768,62C	59.774,29	0,00	17.214.994,33 C
2.3.02.02.0003	Resultado do Exercicio	620.917,09C	0,00	0,00	620.917,09 C
2.4	Transitório	10.779.955,88C	0,00	57.550,00	10.837.505,88 C
2.4.01	Transitório	10.779.955,88C	0,00	57.550,00	10.837.505,88 C
2.4.01.01	Transitório	10.779.955,88C	0,00	57.550,00	10.837.505,88 C

Balancete de Verificação

FUNDACAO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO CNPJ: 55.951.552/0001-77

Período : 01/12/2010 a 31/12/2010

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.01.01.0001	Comodatários	10.779.955,88C	0,00	57.550,00	10.837.505,88 C
3	Contas de Resultado	720.611,81C	231.558,37	335.784,03	824.837,47 C
3.1	Resultado Operacional	1.641.894,97C	25.445,33	200.698,86	1.817.148,50 C
3.1.01	Imóveis de Locação	1.807.577,32C	9.888,33	193.470,28	1.991.159,27 C
3.1.01.01	Receitas	1.860.990,95C	0,00	174.086,35	2.035.077,30 C
3.1.01.01.0001	Receitas de Aluguel	1.860.990,95C	0,00	174.086,35	2.035.077,30 C
3.1.01.02	Despesas C/ Imóveis Renda	53.413,63D	9.888,33	19.383,93	43.918,03 D
3.1.01.02.0001	IPTU - Renda	59.860,84D	0,00	5.088,42	54.772,42 D
3.1.01.02.0002	Seguros	4.303,13D	1.584,08	1.111,75	4.775,46 D
3.1.01.02.0003	Reemb. Condominios	130.034,88C	0,00	13.073,76	143.108,64 C
3.1.01.02.0004	Comissões de Imoveis	14.750,94D	1.358,34	0,00	16.109,28 D
3.1.01.02.0005	Energia Elétrica	5.207,38D	635,25	0,00	5.842,63 D
3.1.01.02.0006	Agua e Esgoto	35.734,98D	3.216,04	0,00	38.951,02 D
3.1.01.02.0007	Limprédio	21.165,87D	1.924,17	0,00	23.090,04 D
3.1.01.02.0008	Material de Limpeza	4.691,65D	0,00	0,00	4.691,65 D
3.1.01.02.0009	Manutenção Imóveis - Renda	33.214,46D	1.170,45	110,00	34.274,91 D
3.1.01.02.0010	Taxas Diversas	4.519,26D	0,00	0,00	4.519,26 D
3.1.02	Imoveis Cedidos em Comodato	99.672,15D	4.517,00	7.228,58	96.960,57 D
3.1.02.01	Despesas c/Imoveis Comodato	99.672,15D	4.517,00	7.228,58	96.960,57 D
3.1.02.01.0001	IPTU - Comodato	102.805,56D	0,00	0,00	102.805,56 D
3.1.02.01.0002	Taxas Diversas	192,66D	0,00	0,00	192,66 D
3.1.02.01.0003	Manut. e Reparos - Comodato	45.544,18D	2.408,58	0,00	47.952,76 D
3.1.02.01.0004	Energia Elétrica	4.295,30D	385,82	0,00	4.681,12 D
3.1.02.01.0005	Agua e Esgoto	16.712,00D	1.722,60	0,00	18.434,60 D
3.1.02.01.0006	Seguros	7.187,15D	0,00	0,00	7.187,15 D
3.1.02.01.0009	Fundo de Reserva - Seminaristas	77.064,70C	0,00	7.228,58	84.293,28 C
3.1.03	Manutenção Imoveis Propriedade	66.010,20D	11.040,00	0,00	77.050,20 D
3.1.03.01	Manutenção Imoveis Propriedade	66.010,20D	11.040,00	0,00	77.050,20 D
3.1.03.01.0001	Manut. e Reparos - Propriedade	57.978,46D	11.040,00	0,00	69.018,46 D
3.1.03.01.0002	Energia Elétrica - Propriedade	2.461,70D	0,00	0,00	2.461,70 D
3.1.03.01.0003	Agua e Esgoto	383,18D	0,00	0,00	383,18 D
3.1.03.01.0004	Taxas Diversas	198,33D	0,00	0,00	198,33 D
3.1.03.01.0005	Seguros	136,82D	0,00	0,00	136,82 D
3.1.03.01.0006	IPTU	268,93D	0,00	0,00	268,93 D
3.1.03.01.0007	ISS s/Obras	3.082,78D	0,00	0,00	3.082,78 D
3.1.03.01.0008	Regularizacao de Imoveis	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00 D
3.2	Seminário Presbiteriano	742.500,00D	67.500,00	0,00	810.000,00 D
3.2.01	Seminário Presbiteriano	742.500,00D	67.500,00	0,00	810.000,00 D
3.2.01.01	Seminário Presbiteriano	742.500,00D	67.500,00	0,00	810.000,00 D
3.2.01.01.0001	Despesas C/Manutenção	742.500,00D	67.500,00	0,00	810.000,00 D
3.3	Administrativo	179.783,16D	138.613,04	135.085,17	183.311,03 D
3.3.01	Despesas Administrativas	179.783,16D	138.613,04	135.085,17	183.311,03 D
3.3.01.01	Despesas c/ Pessoal	214.741,91D	25.152,32	222,67	239.671,56 D
3.3.01.01.0001	Salários e Ordenados	106.738,45D	10.959,57	0,00	117.698,02 D

Balancete de Verificação

FUNDACAO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO CNPJ: 55.951.552/0001-77

Período : 01/12/2010 a 31/12/2010

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.01.01.0002	INSS Empresa	37.379,56D	3.049,65	0,00	40.429,21 D
3.3.01.01.0003	FGTS	9.585,08D	879,03	0,00	10.464,11 D
3.3.01.01.0005	Alimentação	10.543,12D	1.149,42	222,67	11.469,87 D
3.3.01.01.0006	Assistencia Médica	22.705,15D	2.447,79	0,00	25.152,94 D
3.3.01.01.0007	PIS s/ Folha	1.193,08D	109,88	0,00	1.302,96 D
3.3.01.01.0008	Férias	13.950,44D	1.631,15	0,00	15.581,59 D
3.3.01.01.0009	Cesta Básica	1.543,75D	167,00	0,00	1.710,75 D
3.3.01.01.0010	13° Salario	9.151,24D	4.758,83	0,00	13.910,07 D
3.3.01.01.0011	INSS Terceiros	21,83D	0,00	0,00	21,83 D
3.3.01.01.0014	Contribuições Sindicais	1.930,21D	0,00	0,00	1.930,21 D
3.3.01.02	Despesas Gerais	601.893,23D	113.452,32	59.813,35	655.532,20 D
3.3.01.02.0001	Assessoria Contábil	16.087,63D	1.800,00	0,00	17.887,63 D
3.3.01.02.0003	Conduções	127,40D	5,40	0,00	132,80 D
3.3.01.02.0004	Viagens	4.360,10D	334,42	0,00	4.694,52 D
3.3.01.02.0005	Material de Escritorio	931,57D	39,70	0,00	971,27 D
3.3.01.02.0006	Contas de Telefone	5.362,06D	578,28	39,06	5.901,28 D
3.3.01.02.0007	Assessoria Jurídica	8.445,13D	0,00	0,00	8.445,13 D
3.3.01.02.0008	Manutenção de Equipamentos	1.133,00D	120,00	0,00	1.253,00 D
3.3.01.02.0010	Despesas Diversas	1.643,80D	1.131,03	0,00	2.774,83 D
3.3.01.02.0011	Manutenção e Reparos - Administ	180,00D	0,00	0,00	180,00 D
3.3.01.02.0013	Lanches e Refeições	318,68D	0,00	0,00	318,68 D
3.3.01.02.0014	Copa Cozinha	256,58D	0,00	0,00	256,58 D
3.3.01.02.0015	Correio	96,90D	0,00	0,00	96,90 D
3.3.01.02.0016	Livros, Jornais e Bolsas	4.694,55D	338,40	0,00	5.032,95 D
3.3.01.02.0017	Taxas e Emolumentos	362,99D	94,27	0,00	457,26 D
3.3.01.02.0018	Serviço c/ Limpeza	5.257,16D	616,84	0,00	5.874,00 D
3.3.01.02.0019	Reuniões Conselho Curadores	1.754,05D	303,88	0,00	2.057,93 D
3.3.01.02.0021	Serviços Terceiros	333,60D	42,80	0,00	376,40 D
3.3.01.02.0022	Auditoria	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00 D
3.3.01.02.0026	Despesa Depreciação - Imóveis	528.824,23D	107.849,22	59.774,29	576.899,16 D
3.3.01.02.0028	Despesa Depreciação - Movéis Utensilios	2.002,44D	182,04	0,00	2.184,48 D
3.3.01.02.0029	Desp. Depreciação Maq. Equip Escritório	85,59D	10,81	0,00	96,40 D
3.3.01.02.0031	Despesas Depreciação Equip. Informática	1.176,76D	5,23	0,00	1.181,99 D
3.3.01.02.0033	Conselho Fiscal	3.459,01D	0,00	0,00	3.459,01 D
3.3.01.02.0034	Honorários Advs	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
3.3.01.16	Receita Financeira	635.548,10C	0,00	75.046,37	710.594,47 C
3.3.01.16.0002	Juros Recebidos	836,46C	0,00	0,00	836,46 C
3.3.01.16.0003	Rendimento Aplic Financeira	634.711,64C	0,00	75.046,37	709.758,01 C
3.3.01.17	Despesas Financeiras	120,84D	8,40	2,78	126,46 D
3.3.01.17.0001	Despesas Bancarias	120,50D	8,40	2,78	126,12 D
3.3.01.17.0003	Juros Pagos	0,34D	0,00	0,00	0,34 D
3.3.01.18	Resultado Doação Livros/Cds	1.424,72C	0,00	0,00	1.424,72 C
3.3.01.18.0001	Doações Livros e Cds	1.424,72C	0,00	0,00	1.424,72 C
3.4	Resultado Não Operacional	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00 C
3.4.01	Resultado Nao Operacional	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00 C

Balancete de Verificação

FUNDACAO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO CNPJ: 55.951.552/0001-77

Período : 01/12/2010 a 31/12/2010

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.01.01	Resultado Nao Operacional	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00 C
3.4.01.01.0002	Outras Rec Nao Operacionais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00 C

Ativo	48.502.472,80	948.651,79	853.065,61	48.598.058,98 D
Passivo	47.781.860,99	88.069,92	79.430,44	47.773.221,51 C
Receita	720.611,81	231.558,37	335.784,03	824.837,47 C
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro				824.837,47

DIRETRIZ CONSULTORES
AUDITORIA & CONTABILIDADE

Relatório de Auditoria - 2010

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REVERENDO JOSÉ MANOEL DA CONCEIÇÃO

10 de fevereiro de 2011

DIRETRIZ CONSULTORES CONTABILIDADE APLICADA LTDA.
Rua General Flores, 290 - 1º andar - Bom Retiro - CEP 01129-010 - São Paulo - SP
Fone: (11) 3333-6161

DIRETRIZ CONSULTORES
AUDITORIA & CONTABILIDADE

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REVERENDO JOSÉ MANOEL DA CONCEIÇÃO

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2010

Índice

Página

1. Relatório dos Auditores Independentes.....2 e 3

2. Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis.....4 a 8

3. Balanços Patrimoniais.....9

4. Demonstração do Superávit do Exercício.....10

5. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.....11

6. Demonstração do Fluxo de Caixa.....12

DIRETRIZ CONSULTORES CONTABILIDADE APLICADA LTDA.
Rua General Flores, 290 – 1º andar – Bom Retiro – CEP 01129-010 – São Paulo – SP
Fone: (11) 3333-6161

DIRETRIZ CONSULTORES
AUDITORIA & CONTABILIDADE

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Senhores Conselheiros e Diretores da
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REVERENDO JOSÉ MANOEL DA CONCEIÇÃO

Examinamos as Demonstrações Financeiras da **FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REVERENDO JOSÉ MANOEL DA CONCEIÇÃO,** que compreende o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2010 e as respectivas demonstrações do superávit, das mutações do patrimônio social e a demonstração do fluxo de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais praticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações Financeiras

A administração da Fundação é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente de causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos Auditores Independentes

Nossa responsabilidade é de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzidas de acordo com as normas de auditoria brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o

DIRETRIZ CONSULTORES CONTABILIDADE APLICADA LTDA.
Rua General Flores, 290 - 1º andar - Bom Retiro - CEP 01129-010 - São Paulo - SP
Fone: (11) 3333-6161

objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Fundação para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Fundação.
Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior

Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2009 apresentados para fins de comparação, foram anteriormente por nós auditados de acordo com as normas de auditoria vigentes por ocasião da emissão do relatório em 05/02/2010, que não conteve nenhuma modificação.

Opinião com Ressalva

Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito nas Notas 8 e 10, essas demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REVERENDO JOSÉ MANOEL DA CONCEIÇÃO** em 31 de dezembro de 2010, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

DIRETRIZ CONSULTORES CONTABILIDADE APLICADA LTDA.
Rua General Flores, 290 – 1º andar – Bom Retiro – CEP 01129-010 – São Paulo – SP
Fone: (11) 3333-6161

São Paulo, 10 de fevereiro de 2011.

DIRETRIZ CONSULTORES CONTABILIDADE APLICADA LTDA.

GELSON DE STÉFANO
Contador
CRC – 1 SP 143971/O-6

DIRETRIZ CONSULTORES CONTABILIDADE APLICADA LTDA.
Rua General Flores, 290 – 1º andar – Bom Retiro – CEP 01129-010 – São Paulo – SP
Fone: (11) 3333-6161

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REVERENDO JOSÉ MANOEL DA CONCEIÇÃO

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Em 31 de dezembro de 2010
Valores expressos em reais – R$

1- OBJETIVOS DA FUNDAÇÃO

A Fundação Educacional Reverendo José Manoel da Conceição, é uma entidade civil, com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, com prazo indeterminado e de acordo com seu Estatuto tem as seguintes finalidades:

a) Sustentar econômica e financeiramente a obra educacional e cultural dos Instituidores, no Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo José Manoel da Conceição, situado no município de São Paulo, fornecendo recursos para a manutenção e desenvolvimento desse Seminário;

b) Patrocinar a publicação de obras brasileiras, traduções de obras estrangeiras, ou reedição de obras esgotadas, que considere de valor histórico, educacional, cultural ou espiritual, inclusive por meio audiovisual;

c) Aprovar a colaboração com a obra de educação teológica dos instituidores, em outras instituições, em casos excepcionais, ouvido o Curador de Fundações e referendado pela Comissão Executiva.

2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as principais práticas contábeis adotadas no Brasil, onde os

DIRETRIZ CONSULTORES CONTABILIDADE APLICADA LTDA.
Rua General Flores, 290 – 1º andar – Bom Retiro – CEP 01129-010 – São Paulo – SP
Fone: (11) 3333-6161

ativos apresentam-se pelos valores de realização e provisões e os passivos são demonstrados pelos valores devidos, acrescidos tanto de encargos como de provisões incorridas até a data do levantamento do balanço patrimonial.

A Fundação por se tratar de uma instituição sem fins lucrativos, como determina o artigo 1 do Estatuto, não distribui seu superávit.

3- RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a. Apuração do Superávit (Resultado)

A apuração do superávit é demonstrada de acordo com o resultado das operações realizadas em conformidade com o regime contábil de competência do exercício, das provisões necessárias e dos ajustes do ativo e passivo da Fundação.

b. Aplicações Financeiras

Representadas, basicamente, por aplicações de Fundo de Investimentos, registrados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

c. Aluguéis a receber

Representadas pelos valores mensais dos contratos de locação que a Fundação possuía em 31 de dezembro de 2010.

d. Imobilizado

Registrado pelo custo de aquisição reduzido por depreciações, as quais são calculadas pelo método linear e computadas no resultado do exercício.

DIRETRIZ CONSULTORES CONTABILIDADE APLICADA LTDA.
Rua General Flores, 290 – 1º andar – Bom Retiro – CEP 01129-010 – São Paulo – SP
Fone: (11) 3333-6161

e. Provisão de Férias

É composto de valores devidos aos funcionários, constituído integralmente pelo período aquisitivo vencido e a vencer, incluindo os encargos sociais.

f. Receitas e Despesas

As receitas de alugueis correspondem a todos os imóveis locados, registrados pelos valores de acordo com os respectivos contratos.

Os custos e despesas existentes referem-se ao Imposto Predial (IPTU), taxas, manutenção nos imóveis, material de limpeza, luz, consumo de água, serviços de limpeza e outras despesas pertinentes à boa conservação de todos os imóveis.

Tanto as receitas como as despesas são reconhecidas no resultado do exercício pelo regime de competência.

4- NOVAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Observamos a não aplicação na Fundação para o exercício de 2010, conforme determina a Lei nº 11638/07 e da Medida Provisória 449/08, convertida em Lei nº 11.941/09, onde todas as pequenas e médias empresas deverão elaborar suas demonstrações financeiras, de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IRFS).

5- APLICAÇÃO FINANCEIRA

As Aplicações Financeiras estão assim distribuídas na data de 31 de dezembro de 2010:

Instituição	Valores – R$
Santander	4.140.664,70
Itaú Unibanco	4.245.880,73
TOTAL	**8.386.545,43**

DIRETRIZ CONSULTORES CONTABILIDADE APLICADA LTDA.
Rua General Flores, 290 – 1º andar – Bom Retiro – CEP 01129-010 – São Paulo – SP
Fone: (11) 3333-6161

6- ALUGUÉIS A RECEBER

A composição dos alugueis a receber em 31 de dezembro de 2010 estão distribuídos da seguinte forma:

Endereços dos Imóveis	Locatários	Valores em R$
Rua Demóstenes, 748	Quality Com e Adm Hoteleira	51.696,77
SCLN 305 Quadra A – Brasília	Perform Sport	22.639,00
Av. Armando S Oliveira – S. Sebastião	Santander Banespa	21.435,97
SCS Quadra 02 – Brasília	Itaú Unibanco	24.502,01
Outros Endereços	Outros Locatários	54.433,06
TOTAIS		**174.706,81**

7- ATIVO IMOBILIZADO

Em 31 de dezembro de 2010, o imobilizado, incluindo a reavaliação acima descrita, estava assim constituído:

DESCRIÇÕES	Valor do Imobilizado	Depreciação Acumulada	2010 Liquido	2009 Liquido
IMÓVEIS	32.358.000	(3.242.046)	29.115.954	23.775.684
MOVÉIS E UTENSILIOS	243.131	(237.363)	5.768	7.952
MÁQ. E EQUIPS. ESCRIT.	22.112	(20.984)	1.129	225
EQUIPS. INFORMÁTICA	16.219	(16.116)	103	1.166
TOTAIS	**32.639.462**	**(3.516.508)**	**29.225.851**	**24.009.802**

7.1 – das Reavaliações do Ativo Imobilizado

Conforme determina a nova legislação contábil, lei nº 11.941/09, citado no item 4 acima, as reavaliações do ativo imobilizado foram proibidas, ou seja, não será mais permitido a contabilização desses valores no Brasil.
Contudo, considerando que este ponto está sendo muito debatido entre as autoridades competentes; e considerando a recente aplicabilidade da lei; e considerando que esta lei se aplica retroativamente, deveremos

DIRETRIZ CONSULTORES CONTABILIDADE APLICADA LTDA.
Rua General Flores, 290 – 1º andar – Bom Retiro – CEP 01129-010 – São Paulo – SP
Fone: (11) 3333-6161

aguardar definições mais claras sobre o tratamento que será aplicado a este ponto.

8- ISS – IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAISQUER NATUREZA

Conforme observado em relatório anterior, ratificamos as considerações por nós apontadas, com relação ao processo do pedido de isenção do Imposto sobre Serviço (ISS), junto a Prefeitura Municipal de São Paulo, indeferido para o pedido de isenção do ano de 2003.

Caso a Fundação venha obter novamente o Certificado de Utilidade Pública, esse terá efeito a partir da data expedita, não tendo efeitos retroativos a anos anteriores.

9- IPTU – IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA

A partir de maio de 2009 a Fundação, através do advogado Dr. Laércio Teixeira Alves, OAB nº 191.147, impetrou processo contra a Prefeitura do Município de São Paulo questionando a cobrança de IPTU sobre os imóveis pertencentes à Fundação, onde a partir desta data vem recolhendo esses impostos através de depósitos judiciais.

10- TÍTULOS DE UTILIDADES PÚBLICAS

A Fundação não possui nenhum Certificado ou Registro de Utilidade Pública Federal e Municipal, possui somente Declaração de Utilidade Pública no âmbito estadual.

11- IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

A Fundação por ser entidade sem fins lucrativos é isenta de imposto de renda e contribuição social de acordo com a Constituição Federal e legislação tributária vigente.

DIRETRIZ CONSULTORES CONTABILIDADE APLICADA LTDA.
Rua General Flores, 290 – 1º andar – Bom Retiro – CEP 01129-010 – São Paulo – SP
Fone: (11) 3333-6161

DIRETRIZ CONSULTORES
AUDITORIA & CONTABILIDADE

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REVERENDO JOSÉ MANOEL DA CONCEIÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS
31 de dezembro de 2010 e 31 de dezembro de 2009
(em reais)

ATIVO	2010	2009
CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.387.231,66	6.993.606,01
Clientes	174.706,81	164.958,20
Estoques	13.100,74	11.676,02
Total do Ativo Circulante	**8.575.039,21**	**7.170.240,23**
NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo		
Depósitos em Caução	62.560,20	36.124,34
Total do Realizável a Longo Prazo	**62.560,20**	**36.124,34**
Ativo Imobilizado		
Imobilizado	29.122.953,69	23.785.027,35
Total do Ativo Imobilizado	**29.122.953,69**	**23.785.027,35**
Total do Ativo Não Circulante	29.185.513,89	23.821.151,69
TOTAL DO ATIVO	**37.760.553,10**	**30.991.391,92**

PASSIVO	2010	2009
CIRCULANTE		
Salários e Encargos Sociais	7.437,05	9.685,00
Provisão para Férias	23.035,74	20.069,31
Total do Passivo Circulante	**30.472,79**	**29.754,31**
NÃO CIRCULANTE		
Exigível a Longo Prazo		
Depósitos em Caução	62.560,20	36.124,34
Total do Passivo Não Circulante	**62.560,20**	**36.124,34**
Patrimônio Social		
Reserva de Reavaliação	17.214.994,33	11.297.824,96
Superávit Acumulado	19.627.688,31	19.006.771,22
Superávit do Exercício	824.837,47	620.917,09
Total do Patrimônio Social	**37.667.520,11**	**30.925.513,27**
TOTAL DO PASSIVO	**37.760.553,10**	**30.991.391,92**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DIRETRIZ CONSULTORES CONTABILIDADE APLICADA LTDA.
Rua General Flores, 290 - 1º andar - Bom Retiro - CEP 01129-010 - São Paulo - SP
Fone: (11) 3333-6161

DIRETRIZ CONSULTORES
AUDITORIA & CONTABILIDADE

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REVERENDO JOSÉ MANOEL DA CONCEIÇÃO

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

Em 31 de dezembro de 2010
Valores expressos em reais – R$

	2010	2009
RECEITA BRUTA	2.035.077,30	1.979.070,47
Deduções - Impostos e Contribuições	0,00	0,00
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**2.035.077,30**	**1.979.070,47**
Custos dos Serviços	**(1.027.928,80)**	**(983.088,45)**
SUPERÁVIT BRUTO	**1.007.148,50**	**995.982,02**
RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas Gerais e Administrativas	(312.417,01)	(408.339,65)
Depreciações e Amortizações	(580.362,03)	(575.729,85)
RESULTADO FINANCEIRO		
Receita Financeira	710.594,47	609.784,93
Despesa Financeira	(126,46)	(780,36)
SUPERÁVIT OPERACIONAL	**824.837,47**	**620.917,09**
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	**824.837,47**	**620.917,09**

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis

DIRETRIZ CONSULTORES CONTABILIDADE APLICADA LTDA.
Rua General Flores, 290 – 1º andar – Bom Retiro – CEP 01129-010 – São Paulo – SP
Fone: (11) 3333-6161

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REVERENDO JOSÉ MANOEL DA CONCEIÇÃO

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Em 31 de dezembro de 2010
Valores em reais – R$

	Superávit Acumulado	Reserva de Reavaliação	Total do Patrimônio Líquido
SALDOS EM 31 DEZEMBRO DE 2009	**19.627.688,31**	**11.297.824,96**	**30.925.513,27**
Superávit do Exercício	824.837,47		824.837,47
Reserva de Reavaliação		6.243.000,00	6.243.000,00
Realização da Reserva de Reavaliação		(325.830,63)	(325.830,63)
SALDOS EM 31 DEZEMBRO DE 2010	**20.452.525,78**	**17.214.994,33**	**37.667.520,11**

As Notas Explicativas são partes Integrantes das Demonstrações Contábeis

DIRETRIZ CONSULTORES CONTABILIDADE APLICADA LTDA.
Rua General Flores, 290 – 1º andar – Bom Retiro – CEP 01129-010 – São Paulo – SP
Fone: (11) 3333-6161

DIRETRIZ CONSULTORES
AUDITORIA & CONTABILIDADE

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REVERENDO JOSÉ MANOEL DA CONCEIÇÃO

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA
Em 31 de dezembro de 2010
Valores em reais – R$

	31 DE DEZEMBRO 2010	2009
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**824.837,47**	**620.917,09**
DESPESAS / (RECEITAS) QUE NÃO AFETAM O CAIXA		
Depreciação e amortização	580.362,03	575.729,85
TOTAL DESPESAS/(RECEITAS) QUE NÃO AFETAM O CAIXA	**580.362,03**	**575.729,85**
VARIAÇÕES NOS ATIVOS CIRCULANTE		
Contas a receber de clientes	(9.748,61)	2.249,00
Estoques	(1.424,72)	1.020,00
Depósito Judicial	(26.435,86)	(7.084,00)
VARIAÇÕES NOS PASSIVOS CIRCULANTE		
Salários e encargos a pagar	718,48	951,00
Depósito Judicial	26.435,86	7.084,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTE	**(10.454,85)**	**4.220,00**
RECURSOS LÍQUIDOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**1.394.744,65**	**1.200.866,94**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Adições de imobilizado	(1.119,00)	(198,00)
	0,00	
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	**(1.119,00)**	**(198,00)**
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	**0,00**	**0,00**
CAIXA LÍQUIDO DO PERÍODO	**1.393.625,65**	**1.200.668,94**
Saldo Inicial de Caixa	**6.993.606,01**	**5.792.937,07**
Saldo Final de Caixa	**8.387.231,66**	**6.993.606,01**
VARIAÇÃO DO PERÍODO	**1.393.625,65**	**1.200.668,94**

As Notas Explicativas são partes Integrantes das Demonstrações Contábeis

DIRETRIZ CONSULTORES CONTABILIDADE APLICADA LTDA.
Rua General Flores, 290 – 1º andar – Bom Retiro – CEP 01129-010 – São Paulo – SP
Fone: (11) 3333-6161

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REV. JOSÉ MANOEL DA CONCEIÇÃO

CONSELHO FISCAL

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O **CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REV. JOSÉ MANOEL DA CONCEIÇÃO**, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame das Demonstrações Contábeis da Fundação, relativas ao exercício do 1° semestre de 2010, findo em 30 de junho de 2010, concluiu, com base neste exame que as referidas demonstrações refletem, adequadamente, as situações financeira e patrimonial da Fundação e, por seus membros, abaixo assinados, recomenda que o citado documento seja submetido à aprovação do seu Conselho de Curadores.

Parabenizamos os administradores da Fundação pela sua organização e transparência na gestão econômico-financeira da mesma, bem como, agradecemos a pronta colaboração junto a este Conselho Fiscal.

São Paulo, 18 de agosto de 2010.

Rev. Cledinaldo Menezes Lima

Pb. Dr. Maurício Melo de Meneses

Pb. Dr. Jurael Pereira

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REV. JOSÉ MANOEL DA CONCEIÇÃO

CONSELHO FISCAL

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REV. JOSE MANOEL DA CONCEIÇÃO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame das Demonstrações Contábeis da Fundação, relativas ao exercício do 2º semestre de 2010, findo em 31 de dezembro de 2010, concluiu, com base neste exame, que as referidas demonstrações refletem adequadamente, as situações financeira e patrimonial da Fundação e, por seus membros, abaixo assinados, recomenda que o citado documento seja submetido à aprovação do seu Conselho de Curadores.

Parabenizamos os administradores da Fundação pela sua organização e transparência na gestão econômico-financeira da mesma, bem como, agradecemos a pronta colaboração junto a este Conselho Fiscal.

São Paulo, 14 de fevereiro de 2011.

Pb. Dr. Juraci Pereira

Rev. Cledinaldo Menezes Lima

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Promotoria de Justiça de Fundações da Capital
Fórum João Mendes, s/nº, 15º andar, salas 1501/1503 - Centro - São Paulo - Capital - CEP 01501-900
Telefones: (11) 3243-4834 / 3243-4835 / 3243-4833 (fax)

ATESTADO DE REGULARIDADE E APROVAÇÃO DE CONTAS

ATESTO para os devidos fins de direito que a **FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REVERENDO JOSÉ MANOEL DA CONCEIÇÃO,** com sede nesta Cidade e Capital, na Rua Demóstenes, 866, inscrita no CNPJ n. 55.951.522/0001-77, está em pleno e regular funcionamento desde a data de sua instituição, atuando com exata e fiel observância de suas finalidades estatutárias.

ATESTO, ainda e finalmente que a referida entidade está em dia com suas obrigações perante o **Ministério Público Estadual**, havendo apresentado a esta Promotoria de Justiça Cível de Fundações da Capital a prestação de contas referente ao exercício financeiro de **2009,** por intermédio do Sistema SICAP, as quais foram analisadas e aprovadas formalmente nos autos do Protocolado nº. 581/2010. Nada mais, eu Claudia Regina da Silva López Antão, Oficial de Promotoria Chefe que o digitei, anotando a assinatura do Exmo. Sr. Dr. Airton Grazzioli, DD. Promotor de Justiça Cível de Fundações da Capital, exarada hoje, dia 23 de agosto de 2010.

AIRTON GRAZZIOLI
Promotor de Justiça Cível
CURADOR DE FUNDAÇÕES

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FUNDACAO EDUCACIONAL REV.JOSE MANOEL DA CONCEICAO
CNPJ: 55.951.552/0001-77

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.
Emitida às 11:24:46 do dia 13/12/2010 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/06/2011.
Código de controle da certidão: **1B0C.6B4D.6559.582F**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000292011-21200552
Nome: FUNDACAO EDUCACIONAL REV.JOSE MANOEL DA CONCEICAO
CNPJ: 55.951.552/0001-77

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 06/01/2011.
Válida até 05/07/2011.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 55951552/0001-77, 55951552/0001-77
Razão Social: FUND ED REV JOSE MANUEL DA CONCEICAO
Endereço: R DEMOSTENES 866 / CAMPO BELO / SAO PAULO / SP / 4614-014

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/02/2011 a 03/03/2011

Certificação Número: 2011020218353153897106

Informação obtida em 02/02/2011, às 18:35:31.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Coordenadoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 55.951.552

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	572945
Data e hora da emissão	07/02/2011 17:46:55 (hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF/PGE 03 de 13 de agosto de 2010, publicada no D.O.E. de 17/08/2010 - Seção I, p. 21.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO
SECRETARIA DE FINANÇAS

Certidão de Tributos Mobiliários

Certidão número	:	1008152 - 2011
C.C.M.	:	9.336.958-1
CNPJ / CPF	:	56.951.552/0001-77
Contribuinte	:	FUNDACAO EDUCACIONAL REV JOSE MANOEL DA CONCEICAO
Endereço	:	R DEMOSTENES 868
Tipo Serviço	:	
Inicio Atividades	:	08/07/1986
Emitida em	:	13/01/2011
Válida até	:	13/04/2011

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Município de São Paulo cobrar qualsquer dívidas provenientes de tributos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período abrangido por esta certidão, a Secretaria Municipal de Finanças **CERTIFICA** que a situação fiscal do contribuinte supramencionado, referente à quitação do Imposto Sobre Serviços, Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento, Taxa de Fiscalização de Estabelecimento e Taxa de Fiscalização de Anúncio, até a presente data é:
REGULAR

Certidão expedida via Internet com base na Portaria SF nº 066/2002, de 26 de Setembro de 2002 e Decreto 50691, de 29 de junho de 2009.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças (http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf).

Fundação Educacional Reverendo José Manoel da Conceição

APLICAÇOES ANO 2010 - POSIÇAO NO ULTIMO DIA DE CADA MES (valores em R$)

BANCO	TIPO	saldo anterior	MESES												Rentabilidade % nos periodos	
		dez/09	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Mês	Ano
SANTANDER	CDB - DI	3.127.782,29	3.170.300,87	3.210.972,16	3.257.295,14	3.330.857,35	3.377.837,12	3.426.549,29	3.478.054,56	3.531.018,98	3.602.991,69	3.714.572,17	4.073.419,98	4.140.664,70	0,90	10,00
subtotal		**3.127.782,29**	**3.170.300,87**	**3.210.972,16**	**3.257.295,14**	**3.330.857,35**	**3.377.837,12**	**3.426.549,29**	**3.478.054,56**	**3.531.018,98**	**3.602.991,69**	**3.714.572,17**	**4.073.419,98**	**4.140.664,70**		
ITAÚ	APLICAÇÃO AUT MAIS	6.778,98	9.444,91	6.071,14	12.938,41	9.658,73	4.702,56	16.736,41	31.776,49	31.299,90	6.195,22	4.672,08	3.849,14	5.273,07		
AG. 0772	ITAÚ ESP. RF FICFI	188.933,98	215.210,31	30.411,61	34.214,80	34.421,93	74.888,95	95.515,32	116.405,16	157.624,27	199.125,41	200.617,82	202.082,82	203.777,19	0,80	8,92
	CDB - DI	2.138.329,47	2.152.678,54	2.165.688,59	2.182.409,55	2.197.126,34	2.213.936,88	2.231.733,32	2.251.249,87	2.271.601,60	2.291.171,75	2.309.997,25	2.328.979,12	2.391.234,39	0,96	10,05
subtotal		**2.334.042,43**	**2.377.333,76**	**2.202.171,34**	**2.229.562,76**	**2.241.207,00**	**2.293.528,39**	**2.343.985,05**	**2.399.431,52**	**2.460.525,77**	**2.496.492,38**	**2.515.287,15**	**2.534.911,08**	**2.600.284,65**		
ITAÚ AG. 8577	CDB - DI	1.531.536,19	1.564.534,63	1.596.187,69	1.628.695,09	1.661.514,67	1.696.034,58	1.731.571,06	1.768.593,55	1.806.240,96	1.844.004,27	1.858.737,41	1.630.315,51	1.645.596,08	0,94	9,68
subtotal		**1.531.536,19**	**1.564.534,63**	**1.596.187,69**	**1.628.695,09**	**1.661.514,67**	**1.696.034,58**	**1.731.571,06**	**1.768.593,55**	**1.806.240,96**	**1.844.004,27**	**1.858.737,41**	**1.630.315,51**	**1.645.596,08**		
TOTAL DAS APLICAÇÕES		**6.993.360,91**	**7.112.169,26**	**7.009.331,19**	**7.115.552,99**	**7.233.579,02**	**7.367.400,09**	**7.502.105,40**	**7.646.079,63**	**7.797.785,71**	**7.943.488,34**	**8.088.596,73**	**8.238.646,57**	**8.386.545,43**		

Aplicações relacionadas a cauções de aluguéis.

EMPRESA	TIPO	saldo anterior	MESES													
		dez/09	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
Fujocka Photod. Ltda.	ITAÚ PRÊMIO DI	8.535,67	8.565,33	8.593,63	8.627,83	8.659,03	8.694,77	8.733,94	8.780,06	8.828,52	8.874,00	8.918,66	8.963,18	9.014,66	0,55	5,60
Vision C. Serv. Ltda.	ITAÚ PRÊMIO DI	18.256,85	18.320,29	18.381,42	18.453,98	18.520,70	18.597,14	18.680,93	18.779,58	18.883,22	18.983,03	19.076,03	19.171,24	19.281,31	0,55	5,60
Stuzzi Gelateria	ITAÚ ESP. RF FICFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.044,76	12.146,30	12.243,42	12.335,17	12.425,25	12.529,62	0,80	8,92
Lumada Bar e Rest.	ITAÚ ESP. RF FICFI	0,00	0,00	3.593,97	7.224,85	10.870,49	10.949,66	11.027,36	11.115,05	11.208,75	11.298,39	11.383,04	11.466,18	11.562,49	0,80	8,92
Silvia Elena Pastor	ITAÚ ESP. RF FICFI	9.331,82	9.390,26	9.441,74	9.505,78	9.563,32	9.632,98	9.701,34	9.778,48	9.860,91	9.939,76	10.014,25	10.087,38	10.172,12	0,80	8,92
TOTAL		**36.124,34**	**36.275,88**	**40.010,76**	**43.812,44**	**47.613,54**	**47.874,55**	**48.143,57**	**60.497,93**	**60.927,70**	**61.338,60**	**61.727,15**	**62.113,23**	**62.560,20**		

APORTES EM DEZEMBRO/2010

BANCO	R$	INVEST.
Santander	31.433,34	CDB - DI
Itaú - Ag. 0772	40.002,75	CDB - DI
Total	**71.436,09**	

OBS. 1) Resgate em Fev/10 do Itaú - Ag. 0772 (ESP. RF) de R$ 186.000,00 para depósito em Juízo (IPTU 2010 Parc.Única) Processo de Imunidade Tributária.

2) Com a fusão do Unibanco / Itaú em março/2010, os Investimentos que estavam no Unibanco passaram para a nova conta do Itaú na Ag. 8577.

3) Em novembro de 2010 resgate do Itaú Ag. 8577 valor de R$ 241.825,46 para aplicação no Santander a taxa de 102% do CDI por 02 anos.

FJMC/JAJ.-

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REV. JOSÉ MANOEL DA CONCEIÇÃO
ORÇAMENTO APROVADO PARA 2011
(Valores Expressos em Reais - R$)

CONTA	DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
3.1.01.01.0001	**RECEITA - ALUGUÉIS**	172.478,61	172.825,51	178.389,58	182.007,81	182.007,81	183.430,81	183.608,24	183.965,84	183.965,84	184.266,58	185.228,70	185.612,70	2.177.788,03
	(Perdas de alugueis)				(5.500,00)	(5.500,00)	(5.500,00)	(5.500,00)	(5.500,00)	(5.500,00)	(5.500,00)	(5.500,00)		(44.000,00)
		172.478,61	172.825,51	178.389,58	176.507,81	176.507,81	177.930,81	178.108,24	178.465,84	178.465,84	178.766,58	179.728,70	185.612,70	2.133.788,03
3.3.01.16	**RECEITA - FINANCEIRA**													
3.3.01.16.0002	Juros Recebidos	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	1.020,00
3.3.01.16.0003	Rendimento Aplicação Finaceira	65.180,50	66.182,89	67.193,00	68.210,88	69.236,61	70.270,23	71.311,81	72.361,41	73.419,09	74.484,92	75.558,96	76.641,26	850.051,56
		65.260,50	66.262,89	67.273,00	68.290,88	69.316,61	70.350,23	71.401,81	72.451,41	73.509,09	74.574,92	75.648,96	76.731,26	851.071,56
	TOTAL DAS RECEITAS	**237.739,11**	**239.088,40**	**245.662,58**	**244.798,69**	**245.824,42**	**248.281,04**	**249.510,05**	**250.917,25**	**251.974,93**	**253.341,50**	**255.377,66**	**262.343,96**	**2.984.859,59**
3.101.02	**DESPESAS - IMÓVEIS RENDA**													
3.1.01.02.0001	IPTU - Renda		6.830,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00		68.300,00
3.1.01.02.0002	Seguros						380,00	380,00	380,00	380,00				1.520,00
3.1.01.02.0003	Reembolso Condomínio	(8.800,00)	(8.800,00)	(13.100,00)	(13.100,00)	(13.100,00)	(13.100,00)	(13.100,00)	(13.900,00)	(13.900,00)	(13.900,00)	(13.900,00)	(13.900,00)	(152.600,00)
3.1.01.02.0004	Comissões de Imóveis	1.358,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	16.870,00
3.1.01.02.0005	Energia Elétrica	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	6.120,00
3.1.01.02.0006	Sabesp	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	40.800,00
3.1.01.02.0007	Limprédio	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	24.480,00
3.1.01.02.0008	Material de Limpeza	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	5.760,00
3.1.01.02.0009	Manutenção Imóveis - Renda	2.050,00	1.650,00	2.050,00	1.650,00	2.050,00	1.650,00	2.050,00	2.800,00	2.150,00	1.750,00	2.150,00	1.750,00	23.750,00
	Total	**903,00**	**7.333,00**	**3.433,00**	**3.033,00**	**3.433,00**	**3.495,00**	**4.165,00**	**4.115,00**	**3.465,00**	**2.685,00**	**3.085,00**	**(4.145,00)**	**35.000,00**
3.1.02.01	**DESP. IMÓVEIS COMODATO**													
3.1.02.01.0001	IPTU - Comodato		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		110.000,00
3.1.02.01.0002	Taxas Diversas		100,00			100,00			100,00			100,00		400,00
3.1.02.01.0003	Manut e Reparos - Comodato	14.795,00	15.495,00	16.155,00	16.015,00	13.615,00	14.315,00	13.075,00	13.715,00	13.275,00	13.675,00	13.275,00	13.375,00	170.780,00
3.1.02.01.0004	Eletropaulo	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00	5.316,00
3.1.02.01.0005	Água e Esgoto - Sabesp	1.450,00	1.480,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.450,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	18.380,00
3.1.02.01.0006	Seguros	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	6.960,00
3.1.02.01.0008	Fornecimento Gás		50,00					50,00						100,00
3.1.02.01.0011	Alugueis Seminaristas	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
	Total	**19.755,00**	**31.635,00**	**32.165,00**	**32.025,00**	**29.725,00**	**30.325,00**	**29.261,00**	**29.801,00**	**29.411,00**	**29.811,00**	**29.511,00**	**18.511,00**	**341.936,00**
3.1.03.01	**DESP. IMÓVEIS PROPRIEDADE**													
3.1.03.01.0001	Manut e Reparos - Propriedade	7.800,00	11.800,00	9.300,00	5.680,00	21.000,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	196.580,00
3.1.03.01.0002	Energia Elétrica	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.090,00
3.1.03.01.0003	Água e Esgoto - Sabesp	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	600,00
3.1.03.01.0004	Taxas Diversas			50,00		50,00		50,00		50,00		50,00		250,00
3.1.03.01.0005	Seguros										200,00	200,00		400,00
3.1.03.01.0006	IPTU		288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00		2.880,00
3.1.03.01.0008	Regularização Imóveis	2.000,00	9.000,00	11.000,00	30.000,00	2.000,00	2.000,00	1.850,00		1.000,00				58.850,00
	Total	**10.100,00**	**21.388,00**	**20.938,00**	**36.268,00**	**23.638,00**	**23.588,00**	**22.503,00**	**20.603,00**	**21.653,00**	**20.803,00**	**20.853,00**	**20.315,00**	**262.650,00**

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REV. JOSÉ MANOEL DA CONCEIÇÃO
ORÇAMENTO APROVADO PARA 2011
(Valores Expressos em Reais - R$)

CONTA	DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
3.2.01.01	**SEMINÁRIO PRESBITERIANO**													
3.2.01.01.0001	Manutenção - Seminário JMC	73.230,00	73.230,00	73.230,00	73.230,00	73.230,00	73.230,00	73.230,00	73.230,00	73.230,00	73.230,00	73.230,00	73.230,00	878.760,00
	Total	**73.230,00**	**73.230,00**	**73.230,00**	**73.230,00**	**73.230,00**	**73.230,00**	**73.230,00**	**73.230,00**	**73.230,00**	**73.230,00**	**73.230,00**	**73.230,00**	**878.760,00**
3.3.01.01	**DESPESAS COM PESSOAL**													
3.3.01.01.0001	Salarios e Ordenados	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	11.610,00	11.610,00	11.610,00	11.610,00	11.610,00	11.610,00	134.760,00
3.3.01.01.0002	INSS Empresa	3.255,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00	3.483,00	3.483,00	3.483,00	3.483,00	3.483,00	3.483,00	40.428,00
3.3.01.01.0003	FGTS	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	10.800,00
3.3.01.01.0004	Vale Transporte	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	2.160,00
3.3.01.01.0005	Alimentacao - Ticket	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	13.680,00
3.3.01.01.0006	Assistencia Medica	2.782,00	2.782,00	2.782,00	2.782,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00	35.248,00
3.3.01.01.0007	PIS s/ Fôlha	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	1.350,00
3.3.01.01.0008	Férias	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
3.3.01.01.0009	Cesta Básica	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	2.082,00
3.3.01.01.0010	13o. Salário	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	11.640,00
3.3.01.01.0014	Contribuições Sindicais	1.400,00			350,00				350,00		350,00			2.450,00
	Total	**23.183,00**	**21.783,00**	**21.783,00**	**22.133,00**	**22.016,00**	**22.016,00**	**23.164,00**	**23.514,00**	**23.164,00**	**23.514,00**	**23.164,00**	**23.164,00**	**272.598,00**
3.3.01.02	**DESPESAS GERAIS**													
3.3.01.02.0001	Assessoria Contabil	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.070,00	2.070,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.980,00	18.080,00
3.3.01.02.0002	Auditoria Externa		4.400,00	4.400,00	4.400,00									13.200,00
3.3.01.02.0003	Conduções	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	360,00
3.3.01.02.0004	Viagens		2.500,00			2.500,00			2.500,00			2.500,00		10.000,00
3.3.01.02.0005	Material de Escritorio	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	840,00
3.3.01.02.0006	Contas de Telefone	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	5.880,00
3.3.01.02.0008	Manutenção de Equipamentos	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.800,00
3.3.01.02.0010	Despesas Diversas	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	440,00	1.980,00
3.3.01.02.0013	Lanches e Refeições	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	600,00	930,00
3.3.01.02.0014	Copa Cozinha	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	480,00
3.3.01.02.0015	Correio	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	180,00
3.3.01.02.0016	Livros, Jornais e Bolsas	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	4.980,00
3.3.01.02.0017	Taxas e Emolumentos	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	720,00
3.3.01.02.0018	Servico c/ Limpeza	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	6.810,00
3.3.01.02.0019	Reuniões Conselho Curadores		400,00			400,00			420,00				420,00	1.640,00
3.3.01.02.0020	Depreciação (Lançamento Contábil)	49.687,00	49.687,00	49.687,00	49.687,00	49.687,00	49.687,00	49.687,00	49.687,00	49.687,00	49.687,00	49.687,00	49.687,00	596.244,00
3.3.01.02.0021	Servicos de Terceiros	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	546,00
3.3.01.02.0023	Bens de pequeno valor				100,00			100,00		200,00				400,00
3.3.01.02.0025	Engenharia	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	30.600,00
3.3.01.02.0026	Investimento em Informática			800,00	800,00	800,00								2.400,00
3.3.01.02.0033	Reuniões Conselho Fiscal		350,00						350,00					700,00
	Total	**56.270,00**	**63.120,00**	**60.670,00**	**60.770,00**	**59.170,00**	**55.470,00**	**56.480,00**	**59.650,00**	**55.830,00**	**55.630,00**	**58.130,00**	**57.580,00**	**698.770,00**

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REV. JOSÉ MANOEL DA CONCEIÇÃO
ORÇAMENTO APROVADO PARA 2011
(Valores Expressos em Reais - R$)

CONTA	DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
3.3.01.17	**DESPESA FINANCEIRA**													
3.3.01.17.0001	Despesa Bancária	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	240,00
3.3.01.17.0002	Descontos Concedidos													0,00
3.3.01.17.0003	Juros Pagos	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	120,00
	Total	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**360,00**
	TOTAL DAS DESPESAS	**183.471,00**	**218.519,00**	**212.249,00**	**227.489,00**	**211.242,00**	**208.154,00**	**208.833,00**	**210.943,00**	**206.783,00**	**205.703,00**	**208.003,00**	**188.685,00**	**2.490.074,00**
	TOTAL DAS RECEITAS	**237.739,11**	**239.088,40**	**245.662,58**	**244.798,69**	**245.824,42**	**248.281,04**	**249.510,05**	**250.917,25**	**251.974,93**	**253.341,50**	**255.377,66**	**262.343,96**	**2.984.859,59**
	SALDO/FUNDO DE RESERVA	**54.268,11**	**20.569,40**	**33.413,58**	**17.309,69**	**34.582,42**	**40.127,04**	**40.677,05**	**39.974,25**	**45.191,93**	**47.638,50**	**47.374,66**	**73.658,96**	**494.785,59**

MRS. LIA PRESIDENTE DO BRASIL

SECRETARIA EXECUTIVA

Ao Sr. MELLO

RUA CEARÁ, 1134 - SALA 406 FONE (61) 225

30150-341 - BELO HORIZONTE - MG

3

Cumprido

CORREIOS
AR MP
FC0906/36

PESO (kg)
0298

SEDEX

10

SX 93623336 9 BR