

Igreja Presbiteriana
do Brasil

PROCOLO Nº CLXX

Roberto

Rev. Roberto Brasileiro
Presidente do SC/IPB

Data: 20/03/2006

24

RELATÓRIO DA SUB-COMISSÃO: XI

Quanto ao documento 106

Ementa:

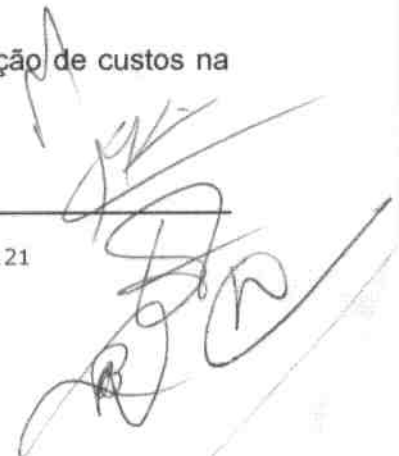
Relatório de Atividades - 2005 - Fundação Educacional Rev. José Manoel da Conceição

A CE-SC-IPB 2006 RESOLVE

- 1 - Tomar conhecimento.
- 2 - Aprovar, destacando:

- a) o rendimento mensal de aluguéis de imóveis, no valor de R\$ 144.963,45;
- b) a manutenção e melhorias realizadas em 7 imóveis;
- c) as despesas com imóveis utilizados em regime de comodato pelo Seminário Rev. José Manoel da Conceição, perfazendo um total de R\$ 76.323,48;
- d) a economia gerada com a troca de assessoria jurídica, com a redução de custos na ordem de 62,86%; *Passando do valor antigo de R\$ 20.760,93 para R\$ 4.000,00/mês.*

5



e) a renovação dos seguros dos imóveis;

f) o saldo de aplicações financeiras: R\$ 2.796.001,33;

g) o superávit no exercício de R\$ 591.204,23;

h) a aplicação de recursos financeiros no Seminário Presbiteriano "Rev. José Manoel da Conceição", no valor de R\$ 917.143,64;

3) Registrar ~~voto de apreciação à Fundação Educacional José Manoel da Conceição, pelo~~
cumprimento das resoluções do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil
quanto à manutenção do Seminário Presbiteriano Rev. José Manoel da Conceição.

Sala das Sessões, 22/03/2006.





**IGREJA PRESBITERIANA DO
BRASIL**

SECRETARIA EXECUTIVA

**COMISSÃO EXECUTIVA DO SC – 2006
20 a 25 DE MARÇO – SÃO PAULO - SP**

Protocolo

106

Belo Horizonte, 15 de março de 2006.

A Comissão Executiva do
Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil
Rev. Roberto Brasileiro Silva
MD Presidente

Estimado irmão,

Anexo documento conforme ementa abaixo para consideração e juízo da Comissão Executiva do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil reunida neste mês de março de 2006 na capital paulistana.

Relatório 2005 da Fundação Educacional Rev. José Manoel da Conceição

Registrando meu apreço e consideração em Cristo, remeto o documento.

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

	Igreja Presbiteriana do Brasil
PROTOCOLO Nº 106	
Destino:	<u>SubCom. XI</u>
Rev. Roberto Brasileiro Presidente do SC/IPB	
Data: 20/03/2006	

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


São Paulo, 16 de fevereiro de 2006.

Ilmo. Sr. Rev. Roberto Brasileiro Silva
M.D. Presidente do Supremo Concílio da
Igreja Presbiteriana do Brasil

Estamos encaminhando para conhecimento dessa Instituidora, relatório da
Fundação Educacional Rev. José Manoel da Conceição, ano de 2005 (em anexo).

Aproveitamos a oportunidade, para renovar a essa Presidência os nossos votos de
elevada estima e distinta consideração.

Fraternalmente,



João de Almeida Jr.
Administração - Fundação JMC

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

RELATÓRIO DA DIRETORIA

RELATIVO AO

EXERCÍCIO DE 2005

Relatório da Diretoria - Exercício de 2005

Ao Conselho de Curadores da Fundação Educacional Rev. José Manoel da Conceição

Prezados Senhores:

É com grande satisfação que a Diretoria da Fundação Educacional Rev. José Manoel da Conceição, submete ao Conselho de Curadores o **Relatório de Atividades** relativo ao período compreendido entre **01/01/2005 e 31/12/2005**.

Ressaltamos que o Relatório da Diretoria, elaborado anualmente, é uma obrigação estatutária (Artigo 28), devendo ser submetido ao Ministério Público (Curadoria de Fundações), juntamente com o Balanço Geral e as contas da Diretoria. O mesmo Relatório deve ser encaminhado à Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania, para efeito de Utilidade Pública Estadual até o dia **31 de outubro** de cada ano, bem como à Prefeitura do Município de São Paulo, para efeito de Utilidade Pública Municipal. Neste último caso a remessa do Relatório de Atividades é feita a cada 03 (três) anos. A última remessa foi feita em agosto/2003, quando foram encaminhados os Relatórios dos anos 2000, 2001 e 2002, e a próxima remessa será feita em 2006.

Assim, temos a informar:

1 - Administração

1.1 - Pessoal

A Fundação terminou o ano de 2005 contando com 04 (quatro) colaboradores em seu quadro de funcionários, sendo: um Assistente Administrativo, um Auxiliar Administrativo e dois Porteiros.

1.2 - Serviço de Limpeza

O serviço de limpeza das áreas comuns foi terceirizado em 08 de dezembro de 1999, sendo executado atualmente pela empresa Limprédio - Limpadora e Conservadora S/C Ltda. - ME.

1.3 - Imóveis

1.3.1) Administração

A administração dos imóveis cedidos em comodato continuou sob a responsabilidade da Fundação, exceto o imóvel situado na Rua Pascal, n.º 1165, utilizado pelo Seminário Presbiteriano Reverendo José Manoel da Conceição.

Quanto à administração dos imóveis alugados, ressalte-se que a Fundação contratou, a partir de setembro/2002, a empresa **Itamaraty Imóveis Ltda.** para administrar o imóvel localizado em Brasília (SCLN 305 Quadra A Lote 2).

A Diretoria informa, a seguir, os endereços dos imóveis e os nomes dos locatários e os respectivos valores dos aluguéis:

Endereço do imóvel	Empresa Locatária	Valor do aluguel em 31/12/2004 R\$	Valor do aluguel em 31/12/2005 R\$
Rua Constantino de Sousa, 559	Manipularis Farmácia de Manipulação Ltda. Tarcísio Luis Dias Casaes (a)	2.235,00	2.000,00
Rua Demóstenes, 730	Zuppa Comércio de Alimentos Ltda – ME Melhor Sabor Com Alimentos Ltda	2.807,00	2.807,00
Rua Demóstenes, 733	Vision Coiffure Serv. E Com.Ltda	4.497,00	4.651,25
Rua Demóstenes, 748	Quality Com. e Administração Hoteleira Ltda.	49.270,00	51.920,00
Rua Demóstenes, 835	Maria Tereza Chediak Gallo (b) Marpe – Casa de Repouso	0,00	1.000,00
Rua Demóstenes, 866 – sala 2	Fujocka PhotoDesing Ltda	1.678,65	1.718,60
Rua Demóstenes, 866 – Térreo – Sala 06	Dra. Gisele Maria de F. Nadai Samorinha	452,00	461,80
Rua Demóstenes, 866 – Térreo – Sala 01	Nyx Com. e Repres. Ltda.	1.967,00	1.990,80
Rua Demóstenes, 866 Térreo – Sala 03	Jô-Patu Floricultura Ltda	1.400,00	1.566,18
Rua Demóstenes, 866 – 1º andar	Goorila E-Soluções em Internet Ltda.	0,00	2.600,00

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL
REV. JOSÉ MANOEL DA CONCEIÇÃO

3

CNPJ nº 55.951.552/0001-77

Endereço do imóvel	Empresa Locatária	Valor do aluguel em 31/12/2004 R\$	Valor do aluguel em 31/12/2005 R\$
Rua Demóstenes, 866 – 2º andar	LightComm Tecnologia e Serviços Ltda	5.600,00	5.850,88
Rua Demóstenes, 866 - Edícula	PDI – Microinformática Ltda.	1.340,00	1.499,00
Rua Monteiro de Melo, 177	Nilza Maria Guedes Santos ME	5.595,50	5.728,67
Rua Otávio T. de Sousa, 1096	Roberto Mazzoni (c)	2.500,00	2.000,00
Rua Zacarias de Góes, 1419	Escola de Ed. Infantil Bem Querer Ltda.	4.214,00	4.358,54
SCLN 305 Lote 02 – Bloco A – Brasília DF	Academia Perform Ltda.	6.441,00	6.575,00
SCLN 305 Lote 02 – Bloco A – Brasília DF	Anankê - Saúde Mental Obs: Considerar até set/05. (d)	4.832,00	0,00
SCLN 305 Lote 02 Bloco A – Brasília DF	Perform Sport Ltda.	8.497,00	9.484,00
Quadra 02 Bloco B nº 34 SCS – Brasília DF	UNIBANCO – União de Bancos Brasileiros SA	18.000,00	18.354,73
Av. Armando Salles de Oliveira, 271 S. Sebastião - SP	Grupo Santander/Banespa	15.539,65	17.384,21
Rua Demóstenes, 866 Estacionamento	FB Estacionamentos Ltda. (e)	2.691,04	3.012,79
TOTAL		139.556,84	144.963,45

Obs: Imóvel vago a partir de setembro de 2005: Parte do subsolo do imóvel em Brasília - SCLN 305 Lote 02 Bloco A .

(a) Tarcisio Luiz Dias Casaes (Contrato assinado em dez/05 – a partir do 4º mês até o 13º, bonificação de R\$500,00 para reforma do imóvel).

(b) Maria Tereza Chediak Gallo – Marpe Casa de Repouso. Contrato – vigência a partir de janeiro/05. No 1º ano (2005) concedido aluguel de R\$1.000,00 para realizar reforma no prédio da Rua Demóstenes, 835.

(c) Roberto Mazzoni – Contrato renovado em agosto/05. Após intensa negociação com o locatário a Diretoria achou por bem alugar por um ano, garantindo a receita de R\$ 2.000,00, posto a imensa oferta de imóveis que há no bairro do Campo Belo, em especial onde está localizado o imóvel locado, estando o mesmo em zoneamento residencial.

(d) Anankê – Saúde Mental – rescisão do contrato de locação em setembro de 2005. O aluguel corrigido era de R\$ 5.146,00.

(e) FB Estacionamentos Ltda – Valores referentes à média mensal do ano (A FB Estacionamentos repassa 22% do faturamento mensal, com piso de R\$ 1.800,00 conforme contrato).

A Diretoria coloca à disposição dos senhores membros do Conselho de Curadores, para leitura e análise, os contratos de locação ora vigentes.

1.3.2) Manutenção de Imóveis de uso da Fundação e os cedidos em comodato ao Seminário JMC.

A Diretoria informa, a seguir, as principais obras e melhorias realizadas em imóveis, durante o ano de 2005:

- Rua Constantino de Souza, n.º 571;
 - Dedetização e desratização;
 - Limpeza de caixas d'água;
 - Recarga de extintores.

- Rua Demóstenes, 733
 - Reforma no madeiramento do telhado

- Rua Demóstenes, n.º 866
 - Dedetização e desratização;
 - Limpeza de caixas d'água;
 - Recarga de extintores.

- Rua Guararapes, n.º 1860
 - Dedetização e desratização;
 - Limpeza de caixas d'água;
 - Recarga de extintores.
 - Troca de forro nos banheiros dos Ap's 01 e 02.

- Rua Guararapes, n.º 1870
 - Dedetização e desratização;
 - Limpeza de caixas d'água;
 - Recarga de extintores.

• Rua Pascal, nº 1165 (Seminário JMC)

- Início da reforma/pintura do prédio em dezembro.

• Imóvel de Brasília, situado no SCLN 305 Bloco A Quadra 4

- Execução de serviços de remanejamento de circuitos elétricos e separação dos medidores.

Durante o ano de 2005 as despesas com imóveis utilizados em regime de comodato pelo Seminário JMC (Prédio do Seminário e alojamentos dos seminaristas) totalizaram **R\$ 76.323,48**.

1.4 - Equipamentos de incêndio

Os equipamentos de incêndio (extintores e mangueiras) estão em perfeitas condições de uso, tanto no prédio da Rua Demóstenes, 866, bem como nos demais prédios cedidos em regime de comodato a seminaristas (Rua Constantino de Souza, 571; Rua Guararapes, n.º 1.860 e Rua Guararapes, n.º 1.870). As recargas e revisões de extintores, bem como os testes hidrostáticos de mangueiras foram feitos em **maio/2005**, tendo validade por um ano.

1.5- Assessoria Jurídica

A Fundação JMC contou com a Assessoria Jurídica da **Ramos & Chiarella Advocacia**, até 31 de agosto e a partir de 1º de setembro foi contratado o **Dr. Flávio Valim Côrtes**. Houve a participação do Jurídico em reuniões semanais com a Administração da Fundação JMC (Srs. João de Almeida Jr e Daniel Ferraz Gonçalves) além das reuniões da Diretoria e Conselho de Curadores. Durante o decorrer do ano o Jurídico emitiu pareceres referentes a novos contratos, renovações, aditamentos, rescisões, contratações, pagamentos, cobranças, ações judiciais e outros assuntos, devidamente arquivados na sede desta Fundação.

Destacamos que com a mudança da Assessoria Jurídica ocorreu significativa redução de custo na ordem de 62,86% para a Fundação, passando do valor bruto de R\$ 10.769,83 pago aos advogados Drs. Odair Ramos e José Roberto Chiarella para o valor bruto de R\$ 4.000,00 para o Dr. Flávio Valim Côrtes que deu continuidade aos trabalhos que vinham sendo realizados.

1.5.1) Processo nº 003.04.012260-6 – 2ª Vara Cível de São Paulo.

Hora Real Estacionamento Ltda.

A referida ação foi julgada parcialmente procedente, estando a mesma em fase de execução da sentença.

1.5.2) Processo nº153/2005 - 45ª Vara do Trabalho de São Paulo.

Marcos Bonilha

Reclamação trabalhista extinta, sem julgamento de mérito.

O Dr. Maurício Rodrigo Tavares Levy defendeu a referida ação com muito êxito. Foi pago o valor bruto de R\$4.000,00 (quatro mil reais) para o referido advogado que prestou serviços para a Fundação.

1.6 - Contabilidade

A empresa Keyssan Consultores Associados S/C Ltda., contratada em outubro/99, continuou prestando serviços contábeis à Fundação Educacional Rev. José Manoel da Conceição, durante o ano de 2005.

1.7 - Seguros

1.7.1) Imóvel localizado em Brasília – SCLN 305 Quadra A Lote 2.

Em 25/04/2005 foi renovado o seguro do imóvel localizado em Brasília, através da **General Seguros**, sendo feita cobertura de incêndio (R\$ 1.800.000,00) e danos elétricos (R\$ 10.000,00). O prêmio pago correspondeu a R\$ 998,86 sendo a operação intermediada pela CAWA Corretora de Seguros Ltda. A vigência do seguro corresponde ao período de 25/04/2005 a 25/04/2006. O valor do prêmio foi repassado às empresas locatárias, sendo devidamente reembolsado à Fundação.

1.7.2) Imóveis localizados em São Paulo

Os seguros dos prédios abaixo, localizados em São Paulo, foram renovados através da **Marítima Seguros S/A**, sendo a vigência correspondente ao período de 28/04/2005 a 28/04/2006. Foram feitas as seguintes coberturas:

Endereço do imóvel	Incêndio; Raio; Explosão (R\$)	Responsabilidade e Civil (R\$)	Danos elétricos (R\$)
Rua Const. Souza, 571	1.620.000,00	40.000,00	13.000,00
Rua Demóstenes, 835	216.000,00	40.000,00	13.000,00
Rua Demóstenes, 866	1.836.000,00	40.000,00	20.000,00
Rua Guararapes, 1860	450.000,00	40.000,00	13.000,00
Rua Guararapes, 1870	240.000,00	40.000,00	13.000,00
Rua Pascal, 1165 (*)	1.377.000,00	40.000,00	16.000,00

(*) Vigência 14/06/2005 a 14/06/2006

O valor total dos prêmios correspondeu a R\$ 1.161,53 (um mil, cento e sessenta e um reais e cinquenta e três centavos).

Todos os seguros dos imóveis localizados em São Paulo foram intermediados através da empresa Veleiros Corretora de Seguros Ltda.

1.8 - Publicação do balanço patrimonial

O balanço da Fundação Educacional Reverendo José Manoel da Conceição, encerrado em **31/12/2004** foi publicado no **Jornal da Tarde**, em 10/06/2005.

2 - Aplicações

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 2005, concentraram-se em Fundos de Renda Fixa e Fundos DI, sendo realizadas em quatro bancos.

A Fundação encerrou o ano de 2005 com um saldo de aplicações correspondente a **R\$ 2.793.001,33** (Dois milhões, setecentos e noventa e três mil, um real e trinta e três centavos).

A carteira de aplicações, em 31/12/2005, apresenta a seguinte concentração:

Banco	Valor Aplicado (R\$)	% de concentração
Banespa	900.924,98	32,26
Citibank	700.636,26	25,09
Itaú	902.660,81	32,32
Unibanco	211.579,28	7,58
Ouro	77.200,00	2,76
Total	2.793.001,33	100,00

Obs: Em anexo quadro de aplicações com valores mensais e rentabilidade anual.

3 - Utilidade Pública

Utilidade Pública Estadual

O título de Utilidade Pública Estadual foi renovado por unanimidade. Para efeito de prestação de contas, informamos que foi encaminhado à Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania, em 06 / 09 / 2005 o Relatório da Diretoria relativo ao exercício de 2004. A Fundação deverá encaminhar à referida Secretaria, até **outubro/2006**, o Relatório da Diretoria relativo ao exercício de 2005, com vistas à renovação anual de praxe.

4 - Imóveis em Comodato

Durante o ano de 2005 a Fundação concedeu, em regime de comodato, para exclusiva utilização por parte do Seminário Presbiteriano Reverendo José Manoel da Conceição ou por 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 2005, encontravam-se alojados 27 seminaristas solteiros. O referido imóvel tem condições de acomodar um total de 106 (cento e seis) seminaristas.

» Um prédio localizado à Rua Guararapes, n.º 1860, onde se encontravam alojados, no final de 2005, 07 (sete) seminaristas casados e suas respectivas famílias;

» Um sobrado localizado à Rua Guararapes, n.º 1870, onde se encontravam alojados, no final de 2005, 03 (três) seminaristas casados e suas respectivas famílias;

Trata-se de comodato simples, sem ônus.

5 - Manutenção do Seminário Presbiteriano J.M.C.

Para efeito de manutenção do Seminário Presbiteriano Rev. José Manoel da Conceição durante o ano de 2005, foram considerados os seguintes itens:

- a) Valor referente aos imóveis cedidos em regime de Comodato correspondeu a **R\$ 552.100,00** (Quinhentos e cinquenta e dois mil e cem reais).
- b) O valor gasto durante o ano de 2005 com a manutenção de imóveis cedidos em regime de comodato foi de **R\$ 76.323,48**.
- c) Valores repassados ao Seminário JMC a título de reforço de caixa para o final do ano, sendo encaminhados R\$ 10.000,00 em outubro, R\$ 10.000,00 em novembro e R\$ 20.000,00 em dezembro, totalizando **R\$ 40.000,00**.
- d) Valores repassados ao Seminário JMC, nos mesmos níveis dos Seminários da IPB, conforme decisões conciliares. As despesas relacionadas à manutenção do Seminário Teológico Presbiteriano Rev. José Manoel da Conceição, durante o ano de 2005, totalizaram **R\$ 287.104,00** como segue:

Mês	Valor (R\$)
Janeiro/2005	20.592,00
Fevereiro	20.592,00
Março	20.592,00
Abril	20.592,00
Mai	20.592,00
Junho	20.592,00
Julho	20.592,00
Agosto	20.592,00
Setembro	20.592,00
Outubro	30.592,00
Novembro	30.592,00
Dezembro	40.592,00
Total	287.104,00

- e) Doações de livros e cd's destinados aos Formandos de 2005 do Seminário JMC, no valor de **R\$ 1.616,16**.

Portanto, o total das despesas relacionadas à Manutenção do Seminário Presbiteriano Rev. José Manoel da Conceição, durante o ano de 2005, totalizou o valor de **R\$ 917.143,64** (Novecentos e dezessete mil cento e quarenta e três reais e sessenta e quatro centavos).

6 - Estoque de CDs e Livros

A Fundação encerrou o ano de 2005 possuindo estoque de CDs ("The Master Christian Library") e livros, como segue:

Especificação	Quantidade	Valor (R\$)
Livros	2.626	12.599,51
CDs	10	705,80
Total	2.636	13.305,31

7 - Superávit do exercício

A Fundação Reverendo José Manoel da Conceição obteve, durante o ano de 2005, superávit equivalente a **R\$ 591.204,23**, conforme balanço anexo.

8 - Principais atos e deliberações da Diretoria durante 2005

- Em março foi contratada a empresa Terenos – Serviços de Recuperação e Reformas para a troca do piso de entrada e corrigir infiltrações de água na garagem do edifício sede da Fundação – Rua Demóstenes, 866. Valor pago: R\$ 20.227,50.
- Em 06 de abril foi empossada a nova Diretoria da Fundação, eleita por aclamação, ficou assim constituída: Presidente - Presbítero Dr. Paulo Rangel do Nascimento; Vice-Presidente - Presbítero José Paulo Fernandes Jr; Tesoureiro - Rev. Jones Carlos Louback e Secretário - Presbítero Haveraldo Ferreira Vargas.
- Em 20 de maio foi assinado contrato de prestação de serviço de segurança Eletro-eletrônica – Serviço de manutenção e envio de apoio móvel, com a empresa Radcom – Sistema de Segurança para o imóvel sede da Fundação – Rua Demóstenes, 866. Valor de R\$ 2.600,00 (equipamentos) e R\$ 110,00 mensais para manutenção.
- Em 02 de junho foi registrada a Ata da Reunião do Conselho de Curadores, realizada em 20/12/2004, onde consta a reforma do Estatuto da Fundação JMC.
- Em 10 de junho foi realizada a publicação do balanço encerrado em 31/12/2004 no Jornal da Tarde.
- Em 16 de junho ocorreu a audiência referente à reclamação trabalhista do ex-empregado Sr. Marcos Bonilha na 45ª Vara do Trabalho de São Paulo, com a participação do Advogado Dr. Maurício Rodrigo Tavares Levy que prestou serviços para a Fundação com excelente desempenho. A reclamação trabalhista proposta por Sr. Marcos Bonilha foi extinta, sem julgamento de mérito.
- Em 29 de julho foi entregue ao Ministério Público do Estado de São Paulo, o SICAP – Sistema de Cadastro e Prestação de Contas referente ao exercício de 2004.
- Em julho, visando melhor rentabilidade, ocorreu a mudança do fundo de investimento do Unibanco “DI Premium” para o fundo “Empresas DI” do mesmo banco.

- Em agosto foi realizada reforma no imóvel da Rua Demóstenes, 733 (locatária Vision Coiffure) que apresentava problema estrutural nos telhados, com pagamento de material R\$ 873,95 e mão de obra R\$ 2.202,38, totalizando R\$ 3.076,33.
- Em 15 de agosto firmado novo contrato de locação de cofre particular com o Banco Itaú para a guarda das barras de ouro, com pagamento semestral inicial de R\$ 310,00.
- Em 17 de agosto foi assinado contrato com a Amesp-Saúde, com vigência a partir de 01/09/05 – Programa PCMSO/PPR, com pagamento mensal de R\$ 60,00 (sessenta reais).
- Em 31 de agosto foi assinado Contrato de Prestação de Serviços Profissionais com o Dr. Flávio Valim Côrtes, para prestar serviços de Consultoria Advocatícia Contenciosa e Administrativa, Análises e Elaboração de Contratos e Pareceres que se fizerem necessários. O Contrato teve início a partir de 01 de setembro de 2005, no valor bruto de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais.
- Em 08 de setembro encaminhado através de ofício à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, o relatório de atividades da Fundação JMC referente ao exercício de 2004, visando manter o Título de Utilidade Pública Estadual.
- Em 12 de setembro recebemos da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, a Certidão SJDC Nº 1057/2005 referente à renovação do Título de Utilidade Pública Estadual.
- Em reunião do Conselho de Curadores em 24 de outubro foi aprovado o reforço de caixa no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para as despesas de final do ano do Seminário JMC.
- Em 02 de dezembro na reunião do Conselho de Curadores foi apresentado e aprovado o orçamento para o exercício de 2006 (em anexo).
- Em 02 de dezembro na reunião do Conselho de Curadores foi apresentada a proposta para a venda das barras de ouro (2k), a qual foi aprovada por unanimidade, bem como a mudança do Investimento do Citibank, do fundo CitinvestPlus para o Citicorporate.

ANEXOS AO RELATÓRIO DE 2005.

APLICAÇÕES FINANCEIRAS EFETUADAS EM 2005.

Fundação Educacional Reverendo José Manoel da Conceição

APLICAÇÕES - POSIÇÃO NO ÚLTIMO DIA DE CADA MÊS (valores em R\$)

2005

BANCO	TIPO	saldo anterior dez/04	MESES												Rendibilidade % nos períodos	
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Mês	Ano

BANESPA	FBODI PRIVATE / MASTER	572.225,01	595.581,85	618.186,76	644.859,20	671.141,23	698.355,97	726.821,59	754.862,78	766.628,11	813.075,98	841.833,08	870.874,99	900.924,98	1,44	18,81
subtotal BANESPA		572.225,01	595.581,85	618.186,76	644.859,20	671.141,23	698.355,97	726.821,59	754.862,78	766.628,11	813.075,98	841.833,08	870.874,99	900.924,98		

CITIBANK	CITIBANK MULTICORPORATE	626.217,63	632.755,14	638.801,58	646.398,59	653.506,21	653.159,31	660.960,29	666.783,86	677.364,37	685.460,92	692.887,03	690.775,07	700.636,26	1,44	***
subtotal CITIBANK		626.217,63	632.755,14	638.801,58	646.398,59	653.506,21	653.159,31	660.960,29	666.783,86	677.364,37	685.460,92	692.887,03	690.775,07	700.636,26		

ITAU	EMPRESA DI	61.155,09	61.813,54	62.597,20	63.477,12	64.286,77	64.395,03	65.320,67	66.241,72	67.190,31	68.105,70	68.978,95	69.044,86	69.960,87	1,36	17,16
	MAXI DI	217.160,27	260.420,15	303.782,20	318.291,09	357.980,71	369.669,59	436.039,84	483.020,74	540.837,89	579.089,89	627.354,07	669.312,50	714.320,76	1,45	18,31
	ITAUPLUS RF	62.275,53	63.029,54	63.751,21	64.653,91	65.499,26	81.753,88	82.993,65	84.148,74	85.354,31	86.535,97	87.701,51	87.804,10	89.024,78	1,39	17,51
	ITAUVEST PLUS	20.772,91	29.709,03	16.640,11	15.107,51	20.620,49	16.731,18	24.910,68	29.700,05	35.245,56	27.246,73	27.508,99	30.112,93	29.334,40	0,98	12,59
subtotal ITAU		361.363,80	415.072,26	446.770,72	461.529,63	508.399,23	552.549,68	609.239,84	663.111,25	728.728,16	760.978,29	811.543,52	856.274,39	902.660,81		

UNIBANCO	DI PREMIUM EMPRESAS DI	0,00	17.821,26	36.045,59	54.333,40	72.851,32	91.601,46	110.636,73	129.513,42	149.409,66	169.241,38	189.035,62	209.211,87	211.579,28	1,46	16,77
subtotal UNIBANCO		0,00	17.821,26	36.045,59	54.333,40	72.851,32	91.601,46	110.636,73	129.513,42	149.409,66	169.241,38	189.035,62	209.211,87	211.579,28		

SUBTOTAL GERAL		1.559.806,44	1.681.330,51	1.739.804,67	1.807.120,82	1.905.897,99	1.985.666,42	2.107.658,45	2.216.301,31	2.322.130,32	2.428.766,57	2.535.299,25	2.627.136,32	2.715.801,33		
----------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--

Investimento em Ouro (*)		75.000,00	71.200,00	73.000,00	73.800,00	70.600,00	65.200,00	66.200,00	66.200,00	68.000,00	67.500,00	67.200,00	70.400,00	77.200,00	9,50	2,93
--------------------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------

TOTAL DAS APLICAÇÕES		1.634.806,44	1.732.530,51	1.812.804,67	1.880.920,82	1.976.497,99	2.060.866,42	2.173.868,45	2.282.501,31	2.388.130,32	2.496.266,57	2.602.499,25	2.697.536,32	2.793.001,33		
----------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--

Aplicações relacionadas a cauções de aluguéis (5 meses do valor locatício). Em novembro resgate de R\$ 6.325,45 para acerto pendência da Melhor Sabor.

EMPRESA	TIPO	saldo anterior dez/04	MESES													
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
Fundação Proibid. Libé.	ITAU PRÊMIO DI 90	8.374,81	8.483,71	8.545,06	8.646,94	8.756,30	8.867,91	8.977,10	9.089,74	9.187,65	9.299,98	9.307,30	9.416,78	1,18	14,76	
Melhor Sabor Com Alm.	ITAU PRÊMIO DI 90	13.839,22	13.986,14	14.120,56	14.262,23	14.454,16	14.472,83	14.654,06	14.834,49	15.020,62	15.186,94	15.368,04	9.190,97	9.299,08	1,18	14,78
TOTAL		22.214,03	22.449,85	22.665,62	22.941,23	23.201,10	23.231,23	23.521,97	23.811,59	24.110,36	24.396,59	24.668,02	18.498,27	18.715,86		

BANESPA: Fundo FBODI PRIVATE a partir de 18 de março/2005 passou a ser FBODI MASTER

*** CITIBANK Em 05/12/2005 transferido do Fundo CITINVESTPLUS que apresentou rentabilidade no ano de 14,54% para o Fundo CITICORPORATE que apresentou rentabilidade no ano de 18,55% (Reunião Conselho de 02/12/05).

UNIBANCO: Em 14/07/2005 foi transferido investimento do Fundo DI PREMIUM para o EMPRESA DI, conforme autorização da Diretoria.

(*) Ouro - Colação de fechamento no último dia de cada mês.

Elaborado por: JAB

BALANÇO PATRIMONIAL,
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
E
RAZÃO ANALÍTICO
REFERENTES A DEZEMBRO DE 2005

Fundação Educacional Reverendo José Manoel da Conceição

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de dezembro de 2.005

(valores expressos em Reais)

ATIVO		PASSIVO	
Circulante		Circulante	
Caixa/Bancos	19.079,59	Obrigações Trabalhistas	16.500,14
Aplicações Financeiras	2.793.401,24		<u>16.500,14</u>
Aplicações Indisponíveis	18.715,86		
Aluguéis a Receber	152.281,88		
Estoques (livros e CD's)	13.305,31	Exigível a Longo Prazo	
	<u>2.996.783,88</u>	Valores em Caução	18.715,86
Permanente		Patrimonio Liquido	
Imobilizado	16.885.795,00	Lucros Acumulados	17.056.469,83
Depreciação Acumulada	(2.082.278,07)	Reserva de Reavaliação	117.410,75
	<u>14.803.516,93</u>	Resultado do Período	591.204,23
			<u>17.765.084,81</u>
Total do Ativo	<u>17.800.300,81</u>	Total do Passivo	<u>17.800.300,81</u>

Demonstração do Resultado do Exercício
(01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2005)

Receitas

Receitas de Aluguel	1.727.395,75
Receitas Financeiras	308.597,17
	<u>2.035.992,92</u>

Despesas

Manutenção dos Imóveis - Renda	13.528,68
Manutenção Imóveis - Comodato	76.323,48
Manutenção dos Imóveis - Propriedade	71.429,44
Manutenção do Seminário JMC	287.104,00
Despesas de Pessoal	174.966,58
Depreciação	587.912,26
Despesas Gerais	217.392,55
	<u>1.428.656,99</u>

Despesa Financeira 14.420,34

Doação Livros e CDs 1.711,36

Resultado do Período - Superávit 591.204,23

Marcos T. Otsubo
Contador - CRC/SP 156260

M. Otsubo

Balancete de Verificação

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

Período : 01/12/2005 a 31/12/2005

CNPJ: 55.951.552/0001-77

Folha : 1

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	25.483.838,97 D	444.688,20	359.595,48	25.568.931,69 D
1.1	Circulante	2.904.073,70 D	403.338,20	310.628,02	2.996.783,88 D
1.1.01	Disponível	2.704.710,11 D	257.103,75	149.333,03	2.812.480,83 D
1.1.01.01	Caixa	741,35 D	6.000,00	6.169,13	572,22 D
1.1.01.01.0001	Caixa Geral	741,35 D	6.000,00	6.169,13	572,22 D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	6.432,43 D	154.171,62	142.096,68	18.507,37 D
1.1.01.02.0001	Banespa	34,18 D	17.384,21	17.365,74	52,65 D
1.1.01.02.0003	Itaú	5.912,92 D	118.787,41	124.700,33	0,00
1.1.01.02.0004	Citibank	476,65 D	0,00	0,00	476,65 D
1.1.01.02.0005	Unibanco	8,68 D	18.000,00	30,61	17.978,07 D
1.1.01.03	Aplicações Financeiras	2.697.536,33 D	96.932,13	1.067,22	2.793.401,24 D
1.1.01.03.0002	Citiinvest Plus/Citi Corporate	690.775,07 D	9.861,19	0,00	700.636,26 D
1.1.01.03.0003	Itaú Empresa DI FACFI	69.044,86 D	936,11	0,00	69.980,97 D
1.1.01.03.0004	Investimento em Outro	70.400,00 D	7.200,00	0,00	77.600,00 D
1.1.01.03.0005	Banespa FBQDI Private/ Master	870.874,99 D	30.049,99	0,00	900.924,98 D
1.1.01.03.0006	Itaú MAXI DI	669.312,50 D	45.008,26	0,00	714.320,76 D
1.1.01.03.0007	Itaú Plus RF	87.804,10 D	1.220,48	0,00	89.024,58 D
1.1.01.03.0008	Itaúvest	30.112,93 D	288,69	1.067,22	29.334,40 D
1.1.01.03.0009	Unibanco DI Premium/Empresa DI	209.211,88 D	2.367,41	0,00	211.579,29 D
1.1.02	Crédito C/ Terceiros	185.963,08 D	146.234,45	161.199,79	170.997,74 D
1.1.02.01	Créditos a Receber	18.498,27 D	217,59	0,00	18.715,86 D
1.1.02.01.0002	Notas Promissórias a Receber	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.1.02.01.0004	Aplicação Indisponível	18.498,27 D	217,59	0,00	18.715,86 D
1.1.02.01.0005	Prov. Perdas	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
1.1.02.02	Aluguéis a Receber	164.252,17 D	143.426,86	155.397,15	152.281,88 D
1.1.02.02.0001	Grisele M.F.N. Samorinho	461,80 D	461,80	461,80	461,80 D
1.1.02.02.0002	Manipularis Farmácia	10.153,00 D	0,00	3.153,00	7.000,00 D
1.1.02.02.0003	Faerto & Pinheiro	2.333,33 D	0,00	0,00	2.333,33 D
1.1.02.02.0004	Bem Querer	4.358,54 D	4.358,54	4.358,54	4.358,54 D
1.1.02.02.0006	Quality Hotel	51.920,00 D	51.920,00	51.920,00	51.920,00 D
1.1.02.02.0007	Academia Perform	6.575,00 D	6.575,00	6.575,00	6.575,00 D
1.1.02.02.0008	PDI Informática	1.499,00 D	1.499,00	1.499,00	1.499,00 D
1.1.02.02.0009	Perform Sport	18.968,00 D	9.484,00	18.968,00	9.484,00 D
1.1.02.02.0012	Banespa	17.384,21 D	17.384,21	17.384,21	17.384,21 D
1.1.02.02.0013	Fujoeka Photo Design	1.718,60 D	1.718,60	1.718,60	1.718,60 D
1.1.02.02.0014	Vision Coiffure	4.651,25 D	4.651,25	4.651,25	4.651,25 D
1.1.02.02.0015	Melhor Sabor	2.807,00 D	2.807,00	2.807,00	2.807,00 D
1.1.02.02.0016	NYX Com. Representação	1.967,00 D	1.967,00	1.967,00	1.967,00 D
1.1.02.02.0017	Nilza Maria Guedes	5.728,67 D	5.728,67	5.728,67	5.728,67 D
1.1.02.02.0019	Jô-Pato Floricultura Ltda	1.566,18 D	1.566,18	1.566,18	1.566,18 D
1.1.02.02.0020	Roberto Mtezzoni	2.000,00 D	2.000,00	2.000,00	2.000,00 D
1.1.02.02.0021	Light Comm	5.850,88 D	5.850,88	5.850,88	5.850,88 D

JCEYSSAN CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA

RUA DEMOSTENES, 666 - SAO PAULO - SP - 04614-014

Balancete de Verificação

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

Período : 01/12/2005 a 31/12/2005

CNPJ: 55.951.552/0001-77

Folha : 2

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.02.02.0022	FB Estacionamento	2.709,71 D	3.500,00	3.188,02	3.021,69 D
1.1.02.02.0023	Unibanco	18.000,00 D	18.354,73	18.000,00	18.354,73 D
1.1.02.02.0024	Goorila	2.600,00 D	2.600,00	2.600,00	2.600,00 D
1.1.02.02.0025	Marcia Tereza Gallo (Marpe)	1.000,00 D	1.000,00	1.000,00	1.000,00 D
1.1.02.03	Aluguel/Condom - Inadimplencia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.03.0001	Antonio Orlando Pequini	29.220,78 D	0,00	0,00	29.220,78 D
1.1.02.03.0002	Reinaldo Henrique Carvalho	33.340,00 D	0,00	0,00	33.340,00 D
1.1.02.03.0003	Prov. Perdas	62.560,78 C	0,00	0,00	62.560,78 C
1.1.02.04	Créditos C/ Funcionários	3.212,64 D	2.590,00	5.802,64	0,00
1.1.02.04.0001	Adiant. de Salários	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
1.1.02.04.0002	Adiant. 13º Salário	3.112,64 D	0,00	3.112,64	0,00
1.1.02.04.0004	Empréstimos a funcionários	100,00 D	0,00	100,00	0,00
1.1.04	Estoques	13.400,51 D	0,00	95,20	13.305,31 D
1.1.04.01	Estoques	13.400,51 D	0,00	95,20	13.305,31 D
1.1.04.01.0001	Livros	12.694,71 D	0,00	95,20	12.599,51 D
1.1.04.01.0002	CDS	705,80 D	0,00	0,00	705,80 D
1.3	Ativo Permanente	22.579.765,27 D	41.350,00	48.967,46	22.572.147,81 D
1.3.02	Imobilizado	14.852.484,39 D	0,00	48.967,46	14.803.516,93 D
1.3.02.01	Custo Corrigido	16.885.795,00 D	0,00	0,00	16.885.795,00 D
1.3.02.01.0001	Imóveis	16.610.350,00 D	0,00	0,00	16.610.350,00 D
1.3.02.01.0003	Móveis e Utensílios	238.431,00 D	0,00	0,00	238.431,00 D
1.3.02.01.0004	Máquinas e Equipatos Escrit.	20.914,08 D	0,00	0,00	20.914,08 D
1.3.02.01.0006	Equipamentos de Informática	16.099,92 D	0,00	0,00	16.099,92 D
1.3.02.02	Depreciação/Amortização	2.033.310,61 C	0,00	48.967,46	2.082.278,07 C
1.3.02.02.0001	Imóveis	1.867.515,60 C	0,00	45.369,12	1.912.884,72 C
1.3.02.02.0003	Móveis e Utensílios	149.272,95 C	0,00	3.302,30	152.575,25 C
1.3.02.02.0004	Máquinas e Equipatos Escrit.	10.445,13 C	0,00	183,23	10.628,36 C
1.3.02.02.0006	Equipamentos de Informática	6.076,93 C	0,00	112,81	6.189,74 C
1.3.04	Transitório	7.727.280,88 D	41.350,00	0,00	7.768.630,88 D
1.3.04.01	Transitório	7.727.280,88 D	41.350,00	0,00	7.768.630,88 D
1.3.04.01.0001	Bens Cedidos em Comodato	7.727.280,88 D	41.350,00	0,00	7.768.630,88 D
2	Passivo	24.943.587,50 C	25.954,50	60.094,46	24.977.727,46 C
2.1	Circulante	23.927,77 C	25.954,50	18.526,87	16.500,14 C
2.1.02	Obrig. Trabalhistas/Previd.	23.927,77 C	25.954,50	18.526,87	16.500,14 C
2.1.02.01	Salários e Encargos	23.927,77 C	25.954,50	18.526,87	16.500,14 C
2.1.02.01.0001	Salários a Pagar	0,00	5.596,00	5.596,00	0,00
2.1.02.01.0002	INSS a Recolher	4.092,14 C	11.306,14	7.214,00	0,00
2.1.02.01.0003	FGTS a Recolher	575,49 C	575,59	862,07	861,97 C
2.1.02.01.0004	PIS a Recolher	67,72 C	67,72	66,92	66,92 C

KEYSSAN CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA

RUA DEMOSTENES, 866 - SÃO PAULO - SP - 04614-014

Balancete de Verificação

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

Período : 01/12/2005 a 31/12/2005

CNPJ: 55.951.552/0001-77

Folha : 3

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.02.01.0005	IRRF a Recolher	263,81 C	1.589,62	1.589,62	263,81 C
2.1.02.01.0006	ISS a Recolher	290,19 C	290,31	466,61	466,49 C
2.1.02.01.0008	Provisão Férias	13.887,84 C	0,00	953,11	14.840,95 C
2.1.02.01.0009	Provisão 13º Salário	4.750,58 C	6.529,12	1.778,54	0,00
2.2	Exigível a Longo Prazo	18.498,27 C	0,00	217,59	18.715,86 C
2.2.01	Valores em Caução	18.498,27 C	0,00	217,59	18.715,86 C
2.2.01.01	Valores Recebidos em Caução	18.498,27 C	0,00	217,59	18.715,86 C
2.2.01.01.0001	Valores Recebidos em Caução	18.498,27 C	0,00	217,59	18.715,86 C
2.3	Patrimônio Líquido	17.173.880,58 C	0,00	0,00	17.173.880,58 C
2.3.02	Reservas	17.173.880,58 C	0,00	0,00	17.173.880,58 C
2.3.02.02	Reservas de Lucros	17.173.880,58 C	0,00	0,00	17.173.880,58 C
2.3.02.02.0001	Resultados Acumulados	17.009.750,85 C	0,00	0,00	17.009.750,85 C
2.3.02.02.0002	Reserva de Reavaliação	117.410,75 C	0,00	0,00	117.410,75 C
2.3.02.02.0003	Resultado do Exercício	46.718,98 C	0,00	0,00	46.718,98 C
2.4	Transitório	7.727.280,88 C	0,00	41.350,00	7.768.630,88 C
2.4.01	Transitório	7.727.280,88 C	0,00	41.350,00	7.768.630,88 C
2.4.01.01	Transitório	7.727.280,88 C	0,00	41.350,00	7.768.630,88 C
2.4.01.01.0001	Comodatários	7.727.280,88 C	0,00	41.350,00	7.768.630,88 C
3	Contas de Resultado	540.251,47 C	147.734,68	198.687,44	591.204,23 C
3.1	Resultado Operacional	1.440.237,69 C	27.826,66	153.703,12	1.566.114,15 C
3.1.01	Imóveis de Locação	1.572.559,86 C	7.890,68	149.197,89	1.713.867,07 C
3.1.01.01	Receitas	1.586.121,89 C	2.153,00	143.426,86	1.727.395,75 C
3.1.01.01.0001	Receitas de Aluguel	1.608.288,49 C	0,00	143.426,86	1.751.715,35 C
3.1.01.01.0005	Perdas de Aluguel	22.166,60 D	2.153,00	0,00	24.319,60 D
3.1.01.02	Despesas C/ Imóveis Renda	13.562,03 D	5.737,68	5.771,03	13.528,68 D
3.1.01.02.0001	IPTU - Renda	48.184,09 D	0,00	166,15	48.017,94 D
3.1.01.02.0002	Seguros	487,10 D	113,99	156,49	444,60 D
3.1.01.02.0003	Recemb. Condomínios	86.277,98 C	0,00	5.441,16	91.719,14 C
3.1.01.02.0004	Comissões de Imóveis	15.202,92 D	1.524,54	0,00	16.727,46 D
3.1.01.02.0005	Energia Elétrica	5.779,55 D	412,42	0,00	6.191,97 D
3.1.01.02.0006	Água e Esgoto	11.834,24 D	1.651,68	0,00	13.485,92 D
3.1.01.02.0007	Luz Prédio	14.714,44 D	1.366,60	0,00	16.081,04 D
3.1.01.02.0008	Material de Limpeza	1.279,50 D	479,00	0,00	1.758,50 D
3.1.01.02.0009	Manutenção Imóveis - Renda	2.004,28 D	110,00	0,00	2.114,28 D
3.1.01.02.0010	Taxas Diversas	353,89 D	79,45	7,23	426,11 D
3.1.02	Imóveis Cedidos em Comodato	75.848,98 D	4.979,73	4.505,23	76.323,48 D
3.1.02.01	Despesas c/Imóveis Comodato	75.848,98 D	4.979,73	4.505,23	76.323,48 D
3.1.02.01.0001	IPTU - Comodato	66.959,73 D	1.132,92	0,00	68.092,65 D
3.1.02.01.0002	Taxas Diversas	1.555,14 D	137,21	0,00	1.692,35 D
3.1.02.01.0003	Manut. e Reparos - Comodato	21.845,47 D	1.831,98	0,00	23.677,45 D

RUA DEMOSTENES, 865 - SÃO PAULO - SP - 04614-014

KEYSSAM CONSULTORES ASSOCIADOS S.C.A. TOR

Balancete de Verificação

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

Período : 01/12/2005 a 31/12/2005

CNPJ: 55.951.552/0001-77

Folha : 4

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02.01.0004	Energia Elétrica	3.874,42 D	416,17	0,00	4.290,59 D
3.1.02.01.0005	Água e Esgoto	10.182,60 D	1.050,72	0,00	11.233,32 D
3.1.02.01.0006	Seguros	863,75 D	0,00	0,00	863,75 D
3.1.02.01.0007	Contas de Telefone	399,36 D	0,00	0,00	399,36 D
3.1.02.01.0008	Fornecimento Gás	162,00 D	0,00	0,00	162,00 D
3.1.02.01.0009	Fundo de Reserva	29.993,49 C	410,73	4.505,23	34.087,99 C
3.1.03	Manutenção Imóveis Propriedade	56.473,19 D	14.956,25	0,00	71.429,44 D
3.1.03.01	Manutenção Imóveis Propriedade	56.473,19 D	14.956,25	0,00	71.429,44 D
3.1.03.01.0001	Manutenção e Reparos - Propriedade	48.178,53 D	9.849,92	0,00	58.028,45 D
3.1.03.01.0002	Energia Elétrica	344,30 D	162,56	0,00	506,86 D
3.1.03.01.0003	Água e Esgoto	325,22 D	0,00	0,00	325,22 D
3.1.03.01.0004	Taxas Diversas	2.049,67 D	389,90	0,00	2.439,57 D
3.1.03.01.0005	Seguros	192,62 D	0,00	0,00	192,62 D
3.1.03.01.0006	IP/TU	3.922,67 D	3.664,26	0,00	7.586,93 D
3.1.03.01.0007	ISS s/Obras	1.460,18 D	889,61	0,00	2.349,79 D
3.2	Seminário Presbiteriano	246.512,00 D	40.592,00	0,00	287.104,00 D
3.2.01	Seminário Presbiteriano	246.512,00 D	40.592,00	0,00	287.104,00 D
3.2.01.01	Seminário Presbiteriano	246.512,00 D	40.592,00	0,00	287.104,00 D
3.2.01.01.0001	Despesas C/Manutenção	246.512,00 D	40.592,00	0,00	287.104,00 D
3.3	Administrativo	653.474,22 D	79.316,02	44.984,32	687.805,92 D
3.3.01	Despesas Administrativas	653.474,22 D	79.316,02	44.984,32	687.805,92 D
3.3.01.01	Despesas c/ Pessoal	157.614,92 D	17.546,36	194,70	174.966,58 D
3.3.01.01.0001	Salários e Ordenados	66.457,64 D	6.693,45	0,00	73.151,09 D
3.3.01.01.0002	INSS Empresa	50.125,11 D	5.039,12	0,00	55.164,23 D
3.3.01.01.0003	FGTS	6.372,95 D	895,71	0,00	7.268,66 D
3.3.01.01.0004	Vale Transporte	1.983,81 D	204,20	50,70	2.137,31 D
3.3.01.01.0005	Alimentação	5.522,64 D	784,01	144,00	6.162,65 D
3.3.01.01.0006	Assistência Médica	10.326,02 D	1.002,90	0,00	11.328,92 D
3.3.01.01.0007	PIS s/ Folha	789,98 D	66,92	0,00	856,90 D
3.3.01.01.0008	Férias	8.571,45 D	953,11	0,00	9.524,56 D
3.3.01.01.0009	Cesta Básica	1.362,00 D	128,40	0,00	1.490,40 D
3.3.01.01.0010	13º Salário	4.750,58 D	1.778,54	0,00	6.529,12 D
3.3.01.01.0011	INSS Terceiros	61,82 D	0,00	0,00	61,82 D
3.3.01.01.0014	Contribuições Sindicais	1.290,92 D	0,00	0,00	1.290,92 D
3.3.01.02	Despesas Gerais	745.212,86 D	60.091,95	0,00	805.304,81 D
3.3.01.02.0001	Assessoria Contábil	8.000,00 D	900,00	0,00	8.900,00 D
3.3.01.02.0003	Condições	3.375,00 D	27,00	0,00	3.402,00 D
3.3.01.02.0004	Viagens	17.005,14 D	287,42	0,00	17.292,56 D
3.3.01.02.0005	Material de Escritório	2.336,88 D	118,01	0,00	2.454,89 D
3.3.01.02.0006	Contas de Telefone	10.295,05 D	706,72	0,00	11.001,77 D
3.3.01.02.0007	Honorários de Advogados	139.289,67 D	8.000,00	0,00	147.289,67 D
3.3.01.02.0008	Manutenção de Equipamentos	770,00 D	0,00	0,00	770,00 D

KEYSSA INFORMÁTICA CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA

RUA DEMOSTENES, 965 - SAO PAULO - SP - 04614-014

Balancete de Verificação

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

Período : 01/12/2005 a 31/12/2005

CNPJ: 55.951.552/0001-77

Folha : 5

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.01.02.0010	Despesas Diversas	595,60 D	324,40	0,00	920,00 D
3.3.01.02.0012	Material de Limpeza	618,40 D	0,00	0,00	618,40 D
3.3.01.02.0013	Lanches e Refeições	2.021,28 D	227,94	0,00	2.249,22 D
3.3.01.02.0014	Copa Cozinha	112,20 D	0,00	0,00	112,20 D
3.3.01.02.0015	Correio	444,60 D	0,00	0,00	444,60 D
3.3.01.02.0016	Livros, Jornais e Revistas	332,70 D	0,00	0,00	332,70 D
3.3.01.02.0017	Taxas e Emolumentos	1.855,20 D	52,05	0,00	1.907,25 D
3.3.01.02.0018	Serviço de Limpeza	3.889,85 D	324,05	0,00	4.213,90 D
3.3.01.02.0019	Reuniões Conselho Curadores	1.693,26 D	0,00	0,00	1.693,26 D
3.3.01.02.0020	Depreciação	538.944,80 D	48.967,46	0,00	587.912,26 D
3.3.01.02.0021	Serviços Terceiros	13.469,03 D	156,90	0,00	13.625,93 D
3.3.01.02.0023	Bens de Pequeno Valor	164,20 D	0,00	0,00	164,20 D
3.3.01.16	Receita Financeira	263.807,55 C	0,00	44.789,62	308.597,17 C
3.3.01.16.0001	Descontos Obtidos	265,90 C	0,00	0,00	265,90 C
3.3.01.16.0002	Juros Recebidos	1.624,11 C	0,00	157,49	1.781,60 C
3.3.01.16.0003	Rendimento Aplie Financeira	261.917,54 C	0,00	44.632,13	306.549,67 C
3.3.01.17	Despesas Financeiras	12.837,83 D	1.582,51	0,00	14.420,34 D
3.3.01.17.0001	Despesas Bancárias	957,91 D	30,50	0,00	988,41 D
3.3.01.17.0002	Descontos Concedidos	882,36 D	134,00	0,00	1.016,36 D
3.3.01.17.0003	Juros Pagos	3.935,44 D	800,74	0,00	4.736,18 D
3.3.01.17.0004	CPMF	7.062,12 D	617,27	0,00	7.679,39 D
3.3.01.18	Resultado Doação Livros/Cds	1.616,16 D	95,20	0,00	1.711,36 D
3.3.01.18.0001	Doações Livros e Cds	1.616,16 D	95,20	0,00	1.711,36 D

Ativo	25.568.931,69 D
Passivo	24.977.727,46 C
Contas de Resultado	591.204,23 C
Contas de Resultado	591.204,23 C
Custo	0,00

Handwritten signature

RAZÃO ANALÍTICO

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

Período : 01/12/2005 a 31/12/2005

CNPJ: 55.951.552/0001-77

Folha : 1

1.1.01.01.0001					1 - Caixa Geral		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			741,35D
01/12	1688		1.1.01.02.0003	Valor ref. Suprimento de Caixa	1.000,00		1.741,35D
02/12	1698		Multiplos	Valor ref. IPTU/2002 R Demóstenes, 733		311,50	1.429,85D
02/12	1699		3.3.01.02.0013	Valor ref. NF 104 J.C. Rest e Delicatessen Ltda		142,25	1.287,60D
02/12	1700		3.3.01.02.0003	Valor ref. Desp c/táxi		27,00	1.260,60D
07/12	1718		2.1.02.01.0006	Valor ref. ISS 11/2005		290,31	970,29D
07/12	1719		2.1.02.01.0003	Valor ref. FGTS 11/2005		575,59	394,70D
08/12	1720		1.1.01.02.0003	Valor ref. Suprimento de Caixa	1.000,00		1.394,70D
08/12	1723		Multiplos	Valor ref. ISS s/Obras R Monteiro de Melo, 171/7		120,05	1.274,65D
08/12	1724		3.1.03.01.0007	Valor ref. ISS s/Obras R Monteiro de Melo, 171/7 pare 02/05		108,81	1.165,84D
09/12	1725		1.1.01.02.0003	Valor ref. Suprimento de Caixa	1.000,00		2.165,84D
09/12	1730		3.1.03.01.0007	Valor ref. R Demóstenes, 733 (Prest 3)		99,46	2.066,38D
09/12	1731		3.1.03.01.0007	Valor ref. R Zacarias de Goes, 1719 (Prest 3)		330,82	1.735,56D
09/12	1732		3.1.03.01.0007	Valor ref. R Demóstenes, 730 (Prest 3)		81,62	1.653,94D
09/12	1733		3.1.03.01.0007	Valor ref. R Guararapes, 1870 (Prest 3)		77,93	1.576,01D
09/12	1734		3.1.03.01.0007	Valor ref. R Guararapes, 1860 (Prest 3)		82,16	1.493,85D
09/12	1735		3.1.03.01.0001	Valor ref. NF 622148 Serigon Codimel		334,49	1.159,36D
09/12	1736		3.1.03.01.0001	Valor ref. RPA Aldenor Pereira da Silva		160,00	999,36D
13/12	1745		3.1.03.01.0001	Valor ref. NF 137 Chaveiro Novo Aeon		230,00	769,36D
13/12	1746		3.3.01.02.0010	Valor ref. Livraria Saraiva (Guia Cartoplan)		29,90	739,46D
15/12	1751		3.1.02.01.0003	Valor ref. RPA Manoel Luiz da Silva		360,00	379,46D
19/12	1779		1.1.01.02.0003	Valor ref. Suprimento de Caixa	1.000,00		1.379,46D
19/12	1781		Multiplos	Valor ref. IPTU/99 Demóstenes, 733		71,87	1.307,59D
19/12	1782		Multiplos	Valor ref. IPTU/2000 Demóstenes, 733		230,20	1.077,39D
21/12	1796		3.3.01.02.0013	Valor ref. Desp c/referiçoes CF 005709		85,69	991,70D
21/12	1797		3.1.03.01.0001	Valor ref. NF 1356 Lagoinha Vidros e Cristais Ltda		180,00	811,70D
22/12	1800		Multiplos	Valor ref. TRSD 06/2003 R Otavio T Sousa, 1096		219,40	592,30D
22/12	1801		Multiplos	Valor ref. TRSD 07/2003 R Otavio T Sousa, 1096		217,26	375,04D
27/12	1809		3.3.01.02.0017	Valor ref. Desp c/cartório CF 216904		52,05	322,99D
28/12	1810		1.1.01.02.0003	Valor ref. Suprimento de Caixa	1.000,00		1.322,99D
28/12	1813		3.1.02.01.0003	Valor ref. Clean House Coml Ltda NF 028632		61,50	1.261,49D
29/12	1814		1.1.01.02.0003	Valor ref. Suprimento de Caixa	1.000,00		2.261,49D
29/12	1823		Multiplos	Valor ref. IPTU/2002 R Demóstenes, 733		313,65	1.947,84D
29/12	1824		Multiplos	Valor ref. IPTU/2004 R Demóstenes, 733		173,00	1.774,84D
29/12	1825		3.1.01.02.0007	Valor ref. NF 1019 Limpeçao Limpadora		1.202,62	572,22D
				Saldo final...			572,22D
Total a Debito :					6.000,00	Total a Crédito :	6.169,13

1.1.01.02.0001					2 - Banespa		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			34,18D
05/12	1846		1.1.02.02.0012	Valor ref. Aluguel Banespa	17.384,21		17.418,39D
07/12	1847		1.1.01.03.0005	Valor ref. Aplicação Banespa		17.300,00	118,39D

RUA DEMOSTENES, 856 - SAO PAULO - SP - 04514- KEYSSAN CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA

RAZAO ANALITICO

FUNDACAO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

CNPJ: 55.951.552/0001-77

Folha :

2

Período : 01/12/2005 a 31/12/2005

Continuacao

1.1.01.02.0001

2 - Banespa

DATA	LOTE	LCT	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
08/12	1848		3.3.01.17.0004	Valor ref. CPMF		65,74	52,65D
				Saldo final...			52,65D
Total a Débito :					17.384,21	Total a Crédito :	17.365,74

1.1.01.02.0003

4 - Itaú

DATA	LOTE	LCT	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.912,92D
01/12	1688		1.1.01.01.0001	Valor ref. Suprimento de Caixa		1.000,00	4.912,92D
01/12	1689		3.1.01.02.0008	Valor ref. NF 48041/A Toalheiro Guarany		301,00	4.611,92D
01/12	1690		Multiplos	Valor ref. Diversos		614,42	3.997,50D
02/12	1691		3.3.01.17.0004	Valor ref. CPMF		152,99	3.844,51D
02/12	1692		Multiplos	Valor ref. INSS Folha/Impreúdio 11/2005		4.092,03	247,52C
02/12	1693		3.1.02.01.0009	Valor ref. Daniel Pardini Marinho	121,04		126,48C
02/12	1694		1.1.02.02.0007	Valor ref. Aluguel Perform Sport	6.054,54		5.928,06D
02/12	1695		3.1.02.01.0005	Valor ref. Sabesp R Guararapes, 1860		170,52	5.757,54D
02/12	1696		3.1.02.01.0005	Valor ref. Sabesp R Guararapes, 1870		180,24	5.577,30D
02/12	1697		1.1.01.03.0008	Valor ref. Resgate Itauvest	477,24		6.054,54D
05/12	1701		3.3.01.02.0007	Valor ref. RPA Flavio Valim Cortes		2.984,74	3.069,80D
05/12	1702		3.1.01.02.0009	Valor ref. Radeom Sistemas de Seguranca		110,00	2.959,80D
05/12	1703		Multiplos	Valor ref. Aluguel/Seguro Nilza Guedes	5.709,49		8.669,29D
06/12	1704		3.3.01.02.0001	Valor ref. Fat 2317 Keyssan Consultores		900,00	7.769,29D
06/12	1705		3.3.01.01.0006	Valor ref. NF 56103 Saúde ABC Ltda		942,90	6.826,39D
06/12	1706		3.1.02.01.0009	Valor ref. Carlos Ferreira	128,42		6.954,81D
06/12	1707		3.1.02.01.0009	Valor ref. Sandro Motta de Lima	121,04		7.075,85D
06/12	1708		1.1.02.02.0002	Valor ref. Pare 03/10 Manipularis (Acordo)	1.000,00		8.075,85D
06/12	1709		1.1.02.02.0009	Valor ref. Aluguel Perform Sport	8.914,96		16.990,81D
06/12	1710		3.1.02.01.0009	Valor ref. Marco Antonio Teixeira	116,59		17.107,40D
06/12	1711		Multiplos	Valor ref. Recebimento alugueis	63.797,68		80.905,08D
07/12	1713		1.1.01.03.0006	Valor ref. Aplicação Maxi DI		25.000,00	55.905,08D
07/12	1714		Multiplos	Valor ref. Pagamento de tributos		263,79	55.641,29D
07/12	1715		3.1.02.01.0009	Valor ref. Rogério Moraes dos Santos	51,23		55.692,52D
07/12	1716		3.1.02.01.0009	Valor ref. Rogério Moraes dos Santos	51,74		55.744,26D
07/12	1717		3.3.01.02.0007	Valor ref. RPA Mauricio R T Levy		2.952,57	52.791,69D
08/12	1720		1.1.01.01.0001	Valor ref. Suprimento de Caixa		1.000,00	51.791,69D
08/12	1721		3.3.01.01.0005	Valor ref. Fat 911632 Ticket Serviços S/A		784,01	51.007,68D
08/12	1722		Multiplos	Valor ref. Aluguel Bem Querer	4.448,61		55.456,29D
09/12	1725		1.1.01.01.0001	Valor ref. Suprimento de Caixa		1.000,00	54.456,29D
09/12	1726		3.3.01.17.0004	Valor ref. CPMF		150,12	54.306,17D
09/12	1727		3.1.02.01.0009	Valor ref. Cristiano Fiori Zioli	70,00		54.376,17D
09/12	1728		3.1.02.01.0009	Valor ref. Evandro Luiz de Avila	63,56		54.439,73D
09/12	1729		3.1.02.01.0009	Valor ref. Vitor Augusto A Albiero	126,70		54.566,43D
12/12	1737		Multiplos	Valor ref. Pagto Tributos		151,67	54.414,76D
12/12	1738		Multiplos	Valor ref. Amesp/VB Transportes		264,20	54.150,56D
13/12	1739		3.1.02.01.0009	Valor ref. Anderson Pinto	133,21		54.283,77D
13/12	1740		3.1.02.01.0009	Valor ref. Thiago Henrique da Silva Convento	133,21		54.416,98D

RUA DEMOSTENES, 866 - SAO PAULO - SP - 04814-

KEYSSAN CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA

RAZAO ANALITICO

FUNDACAO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

Período : 01/12/2005 a 31/12/2005

CNPJ: 55.951.552/0001-77

Folha :

5

1.1.01.03.0003			8 - Itaú Empresa DI FACFI			DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO				
				Saldo anterior...				69.044,86D
30/12	1830		3.3.01.16.0003	Valor ref. Rendimento Financeiro	936,11			69.980,97D
				Saldo final...				69.980,97D
Total a Débito :					936,11	Total a Crédito :		0,00
1.1.01.03.0004			219 - Investimento em Ouro			DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO				
				Saldo anterior...				70.400,00D
31/12	1852		3.3.01.16.0003	Valor ref. Investimento em Ouro	7.200,00			77.600,00D
				Saldo final...				77.600,00D
Total a Débito :					7.200,00	Total a Crédito :		0,00
1.1.01.03.0005			220 - Banespa FBQDI Private/ Master			DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO				
				Saldo anterior...				870.874,99D
07/12	1847		1.1.01.02.0001	Valor ref. Aplicação Banespa	17.300,00			888.174,99D
30/12	1830		3.3.01.16.0003	Valor ref. Rendimento Financeiro	12.749,99			900.924,98D
				Saldo final...				900.924,98D
Total a Débito :					30.049,99	Total a Crédito :		0,00
1.1.01.03.0006			221 - Itaú MAXI DI			DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO				
				Saldo anterior...				669.312,50D
07/12	1713		1.1.01.02.0003	Valor ref. Aplicação Maxi DI	25.000,00			694.312,50D
20/12	1783		1.1.01.02.0003	Valor ref. Aplicação Maxi DI	10.000,00			704.312,50D
30/12	1830		3.3.01.16.0003	Valor ref. Rendimento Financeiro	10.008,26			714.320,76D
				Saldo final...				714.320,76D
Total a Débito :					45.008,26	Total a Crédito :		0,00
1.1.01.03.0007			222 - Itaú Plus RF			DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO				
				Saldo anterior...				87.804,10D
30/12	1830		3.3.01.16.0003	Valor ref. Rendimento Financeiro	1.220,48			89.024,58D
				Saldo final...				89.024,58D
Total a Débito :					1.220,48	Total a Crédito :		0,00
1.1.01.03.0008			223 - Itauvest			DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO				
				Saldo anterior...				30.112,93D
02/12	1697		1.1.01.02.0003	Valor ref. Resgate Itauvest		477,24		29.635,69D
30/12	1828		1.1.01.02.0003	Valor ref. Resgate Itauvest		589,98		29.045,71D
30/12	1830		3.3.01.16.0003	Valor ref. Rendimento Financeiro	288,69			29.334,40D
				Saldo final...				29.334,40D
Total a Débito :					288,69	Total a Crédito :		1.067,22
1.1.01.03.0009			315 - Unibanco DI Premium/Empresa DI			DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO				
				Saldo anterior...				209.211,88D
30/12	1830		3.3.01.16.0003	Valor ref. Rendimento Financeiro	2.367,41			211.579,29D

RUA DEMOCSTENES, 896 - SAO PAULO - SP - 04514-

KEYSSAN CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA

RAZÃO ANALÍTICO

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

Período : 01/12/2005 a 31/12/2005

CNPJ: 55.951.552/0001-77

Folha :

6

Continuacao

1.1.01.03.0009**315 - Unibanco DI Premium/Empresa DI**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo final...							211.579,29D
Total a Débito :					2.367,41	Total a Crédito :	0,00

1.1.02.01.0004**226 - Aplicação Indisponível**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							18.498,27D
31/12	1853		2.2.01.01.0001	Valor ref. Rendim aplic indisponível	109,48		18.607,75D
31/12	1854		2.2.01.01.0001	Valor ref. Rendim aplic indisponível	108,11		18.715,86D
Saldo final...							18.715,86D
Total a Débito :					217,59	Total a Crédito :	0,00

1.1.02.02.0001**228 - Gisele M.F.N. Samorinho**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							461,80D
06/12	1711		1.1.01.02.0003	Valor ref. Aluguel Gisele Samorinho		461,80	0,00
31/12	1833		3.1.01.01.0001	Valor ref. Aluguel Gisele	461,80		461,80D
Saldo final...							461,80D
Total a Débito :					461,80	Total a Crédito :	461,80

1.1.02.02.0002**229 - Manipularis Farmácia**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							10.153,00D
06/12	1708		1.1.01.02.0003	Valor ref. Pare 03/10 Manipularis (Acordo)		1.000,00	9.153,00D
31/12	1832		3.1.01.01.0005	Valor ref. Bx sdo aluguel Manipularis		2.153,00	7.000,00D
Saldo final...							7.000,00D
Total a Débito :					0,00	Total a Crédito :	3.153,00

1.1.02.02.0004**231 - Bem Querer**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							4.358,54D
08/12	1722		1.1.01.02.0003	Valor ref. Aluguel Bem Querer		4.358,54	0,00
31/12	1833		3.1.01.01.0001	Valor ref. Aluguel Bem Querer	4.358,54		4.358,54D
Saldo final...							4.358,54D
Total a Débito :					4.358,54	Total a Crédito :	4.358,54

1.1.02.02.0006**233 - Quality Hotel**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							51.920,00D
06/12	1711		1.1.01.02.0003	Valor ref. Aluguel Quality Hotel		51.920,00	0,00
31/12	1833		3.1.01.01.0001	Valor ref. Aluguel Quality	51.920,00		51.920,00D
Saldo final...							51.920,00D
Total a Débito :					51.920,00	Total a Crédito :	51.920,00

1.1.02.02.0007**234 - Academia Perform**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							6.575,00D
02/12	1694		Multiplos	Valor ref. Aluguel Perform Sport		6.575,00	0,00
31/12	1833		3.1.01.01.0001	Valor ref. Aluguel Academia Perform	6.575,00		6.575,00D
Saldo final...							6.575,00D

RUA DEMOSTENES, 866 - SAO PAULO - SP - 04514-

KEYSSAN CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA

RAZÃO ANALÍTICO

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

Período : 01/12/2005 a 31/12/2005

CNPJ: 55.951.552/0001-77

Folha : 7

Continuacao

1.1.02.02.0007

234 - Academia Perform

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Total a Débito :					6.575,00	Total a Crédito :	6.575,00

1.1.02.02.0008

235 - PDI Informática

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							1.499,00D
20/12	1788		1.1.01.02.0003	Valor ref. Aluguel PDI		1.499,00	0,00
31/12	1833		3.1.01.01.0001	Valor ref. Aluguel PDI	1.499,00		1.499,00D
Saldo final...							1.499,00D
Total a Débito :					1.499,00	Total a Crédito :	1.499,00

1.1.02.02.0009

236 - Perform Sport

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							18.968,00D
01/12	1831		Multiplos	Valor ref. Aluguel 04/2005 Perform Sport		9.484,00	9.484,00D
06/12	1709		Multiplos	Valor ref. Aluguel Perform Sport		9.484,00	0,00
31/12	1833		3.1.01.01.0001	Valor ref. Aluguel Perform Sport	9.484,00		9.484,00D
Saldo final...							9.484,00D
Total a Débito :					9.484,00	Total a Crédito :	18.968,00

1.1.02.02.0012

239 - Banespa

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							17.384,21D
05/12	1846		1.1.01.02.0001	Valor ref. Aluguel Banespa		17.384,21	0,00
31/12	1833		3.1.01.01.0001	Valor ref. Aluguel Banespa	17.384,21		17.384,21D
Saldo final...							17.384,21D
Total a Débito :					17.384,21	Total a Crédito :	17.384,21

1.1.02.02.0013

240 - Fujocka Photo Design

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							1.718,60D
26/12	1804		1.1.01.02.0003	Valor ref. Aluguel Fujocka		1.718,60	0,00
31/12	1833		3.1.01.01.0001	Valor ref. Aluguel Fujocka	1.718,60		1.718,60D
Saldo final...							1.718,60D
Total a Débito :					1.718,60	Total a Crédito :	1.718,60

1.1.02.02.0014

241 - Vision Coiffure

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							4.651,25D
13/12	1744		1.1.01.02.0003	Valor ref. Aluguel Vision		4.651,25	0,00
31/12	1833		3.1.01.01.0001	Valor ref. Aluguel Vision Coiffure	4.651,25		4.651,25D
Saldo final...							4.651,25D
Total a Débito :					4.651,25	Total a Crédito :	4.651,25

1.1.02.02.0015

242 - Melhor Sabor

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							2.807,00D
29/12	1821		1.1.01.02.0003	Valor ref. Aluguel Melhor Sabor		2.807,00	0,00
31/12	1833		3.1.01.01.0001	Valor ref. Aluguel Melhor Sabor	2.807,00		2.807,00D

RUA DEMOSTENES, 856 - SAO PAULO - SP - 04614-

KEYSSAN CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA

RAZAO ANALITICO

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

Período : 01/12/2005 a 31/12/2005

CNPJ: 55.951.552/0001-77

Folha :

8

Continuacao

1.1.02.02.0015**242 - Melhor Sabor**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo final...							2.807,00D
Total a Débito :					2.807,00	Total a Crédito :	2.807,00

1.1.02.02.0016**243 - NYX Com. Representação**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							1.967,00D
14/12	1750		1.1.01.02.0003	Valor ref. Aluguel NYX		1.967,00	0,00
31/12	1833		3.1.01.01.0001	Valor ref. Aluguel NYX Com e Repres	1.967,00		1.967,00D
Saldo final...							1.967,00D
Total a Débito :					1.967,00	Total a Crédito :	1.967,00

1.1.02.02.0017**244 - Nilza Maria Guedes**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							5.728,67D
05/12	1703		1.1.01.02.0003	Valor ref. Aluguel Nilza Guedes		5.595,50	133,17D
16/12	1776		1.1.01.02.0003	Valor ref. Complem aluguel Nilza Guedes		133,17	0,00
31/12	1833		3.1.01.01.0001	Valor ref. Aluguel Nilza Maria Guedes	5.728,67		5.728,67D
Saldo final...							5.728,67D
Total a Débito :					5.728,67	Total a Crédito :	5.728,67

1.1.02.02.0019**245 - Jô-Patu Floricultura Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							1.566,18D
27/12	1807		1.1.01.02.0003	Valor ref. Aluguel Jo-Patu Floricultura		1.566,18	0,00
31/12	1833		3.1.01.01.0001	Valor ref. Aluguel Jô-Patu	1.566,18		1.566,18D
Saldo final...							1.566,18D
Total a Débito :					1.566,18	Total a Crédito :	1.566,18

1.1.02.02.0020**246 - Roberto Mazzoni**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							2.000,00D
06/12	1711		1.1.01.02.0003	Valor ref. Aluguel Roberto Mazzoni		2.000,00	0,00
31/12	1833		3.1.01.01.0001	Valor ref. Aluguel Roberto Mazzoni	2.000,00		2.000,00D
Saldo final...							2.000,00D
Total a Débito :					2.000,00	Total a Crédito :	2.000,00

1.1.02.02.0021**247 - Light Comm**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							5.850,88D
06/12	1711		1.1.01.02.0003	Valor ref. Aluguel Light Comm		5.600,00	250,88D
29/12	1819		1.1.01.02.0003	Valor ref. Aluguel Light Comm Sabor (complem)		250,88	0,00
31/12	1833		3.1.01.01.0001	Valor ref. Aluguel Light Comm	5.850,88		5.850,88D
Saldo final...							5.850,88D
Total a Débito :					5.850,88	Total a Crédito :	5.850,88

1.1.02.02.0022**248 - FB Estacionamento**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							2.709,71D

RUA DEMOSTENES, 856 - SAO PAULO - SP - 04614-

KEYSSAN CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA

RAZÃO ANALÍTICO

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

Período : 01/12/2005 a 31/12/2005

CNPJ: 55.951.552/0001-77

Folha :

9

Continuacao

1.1.02.02.0022**248 - FB Estacionamento**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
15/12	1758		1.1.01.02.0003	Valor ref. Aluguel FB Estacionamentos		3.188,02	478,31C
31/12	1833		3.1.01.01.0001	Valor ref. Aluguel FB Estac	3.500,00		3.021,69D
				Saldo final...			3.021,69D
Total a Débito :					3.500,00	Total a Crédito :	3.188,02

1.1.02.02.0023**317 - Unibanco**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			18.000,00D
14/12	1851		1.1.01.02.0005	Valor ref. Aluguel Unibanco		18.000,00	0,00
31/12	1833		3.1.01.01.0001	Valor ref. Aluguel Unibanco	18.354,73		18.354,73D
				Saldo final...			18.354,73D
Total a Débito :					18.354,73	Total a Crédito :	18.000,00

1.1.02.02.0024**319 - Goorila**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.600,00D
06/12	1711		1.1.01.02.0003	Valor ref. Aluguel Goorila		2.600,00	0,00
31/12	1833		3.1.01.01.0001	Valor ref. Aluguel Goorila	2.600,00		2.600,00D
				Saldo final...			2.600,00D
Total a Débito :					2.600,00	Total a Crédito :	2.600,00

1.1.02.02.0025**320 - Marcia Tereza Gallo (Marpe)**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.000,00D
06/12	1711		1.1.01.02.0003	Valor ref. Aluguel Marpe		1.000,00	0,00
31/12	1833		3.1.01.01.0001	Valor ref. Aluguel Marpe	1.000,00		1.000,00D
				Saldo final...			1.000,00D
Total a Débito :					1.000,00	Total a Crédito :	1.000,00

1.1.02.04.0001**252 - Adiant. de Salários**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
15/12	1753		1.1.01.02.0003	Valor ref. Adto Jonas N Santos	338,00		338,00D
15/12	1754		1.1.01.02.0003	Valor ref. Adto Salários	2.252,00		2.590,00D
31/12	1834		Multiplos	Valor ref. Adiantamentos		2.590,00	0,00
				Saldo final...			0,00
Total a Débito :					2.590,00	Total a Crédito :	2.590,00

1.1.02.04.0002**253 - Adiant. 13º Salário**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.112,64D
31/12	1837		2.1.02.01.0009	Valor ref. Adto 13º Salário		3.079,00	33,64D
31/12	1839		3.3.01.01.0003	Valor ref. Adto 13º		33,64	0,00
				Saldo final...			0,00
Total a Débito :					0,00	Total a Crédito :	3.112,64

KEYSSAN CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA

RUA DEMOSTENES, 866 - SAO PAULO - SP - 04814-

RAZÃO ANALÍTICO

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

Período : 01/12/2005 a 31/12/2005

CNPJ: 55.951.552/0001-77

Folha : 10

1.1.02.04.0004			321 - Empréstimos a funcionários			DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO				
				Saldo anterior...				100,00D
31/12	1834		Multiplos	Valor ref. Pagto empréstimo Jonas		100,00		0,00
				Saldo final...				0,00
Total a Débito :					0,00	Total a Crédito :		100,00
1.1.04.01.0001			255 - Livros			DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...				12.694,71D
07/12	1712		3.3.01.18.0001	Valor ref. Doação de Livros		95,20		12.599,51D
				Saldo final...				12.599,51D
Total a Débito :					0,00	Total a Crédito :		95,20
1.3.02.02.0001			68 - Imóveis			DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...				1.867.515,60C
30/12	1829		3.3.01.02.0020	Valor ref. Depreciação no mês		45.369,12		1.912.884,72C
				Saldo final...				1.912.884,72C
Total a Débito :					0,00	Total a Crédito :		45.369,12
1.3.02.02.0003			70 - Móveis e Utensílios			DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...				149.272,95C
30/12	1829		3.3.01.02.0020	Valor ref. Depreciação no mês		3.302,30		152.575,25C
				Saldo final...				152.575,25C
Total a Débito :					0,00	Total a Crédito :		3.302,30
1.3.02.02.0004			71 - Máquinas e Equipos Escrit.			DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...				10.445,13C
30/12	1829		3.3.01.02.0020	Valor ref. Depreciação no mês		183,23		10.628,36C
				Saldo final...				10.628,36C
Total a Débito :					0,00	Total a Crédito :		183,23
1.3.02.02.0006			73 - Equipamentos de Informática			DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...				6.076,93C
30/12	1829		3.3.01.02.0020	Valor ref. Depreciação no mês		112,81		6.189,74C
				Saldo final...				6.189,74C
Total a Débito :					0,00	Total a Crédito :		112,81
1.3.04.01.0001			259 - Bens Cedidos em Comodato			DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...				7.727.280,88D
31/12	1843		2.4.01.01.0001	Valor ref. Rua Constantino de Souza, 571	16.200,00			7.743.480,88D
31/12	1843		2.4.01.01.0001	Valor ref. R Guararapes, 1860 (06 aptos)	4.800,00			7.748.280,88D
31/12	1843		2.4.01.01.0001	Valor ref. R Guararapes, 1860 (1 edicula)	575,00			7.748.855,88D
31/12	1843		2.4.01.01.0001	Valor ref. R Guararapes, 1870 (térreo)	800,00			7.749.655,88D
31/12	1843		2.4.01.01.0001	Valor ref. R Guararapes, 1870 (1ª pavim)	800,00			7.750.455,88D
31/12	1843		2.4.01.01.0001	Valor ref. R Guararapes, 1870 (1 Edicula)	575,00			7.751.030,88D

RUA DEMOSTENES, 866 - SAO PAULO - SP - 04514-

KEYSSAN CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA

OK

RAZÃO ANALÍTICO

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

Período : 01/12/2005 a 31/12/2005

CNPJ: 55.951.552/0001-77

Folha : 11

Continuacao

1.3.04.01.0001**259 - Bens Cedidos em Comodato**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
31/12	1843		2.4.01.01.0001	Valor ref. R Pascal, 1165	15.000,00		7.766.030,88D
31/12	1843		2.4.01.01.0001	Valor ref. R Demóstenes, 866	2.600,00		7.768.630,88D
				Saldo final...			7.768.630,88D
Total a Débito :					41.350,00	Total a Crédito :	0,00

2.1.02.01.0001**262 - Salários a Pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
15/12	1753		1.1.01.02.0003	Valor ref. Liq 13º Jonas N Santos	387,00		387,00D
15/12	1754		1.1.01.02.0003	Valor ref. Liq 13º Salários	2.178,00		2.565,00D
28/12	1812		1.1.01.02.0003	Valor ref. Liq Salários 12/2006	3.031,00		5.596,00D
31/12	1834		Multiplos	Valor ref. Liq Salários 12/2005		3.031,00	2.565,00D
31/12	1837		2.1.02.01.0009	Valor ref. Liq 13º Salário		2.565,00	0,00
				Saldo final...			0,00
Total a Débito :					5.596,00	Total a Crédito :	5.596,00

2.1.02.01.0002**263 - INSS a Recolher**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.092,14C
01/12	1690		Multiplos	Valor ref. INSS s/RPA Jose Fabio Ferreira		42,82	4.134,96C
02/12	1692		1.1.01.02.0003	Valor ref. INSS Folha 11/2005	3.941,71		193,25C
02/12	1692		1.1.01.02.0003	Valor ref. INSS s/NF 1018 Limprédio	150,32		42,93C
05/12	1701		3.3.01.02.0007	Valor ref. INSS s/RPA Flavio V Cortes		293,49	336,42C
07/12	1717		3.3.01.02.0007	Valor ref. INSS s/RPA Mauricio R T Levy		293,49	629,91C
09/12	1736		3.1.03.01.0001	Valor ref. INSS s/RPA Aidenor P Silva		20,95	650,86C
15/12	1751		3.1.02.01.0003	Valor ref. INSS s/RPA Manoel I. Silva		47,14	698,00C
20/12	1784		1.1.01.02.0003	Valor ref. GPS 13º Salário	2.201,49		1.503,49D
22/12	1799		3.3.01.02.0018	Valor ref. INSS s/RPA Maurina S Cardoso		35,65	1.467,84D
29/12	1825		3.1.01.02.0007	Valor ref. INSS s/NF 1019 Limprédio		150,32	1.317,52D
30/12	1827		1.1.01.02.0003	Valor ref. INSS s/Salários 12/2005	4.862,30		6.179,82D
30/12	1827		1.1.01.02.0003	Valor ref. INSS s/NF 1019 Limprédio	150,32		6.330,14D
31/12	1834		Multiplos	Valor ref. INSS s/Salários 12/2005		656,02	5.674,12D
31/12	1835		3.3.01.01.0002	Valor ref. INSS 12/2005		3.472,75	2.201,37D
31/12	1837		2.1.02.01.0009	Valor ref. INSS s/13º Salário		635,00	1.566,37D
31/12	1841		3.3.01.01.0002	Valor ref. INSS s/Folha 12/2005		1.566,37	0,00
				Saldo final...			0,00
Total a Débito :					11.306,14	Total a Crédito :	7.214,00

2.1.02.01.0003**264 - FGTS a Recolher**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			575,49C
07/12	1719		1.1.01.01.0001	Valor ref. FGTS 11/2005	575,59		0,10D
31/12	1839		3.3.01.01.0003	Valor ref. FGTS s/13º		293,08	292,98C
31/12	1840		3.3.01.01.0003	Valor ref. FGTS s/Folha 12/2005		568,99	861,97C
				Saldo final...			861,97C
Total a Débito :					575,59	Total a Crédito :	862,07

RUA DEMOSTENES, 866 - SAO PAULO - SP - 04614-

KEYSSAN CONSULTORES ASSOCIADOS S.C LTDA

RAZÃO ANALÍTICO

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

Período : 01/12/2005 a 31/12/2005

CNPJ: 55.951.552/0001-77

Folha : 12

2.1.02.01.0004			265 - PIS a Recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			67,72C
15/12	1752		1.1.01.02.0003	Valor ref. Pis s/Folha 11/2005	67,72		0,00
31/12	1836		3.3.01.01.0007	Valor ref. Pis s/Folha 12/2005		66,92	66,92C
				Saldo final...			66,92C
Total a Débito :					67,72	Total a Crédito :	66,92

2.1.02.01.0005			266 - IRRF a Recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			263,81C
05/12	1701		3.3.01.02.0007	Valor ref. IRRF s/RPA Flavio V Cortes		521,77	785,58C
07/12	1714		1.1.01.02.0003	Valor ref. IRRF s/Salários 11/005	250,13		535,45C
07/12	1714		1.1.01.02.0003	Valor ref. IRRF s/NF 1018 Limprédio	13,66		521,79C
07/12	1717		3.3.01.02.0007	Valor ref. IRRF s/RPA Mauricio R Tavares Levy		553,94	1.075,73C
14/12	1748		1.1.01.02.0003	Valor ref. IRRF s/RPA Flavio V Cortes	521,77		553,96C
28/12	1811		1.1.01.02.0003	Valor ref. IRRF s/RPA Mauricio Levy	553,94		0,02C
28/12	1811		1.1.01.02.0003	Valor ref. IRRF s/13º Salário	250,12		250,10D
29/12	1825		3.1.01.02.0007	Valor ref. IRRF s/NF 1019 Limprédio Limpadora		13,66	236,44D
31/12	1834		Multiplos	Valor ref. IRRF s/Salários 12/2005		250,13	13,69C
31/12	1837		2.1.02.01.0009	Valor ref. IRRF s/13º Salários		250,12	263,81C
				Saldo final...			263,81C
Total a Débito :					1.589,62	Total a Crédito :	1.589,62

2.1.02.01.0006			267 - ISS a Recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			290,19C
01/12	1690		Multiplos	Valor ref. ISS s/RPA José Fábio Ferreira		19,46	309,65C
05/12	1701		3.3.01.02.0007	Valor ref. ISS s/RPA Flavio V Cortes		200,00	509,65C
07/12	1717		3.3.01.02.0007	Valor ref. ISS s/RPA Mauricio R T Levy		200,00	709,65C
07/12	1718		1.1.01.01.0001	Valor ref. ISS 11/2005	290,31		419,34C
09/12	1736		3.1.03.01.0001	Valor ref. ISS s/RPA Aldenor P Silva		9,52	428,86C
15/12	1751		3.1.02.01.0003	Valor ref. ISS s/RPA Manoel L Silva		21,43	450,29C
22/12	1799		3.3.01.02.0018	Valor ref. ISS s/RPA Maurins S Cardoso		16,20	466,49C
				Saldo final...			466,49C
Total a Débito :					290,31	Total a Crédito :	466,61

2.1.02.01.0008			269 - Provisão Férias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			13.887,84C
31/12	1842		3.3.01.01.0008	Valor ref. Prov Férias 12/2005		953,11	14.840,95C
				Saldo final...			14.840,95C
Total a Débito :					0,00	Total a Crédito :	953,11

2.1.02.01.0009			270 - Provisão 13º Salário				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.750,58C
31/12	1837		Multiplos	Valor ref. 13º Salário	6.529,12		1.778,54D
31/12	1838		3.3.01.01.0010	Valor ref. Complem Prov 13º		1.778,54	0,00
				Saldo final...			0,00

RUA DEMOSTENES, 856 - SAO PAULO - SP - 04614-

KEYSSAN CONSULTORES ASSOCIADOS S.LTD.A

RAZÃO ANALÍTICO

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

Período : 01/12/2005 a 31/12/2005

CNPJ: 55.951.552/0001-77

Folha : 13

Continuacao

2.1.02.01.0009**270 - Provisão 13º Salário**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Total a Débito :					6.529,12	Total a Crédito :	1.778,54

2.2.01.01.0001**95 - Valores Recebidos em Caução**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							
31/12	1853		1.1.02.01.0004	Valor ref. Rendim aplic indisponível		109,48	18.498,27C
31/12	1854		1.1.02.01.0004	Valor ref. Rendim aplic indisponível		108,11	18.607,75C
Saldo final...							
Total a Débito :					0,00	Total a Crédito :	217,59

2.4.01.01.0001**278 - Comodatários**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							
31/12	1843		Multiplos	Valor ref. Comodatários 12/2005		41.350,00	7.727.280,88C
Saldo final...							
Total a Débito :					0,00	Total a Crédito :	41.350,00

3.1.01.01.0001**99 - Receitas de Aluguel**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							
31/12	1833		Multiplos	Valor ref. Provisão Aluguéis 12/2005		143.426,86	1.608.288,49C
Saldo final...							
Total a Débito :					0,00	Total a Crédito :	143.426,86

3.1.01.01.0005**318 - Perdas de Aluguel**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							
31/12	1832		1.1.02.02.0002	Valor ref. Bx sdo aluguel Manipularis	2.153,00		22.166,60D
Saldo final...							
Total a Débito :					2.153,00	Total a Crédito :	0,00

3.1.01.02.0001**101 - IPTU - Renda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							
06/12	1711		1.1.01.02.0003	Valor ref. Reemb IPTU Roberto Mazzoni		166,15	48.184,09D
Saldo final...							
Total a Débito :					0,00	Total a Crédito :	166,15

3.1.01.02.0002**102 - Seguros**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							
05/12	1703		1.1.01.02.0003	Valor ref. Recomb seguro Nilza Guedes		113,99	487,10D
06/12	1711		1.1.01.02.0003	Valor ref. Recomb pare 4/4 seguro Roberto Mazzoni		42,50	373,11D
29/12	1817		1.1.01.02.0003	Valor ref. Pagto seguro Nilza Guedes	113,99		330,61D
Saldo final...							
Total a Débito :					113,99	Total a Crédito :	444,60D
Total a Débito :					113,99	Total a Crédito :	156,49

RUA DEMOSTENES, 866 - SAO PAULO - SP - 04614-

KEYSSAN CONSULTORES ASSOCIADOS S.C.L.TDA

RAZÃO ANALÍTICO

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

Período : 01/12/2005 a 31/12/2005

CNPJ: 55.951.552/0001-77

Folha : 14

3.1.01.02.0003			103 - Reemb. Condomínios			DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO				
				Saldo anterior...				86.277,98C
14/12	1749		1.1.01.02.0003	Valor ref. Reemb condom NYX		619,63		86.897,61C
15/12	1765		1.1.01.02.0003	Valor ref. Reemb condom Jô Patu		423,62		87.321,23C
16/12	1777		1.1.01.02.0003	Valor ref. Reemb condom F'B estac		7,51		87.328,74C
16/12	1777		1.1.01.02.0003	Valor ref. Reemb condom Dra Gisele Samorinha		111,67		87.440,41C
16/12	1777		1.1.01.02.0003	Valor ref. Reemb condom Fужocka		493,19		87.933,60C
16/12	1778		1.1.01.02.0003	Valor ref. Reemb condom Goorila		997,43		88.931,03C
16/12	1778		1.1.01.02.0003	Valor ref. Reemb condom Light Comm		2.291,04		91.222,07C
20/12	1788		1.1.01.02.0003	Valor ref. Reemb condom PDI		497,07		91.719,14C
				Saldo final...				91.719,14C
Total a Débito :					0,00	Total a Crédito :		5.441,16

3.1.01.02.0004			104 - Comissões de Imóveis			DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO				
				Saldo anterior...				15.202,92D
01/12	1831		1.1.02.02.0009	Valor ref. Com s/aluguel Perform Sport	569,04			15.771,96D
02/12	1694		1.1.02.02.0007	Valor ref. Comissão Perform Sport	386,46			16.158,42D
06/12	1709		1.1.02.02.0009	Valor ref. Comissao s/aluguel Perform Sport	569,04			16.727,46D
				Saldo final...				16.727,46D
Total a Débito :					1.524,54	Total a Crédito :		0,00

3.1.01.02.0005			105 - Energia Elétrica			DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO				
				Saldo anterior...				5.779,55D
15/12	1769		1.1.01.02.0003	Valor ref. Eletropaulo R Demóstenes, 866	50,33			5.829,88D
15/12	1772		1.1.01.02.0003	Valor ref. Eletropaulo R Demóstenes, 866	331,25			6.161,13D
15/12	1773		1.1.01.02.0003	Valor ref. Eletropaulo R Demóstenes, 866	30,84			6.191,97D
				Saldo final...				6.191,97D
Total a Débito :					412,42	Total a Crédito :		0,00

3.1.01.02.0006			323 - Agua e Esgoto			DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO				
				Saldo anterior...				11.834,24D
29/12	1822		1.1.01.02.0003	Valor ref. Sabesp R Demóstenes, 866	1.651,68			13.485,92D
				Saldo final...				13.485,92D
Total a Débito :					1.651,68	Total a Crédito :		0,00

3.1.01.02.0007			324 - Limprédio			DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO				
				Saldo anterior...				14.714,44D
29/12	1825		Multiplos	Valor ref. NF 1019 Limprédio Limpadora	1.366,60			16.081,04D
				Saldo final...				16.081,04D
Total a Débito :					1.366,60	Total a Crédito :		0,00

3.1.01.02.0008			325 - Material de Limpeza			DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO				
				Saldo anterior...				1.279,50D
01/12	1689		1.1.01.02.0003	Valor ref. NF 48041/A Toalheiro Guarany	301,00			1.580,50D
21/12	1791		1.1.01.02.0003	Valor ref. NF 159361 Comil Mahatan Ltda	178,00			1.758,50D

RUA DEMOSTENES, 866 - SAO PAULO - SP - 04514-

KEYSSAN CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA

RAZÃO ANALÍTICO

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

Período : 01/12/2005 a 31/12/2005

CNPJ: 55.951.552/0001-77

Folha : 15

Continuacao

3.1.01.02.0008 325 - Material de Limpeza

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo final...							1.758,50D
Total a Débito :					479,00	Total a Crédito :	0,00

3.1.01.02.0009 326 - Manutenção Imóveis - Renda

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							2.004,28D
05/12		1702	1.1.01.02.0003	Valor ref. Radcom Sistemas de Segurança	110,00		2.114,28D
Saldo final...							2.114,28D
Total a Débito :					110,00	Total a Crédito :	0,00

3.1.01.02.0010 327 - Taxas Diversas

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							353,89D
06/12		1711	1.1.01.02.0003	Valor ref. Recomb TRSD Roberto Mazzoni		7,23	346,66D
12/12		1737	1.1.01.02.0003	Valor ref. TRSD R Demostenes, 866	72,22		418,88D
12/12		1737	1.1.01.02.0003	Valor ref. TRSD R Otavio T Sousa, 1096	7,23		426,11D
Saldo final...							426,11D
Total a Débito :					79,45	Total a Crédito :	7,23

3.1.02.01.0001 280 - IPTU - Comodato

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							66.959,73D
19/12		1780	1.1.01.02.0003	Valor ref. IPTU R Guararapes, 1870	217,17		67.176,90D
19/12		1780	1.1.01.02.0003	Valor ref. IPTU R Guararapes, 1860	332,98		67.509,88D
22/12		1798	1.1.01.02.0003	Valor ref. IPTU R Guararapes, 1870	233,33		67.743,21D
22/12		1798	1.1.01.02.0003	Valor ref. IPTU R Guararapes, 1860	349,44		68.092,65D
Saldo final...							68.092,65D
Total a Débito :					1.132,92	Total a Crédito :	0,00

3.1.02.01.0002 281 - Taxas Diversas

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							1.555,14D
12/12		1737	1.1.01.02.0003	Valor ref. TRSD R Constantino de Sousa, 571	72,22		1.627,36D
22/12		1798	1.1.01.02.0003	Valor ref. TRSD R Guararapes, 1860	43,33		1.670,69D
22/12		1798	1.1.01.02.0003	Valor ref. TRSD R Guararapes, 1870	21,66		1.692,35D
Saldo final...							1.692,35D
Total a Débito :					137,21	Total a Crédito :	0,00

3.1.02.01.0003 282 - Manut. e Reparos - Comodato

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							21.845,47D
01/12		1690	Multiplos	Valor ref. RPA Jose Fabio Ferreira	389,28		22.234,75D
15/12		1751	Multiplos	Valor ref. RPA Manoel Luiz da Silva	428,57		22.663,32D
28/12		1813	1.1.01.01.0001	Valor ref. Clean House Coml Ltda NF 028632	61,50		22.724,82D
29/12		1815	1.1.01.02.0003	Valor ref. Fal 729797 Elevadores Atlas Schindler	952,63		23.677,45D
Saldo final...							23.677,45D
Total a Débito :					1.831,98	Total a Crédito :	0,00

RUA DEMOSTENES, 866 - SAO PAULO - SP - 04614-

KEYSSAN CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA

RAZÃO ANALÍTICO

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

Período : 01/12/2005 a 31/12/2005

CNPJ: 55.951.552/0001-77

Folha : 16

3.1.02.01.0004			283 - Energia Elétrica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.874,42D
15/12	1753		1.1.01.02.0003	Valor ref. Eletropaulo Const Sousa, 571	19,08		3.893,50D
15/12	1753		1.1.01.02.0003	Valor ref. Eletropaulo Const Sousa, 571	20,23		3.913,73D
15/12	1753		1.1.01.02.0003	Valor ref. Eletropaulo Const Sousa, 571	51,67		3.965,40D
15/12	1766		1.1.01.02.0003	Valor ref. Eletropaulo R Const Sousa, 571	34,06		3.999,46D
15/12	1767		1.1.01.02.0003	Valor ref. Eletropaulo R Const Sousa, 571	222,36		4.221,82D
15/12	1768		1.1.01.02.0003	Valor ref. Eletropaulo R Const Sousa, 571	13,22		4.235,04D
15/12	1770		1.1.01.02.0003	Valor ref. Eletropaulo R Guararapes, 1860	55,55		4.290,59D
				Saldo final...			4.290,59D
Total a Débito :					416,17	Total a Crédito :	0,00

3.1.02.01.0005			284 - Agua e Esgoto				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10.182,60D
02/12	1695		1.1.01.02.0003	Valor ref. Sabesp R Guararapes, 1860	170,52		10.353,12D
02/12	1696		1.1.01.02.0003	Valor ref. Sabesp R Guararapes, 1870	180,24		10.533,36D
27/12	1808		1.1.01.02.0003	Valor ref. Sabesp R Const Sousa, 571	699,96		11.233,32D
				Saldo final...			11.233,32D
Total a Débito :					1.050,72	Total a Crédito :	0,00

3.1.02.01.0009			288 - Fundo de Reserva				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			29.993,49C
02/12	1693		1.1.01.02.0003	Valor ref. Daniel Pardini Marinho		121,04	30.114,53C
06/12	1706		1.1.01.02.0003	Valor ref. Carlos Ferreira		128,42	30.242,95C
06/12	1707		1.1.01.02.0003	Valor ref. Sandro Motta de Lima		121,04	30.363,99C
06/12	1710		1.1.01.02.0003	Valor ref. Marco Antonio Teixeira		116,59	30.480,58C
07/12	1715		1.1.01.02.0003	Valor ref. Rogério Moraes dos Santos		51,23	30.531,81C
07/12	1716		1.1.01.02.0003	Valor ref. Rogério Moraes dos Santos		51,74	30.583,55C
09/12	1727		1.1.01.02.0003	Valor ref. Cristiano Fiori Zioli		70,00	30.653,55C
09/12	1728		1.1.01.02.0003	Valor ref. Evandro Luiz de Avila		63,56	30.717,11C
09/12	1729		1.1.01.02.0003	Valor ref. Vitor Augusto A Albiero		126,70	30.843,81C
13/12	1739		1.1.01.02.0003	Valor ref. Anderson Pinto		133,21	30.977,02C
13/12	1740		1.1.01.02.0003	Valor ref. Thiago Henrique da Silva Convento		133,21	31.110,23C
13/12	1741		1.1.01.02.0003	Valor ref. Ricardo Rocha França		63,56	31.173,79C
13/12	1742		1.1.01.02.0003	Valor ref. Gilmar Araujo Gomes		143,12	31.316,91C
13/12	1743		1.1.01.02.0003	Valor ref. Gilmar Araujo Gomes		126,62	31.443,53C
15/12	1756		1.1.01.02.0003	Valor ref. Ademir Santos de Sales		63,56	31.507,09C
15/12	1756		1.1.01.02.0003	Valor ref. Alceu Lourenço de Souza Jr		136,55	31.643,64C
15/12	1756		1.1.01.02.0003	Valor ref. Amós Cavalcanti P Farinha		57,23	31.700,87C
15/12	1756		1.1.01.02.0003	Valor ref. Edivaldo Alves da Costa		69,65	31.770,52C
15/12	1756		1.1.01.02.0003	Valor ref. Guilherme Rafael R Aleantara		133,24	31.903,76C
15/12	1756		1.1.01.02.0003	Valor ref. Rodrigo Alexander de Oliveira		69,65	31.973,41C
15/12	1756		1.1.01.02.0003	Valor ref. Samir Monteiro de Lima		69,65	32.043,06C
15/12	1757		1.1.01.02.0003	Valor ref. Flávio Viola Machado		127,03	32.170,09C
15/12	1759		1.1.01.02.0003	Valor ref. Valdomiro Rosa de Jesus		63,56	32.233,65C
15/12	1760		1.1.01.02.0003	Valor ref. Edivaldo Gomes da Silva Filho		184,50	32.418,15C

RUA DEMOSTENES, 856 - SAO PAULO - SP - 04514-

KEYSSAN CONSULTORES ASSOCIADOS E C LTDA

RAZÃO ANALÍTICO

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

Período : 01/12/2005 a 31/12/2005

CNPJ: 55.951.552/0001-77

Folha : 17

Continuacao

3.1.02.01.0009**288 - Fundo de Reserva**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
15/12	1761		1.1.01.02.0003	Valor ref. Carlos Eduardo de Melo		63,56	32.481,71C
15/12	1762		1.1.01.02.0003	Valor ref. Maykon de Sousa Camargo		184,60	32.666,31C
15/12	1763		1.1.01.02.0003	Valor ref. Gilmar Porto de Souza		128,42	32.794,73C
15/12	1764		1.1.01.02.0003	Valor ref. Heber Marcel Viana		184,60	32.979,33C
20/12	1786		1.1.01.02.0003	Valor ref. José Renato do Rosário		410,73	33.390,06C
20/12	1787		1.1.01.02.0003	Valor ref. Tiago Gonçalves dos Santos		69,65	33.459,71C
21/12	1789		1.1.01.02.0003	Valor ref. Dev ch José Renato do Rosário	410,73		33.048,98C
27/12	1805		1.1.01.02.0003	Valor ref. Moises Geraldo de Oliveira		57,23	33.106,21C
27/12	1806		1.1.01.02.0003	Valor ref. Carlos Eduardo de Mello		121,04	33.227,25C
29/12	1818		1.1.01.02.0003	Valor ref. Antonio Carlos R Vale Jr		69,91	33.297,16C
29/12	1818		1.1.01.02.0003	Valor ref. Claudio Sousa da Mota		16,52	33.313,68C
29/12	1818		1.1.01.02.0003	Valor ref. Heber Ramos Bertuci		63,81	33.377,49C
29/12	1818		1.1.01.02.0003	Valor ref. Jonathan Munhoz Vasquez		172,89	33.550,38C
29/12	1818		1.1.01.02.0003	Valor ref. José Fábio Ferreira		57,23	33.607,61C
29/12	1818		1.1.01.02.0003	Valor ref. Vladimir de Lima Jr		69,65	33.677,26C
29/12	1820		1.1.01.02.0003	Valor ref. Reapres ch José Renato Rosário		410,73	34.087,99C
Saldo final...							34.087,99C
Total a Débito :					410,73	Total a Crédito :	4.505,23

3.1.03.01.0001**289 - Manut. e Reparos - Propriedade**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							48.178,53D
01/12	1831		1.1.02.02.0009	Valor ref. Acerto Maio/2005 Bueno Fnga/Iamaraty Imóveis	8.914,96		57.093,49D
09/12	1735		1.1.01.01.0001	Valor ref. NF 622148 Sergon Codimel	334,49		57.427,98D
09/12	1736		Multiplos	Valor ref. Aldenor Pereira da Silva	190,47		57.618,45D
13/12	1745		1.1.01.01.0001	Valor ref. NF 137 Chaveiro Novo Acon	230,00		57.848,45D
21/12	1797		1.1.01.01.0001	Valor ref. NF 1356 Lagoinha Vidros e Cristais Ltda	180,00		58.028,45D
Saldo final...							58.028,45D
Total a Débito :					9.849,92	Total a Crédito :	0,00

3.1.03.01.0002**290 - Energia Elétrica**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							344,30D
15/12	1771		1.1.01.02.0003	Valor ref. Eletropaulo R Demóstenes, 866	162,56		506,86D
Saldo final...							506,86D
Total a Débito :					162,56	Total a Crédito :	0,00

3.1.03.01.0004**292 - Taxas Diversas**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							2.049,67D
21/12	1790		1.1.01.02.0003	Valor ref. TRSD R Const de Sousa, 516/559	144,46		2.194,13D
22/12	1800		1.1.01.01.0001	Valor ref. TRSD R Otavio T Sousa, 1096	122,72		2.316,85D
22/12	1801		1.1.01.01.0001	Valor ref. TRSD 07/2003 R Otavio T Sousa, 1096	122,72		2.439,57D
Saldo final...							2.439,57D
Total a Débito :					389,90	Total a Crédito :	0,00

RUA DEMOSTENES, 866 - SAO PAULO - SP - 04814-

KEYSSAN CONSULTORES ASSOCIADOS S/A LTDA

RAZÃO ANALÍTICO

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

Período : 01/12/2005 a 31/12/2005

CNPJ: 55.951.552/0001-77

Folha :

18

3.1.03.01.0006			328 - IPTU				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.922,67D
02/12	1698		1.1.01.01.0001	Valor ref. Parc 22/30 IPTU 2002 Demostenes,733	157,45		4.080,12D
19/12	1781		1.1.01.01.0001	Valor ref. IPTU/99 Demostenes, 733	22,80		4.102,92D
19/12	1782		1.1.01.01.0001	Valor ref. IPTU/2000 Demostenes, 733	85,12		4.188,04D
28/12	1811		1.1.01.02.0003	Valor ref. IPTU/2004 R Zacarias de Gois, 1419	1.425,12		5.613,16D
28/12	1811		1.1.01.02.0003	Valor ref. IPTU R Monteiro de Melo, 171	368,02		5.981,18D
28/12	1811		1.1.01.02.0003	Valor ref. IPTU/2003 R Zacarias de Gois, 1419 (Difer)	1.343,59		7.324,77D
29/12	1823		1.1.01.01.0001	Valor ref. IPTU/2002 Demostenes, 733	157,44		7.482,21D
29/12	1824		1.1.01.01.0001	Valor ref. IPTU/2004 Const Sousa, 559 parc 06/20	104,72		7.586,93D
				Saldo final...			7.586,93D
Total a Débito :					3.664,26	Total a Crédito :	0,00

3.1.03.01.0007			329 - ISS s/Obras				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.460,18D
08/12	1723		1.1.01.01.0001	Valor ref. ISS s/Obras R Monteiro de Melo	108,81		1.568,99D
08/12	1724		1.1.01.01.0001	Valor ref. ISS s/Obras R Monteiro de Melo, 171/7 parc 02/05	108,81		1.677,80D
09/12	1730		1.1.01.01.0001	Valor ref. R Demostenes, 733 (Prest 3)	99,46		1.777,26D
09/12	1731		1.1.01.01.0001	Valor ref. R Zacarias de Gois, 1719 (Prest 3)	330,82		2.108,08D
09/12	1732		1.1.01.01.0001	Valor ref. R Demostenes, 730 (Prest 3)	81,62		2.189,70D
09/12	1733		1.1.01.01.0001	Valor ref. R Guararapes, 1870 (Prest 3)	77,93		2.267,63D
09/12	1734		1.1.01.01.0001	Valor ref. R Guararapes, 1860 (Prest 3)	82,16		2.349,79D
				Saldo final...			2.349,79D
Total a Débito :					889,61	Total a Crédito :	0,00

3.2.01.01.0001			108 - Despesas C/Manutenção				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			246.512,00D
15/12	1755		1.1.01.02.0003	Valor ref. Desp Seminário Presbiteriano parc 3/4	10.000,00		256.512,00D
23/12	1803		1.1.01.02.0003	Valor ref. Desp manut Seminário Presbiteriano	20.592,00		277.104,00D
29/12	1816		1.1.01.02.0003	Valor ref. Desp manut seminário parc 4/4	10.000,00		287.104,00D
				Saldo final...			287.104,00D
Total a Débito :					40.592,00	Total a Crédito :	0,00

3.3.01.01.0001			109 - Salários e Ordenados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			66.457,64D
31/12	1834		Multiplos	Valor ref. Folha de Pagos 12/2005	6.693,45		73.151,09D
				Saldo final...			73.151,09D
Total a Débito :					6.693,45	Total a Crédito :	0,00

3.3.01.01.0002			110 - INSS Empresa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			50.125,11D
31/12	1835		2.1.02.01.0002	Valor ref. INSS 12/2005	3.472,75		53.597,86D

RUA DEMOSTENES, 866 - SAO PAULO - SP - 04614-

KEYSSAN CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA

RAZÃO ANALÍTICO

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

Período : 01/12/2005 a 31/12/2005

CNPJ: 55.951.552/0001-77

Folha : 19

Continuacao

3.3.01.01.0002**110 - INSS Empresa**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
31/12	1841		2.1.02.01.0002	Valor ref. INSS s/Folha 12/2005	1.566,37		55.164,23D
				Saldo final...			55.164,23D
Total a Débito :					5.039,12	Total a Crédito :	0,00

3.3.01.01.0003**111 - FGTS**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.372,95D
31/12	1839		Multiplos	Valor ref. FGTS s/ 13°	326,72		6.699,67D
31/12	1840		2.1.02.01.0003	Valor ref. FGTS s/Folha 12/2005	568,99		7.268,66D
				Saldo final...			7.268,66D
Total a Débito :					895,71	Total a Crédito :	0,00

3.3.01.01.0004**112 - Vale Transporte**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.983,81D
12/12	1738		1.1.01.02.0003	Valor ref. NF 127483 VB Transportes	204,20		2.188,01D
31/12	1834		Multiplos	Valor ref. Vale Transporte		50,70	2.137,31D
				Saldo final...			2.137,31D
Total a Débito :					204,20	Total a Crédito :	50,70

3.3.01.01.0005**113 - Alimentação**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.522,64D
08/12	1721		1.1.01.02.0003	Valor ref. Fat 911632 Ticket Serviços S/A	784,01		6.306,65D
31/12	1834		Multiplos	Valor ref. Alimentação		144,00	6.162,65D
				Saldo final...			6.162,65D
Total a Débito :					784,01	Total a Crédito :	144,00

3.3.01.01.0006**114 - Assistencia Médica**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10.326,02D
06/12	1705		1.1.01.02.0003	Valor ref. NF 56103 Saúde ABC Ltda	942,90		11.268,92D
12/12	1738		1.1.01.02.0003	Valor ref. NF 109302 Amesp Sistema de Saúde Ltda	60,00		11.328,92D
				Saldo final...			11.328,92D
Total a Débito :					1.002,90	Total a Crédito :	0,00

3.3.01.01.0007**115 - PIS s/ Folha**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			789,98D
31/12	1836		2.1.02.01.0004	Valor ref. Pis s/Folha 12/2005	66,92		856,90D
				Saldo final...			856,90D
Total a Débito :					66,92	Total a Crédito :	0,00

3.3.01.01.0008**116 - Férias**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.571,45D
31/12	1842		2.1.02.01.0008	Valor ref. Prov Férias 12/2005	953,11		9.524,56D
				Saldo final...			9.524,56D

RUA DEMOSTENES, 866 - SAO PAULO - SP - 04614- KEYSSAN CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA

AK

RAZÃO ANALÍTICO

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

Período : 01/12/2005 a 31/12/2005

CNPJ: 55.951.552/0001-77

Folha : 20

Continuacao

3.3.01.01.0008

116 - Férias

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Total a Débito :	953,11	Total a Crédito :	0,00

3.3.01.01.0009

117 - Cesta Básica

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Saldo anterior...		1.362,00D	
31/12	1834		Multiplos	Valor ref. Cesta Básica	128,40		1.490,40D	
					Saldo final...		1.490,40D	
					Total a Débito :	128,40	Total a Crédito :	0,00

3.3.01.01.0010

118 - 13º Salario

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Saldo anterior...		4.750,58D	
31/12	1838		2.1.02.01.0009	Valor ref. Complem Prov 13º	1.778,54		6.529,12D	
					Saldo final...		6.529,12D	
					Total a Débito :	1.778,54	Total a Crédito :	0,00

3.3.01.02.0001

130 - Assessoria Contábil

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Saldo anterior...		8.000,00D	
06/12	1704		1.1.01.02.0003	Valor ref. Fat 2317 Keyssan Consultores	900,00		8.900,00D	
					Saldo final...		8.900,00D	
					Total a Débito :	900,00	Total a Crédito :	0,00

3.3.01.02.0003

132 - Conduções

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Saldo anterior...		3.375,00D	
02/12	1700		1.1.01.01.0001	Valor ref. Desp c/táxi	27,00		3.402,00D	
					Saldo final...		3.402,00D	
					Total a Débito :	27,00	Total a Crédito :	0,00

3.3.01.02.0004

294 - Viagens

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Saldo anterior...		17.005,14D	
01/12	1690		Multiplos	Valor ref. Viagens Rev Roberto Brasileiro	287,42		17.292,56D	
					Saldo final...		17.292,56D	
					Total a Débito :	287,42	Total a Crédito :	0,00

3.3.01.02.0005

295 - Material de Escritorio

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Saldo anterior...		2.336,88D	
29/12	1815		1.1.01.02.0003	Valor ref. NF 36740 Papelaria Real Ltda	118,01		2.454,89D	
					Saldo final...		2.454,89D	
					Total a Débito :	118,01	Total a Crédito :	0,00

3.3.01.02.0006

296 - Contas de Telefone

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
					Saldo anterior...		10.295,05D
15/12	1774		1.1.01.02.0003	Valor ref. Deb autom Embratel	14,57		10.309,62D
21/12	1792		1.1.01.02.0003	Valor ref. Telefônica 5041-8951	204,07		10.513,69D

RUA DEMOSTENES, 866 - SAO PAULO - SP - 04514- KEYSSAN CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA

RAZÃO ANALÍTICO

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

Período : 01/12/2005 a 31/12/2005

CNPJ: 55.951.552/0001-77

Folha : 21

Continuacao

3.3.01.02.0006**296 - Contas de Telefone**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
21/12	1793		1.1.01.02.0003	Valor ref. Telefônica 5533-0329	129,26		10.642,95D
21/12	1794		1.1.01.02.0003	Valor ref. Telefônica 5533-4446	68,13		10.711,08D
21/12	1795		1.1.01.02.0003	Valor ref. Telefônica 5543-5169	290,69		11.001,77D
				Saldo final...			11.001,77D
Total a Débito :					706,72	Total a Crédito :	0,00

3.3.01.02.0007**297 - Honorarios de Advogados**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			139.289,67D
05/12	1701		Multiplos	Valor ref. RPA Flavio Valim Cortes	4.000,00		143.289,67D
07/12	1717		Multiplos	Valor ref. RPA Mauricio Rodrigo T Levy	4.000,00		147.289,67D
				Saldo final...			147.289,67D
Total a Débito :					8.000,00	Total a Crédito :	0,00

3.3.01.02.0010**300 - Despesas Diversas**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			595,60D
13/12	1746		1.1.01.01.0001	Valor ref. Livraria Saraiva (Guia Cartoplan)	29,90		625,50D
20/12	1785		1.1.01.02.0003	Valor ref. NF 18224 CBP Coml e Distrib Ltda	294,50		920,00D
				Saldo final...			920,00D
Total a Débito :					324,40	Total a Crédito :	0,00

3.3.01.02.0013**303 - Lanches e Refeições**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.021,28D
02/12	1699		1.1.01.01.0001	Valor ref. NF 104 J.C. Rest e Delicatessen Ltda	142,25		2.163,53D
21/12	1796		1.1.01.01.0001	Valor ref. Desp e/ refeições CF 005709	85,69		2.249,22D
				Saldo final...			2.249,22D
Total a Débito :					227,94	Total a Crédito :	0,00

3.3.01.02.0017**307 - Taxas e Emolumentos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.855,20D
27/12	1809		1.1.01.01.0001	Valor ref. Desp e/cartório CF 216904	52,05		1.907,25D
				Saldo final...			1.907,25D
Total a Débito :					52,05	Total a Crédito :	0,00

3.3.01.02.0018**308 - Serviço c/ Limpeza**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.889,85D
22/12	1799		Multiplos	Valor ref. RPA Maurina dos Santos Cardoso	324,05		4.213,90D
				Saldo final...			4.213,90D
Total a Débito :					324,05	Total a Crédito :	0,00

3.3.01.02.0020**310 - Depreciação**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			538.944,80D
30/12	1829		Multiplos	Valor ref. Depreciação no mês	48.967,46		587.912,26D

RUA DEMOSTENES, 856 - SAO PAULO - SP - 04614-

KEYSSAN CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA

RAZÃO ANALÍTICO

FUNDACAO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

Período : 01/12/2005 a 31/12/2005

CNPJ: 55.951.552/0001-77

Folha : 22

Continuacao

3.3.01.02.0020**310 - Depreciação**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo final...			587.912,26D
Total a Débito :					48.967,46	Total a Crédito :	0,00

3.3.01.02.0021**311 - Serviços Terceiros**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			13.469,03D
20/12	1785		1.1.01.02.0003	Valor ref. NF 20513420 Terra Networks do Brasil S/A	156,90		13.625,93D
				Saldo final...			13.625,93D
Total a Débito :					156,90	Total a Crédito :	0,00

3.3.01.16.0002**195 - Juros Recebidos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.624,11C
08/12	1722		1.1.01.02.0003	Valor ref. Jrs s/Aluguel Bem Querer		90,07	1.714,18C
29/12	1821		1.1.01.02.0003	Valor ref. Jrs s/aluguel Melhor Sabor		67,42	1.781,60C
				Saldo final...			1.781,60C
Total a Débito :					0,00	Total a Crédito :	157,49

3.3.01.16.0003**196 - Rendimento Aplic Financeira**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			261.917,54C
30/12	1830		Multiplos	Valor ref. Rendimento Financeiro 12/2005		37.432,13	299.349,67C
31/12	1852		1.1.01.03.0004	Valor ref. Investimento em Ouro		7.200,00	306.549,67C
				Saldo final...			306.549,67C
Total a Débito :					0,00	Total a Crédito :	44.632,13

3.3.01.17.0001**198 - Despesas Bancarias**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			957,91D
14/12	1849		1.1.01.02.0005	Valor ref. Desp bancarias	30,50		988,41D
				Saldo final...			988,41D
Total a Débito :					30,50	Total a Crédito :	0,00

3.3.01.17.0002**199 - Descontos Concedidos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			882,36D
02/12	1694		1.1.02.02.0007	Valor ref. Desc s/aluguel Perform Sport	134,00		1.016,36D
				Saldo final...			1.016,36D
Total a Débito :					134,00	Total a Crédito :	0,00

3.3.01.17.0003**200 - Juros Pagos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.935,44D
02/12	1698		1.1.01.01.0001	Valor ref. Jrs s/parc 22/30 IPTU/2002 Demóstenes,733	154,05		4.089,49D
08/12	1723		1.1.01.01.0001	Valor ref. Jrs s/ISS Obras R. Monteiro de Melo	11,24		4.100,73D
19/12	1781		1.1.01.01.0001	Valor ref. Jrs IPTU/99 Demóstenes, 733	49,07		4.149,80D
19/12	1782		1.1.01.01.0001	Valor ref. Jrs s/IPTU 2000 Demóstenes, 733	145,08		4.294,88D

RUA DEMOSTENES, 268 - SÃO PAULO - SP - 04514-

KEYSSAN CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA

RAZÃO ANALÍTICO

FUNDACAO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

Período : 01/12/2005 a 31/12/2005

CNPJ: 55.951.552/0001-77

Folha : 23

Continuacao

3.3.01.17.0003**200 - Juros Pagos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
22/12	1800		1.1.01.01.0001	Valor ref. Jrs s/TRSD R Otavio T Sousa, 1096	96,68		4.391,56D
22/12	1801		1.1.01.01.0001	Valor ref. Jrs s/TRSD 07/03 R Otavio T Sousa, 1096	94,54		4.486,10D
28/12	1811		1.1.01.02.0003	Valor ref. Jrs s/IRRF RPA Mauricio Levy	25,59		4.511,69D
29/12	1823		1.1.01.01.0001	Valor ref. Jrs s/IPJU Demostenes, 733	156,21		4.667,90D
29/12	1824		1.1.01.01.0001	Valor ref. Jrs s/IPJU 2004 Const Sousa,559 parc 06/20	68,28		4.736,18D
Saldo final...							4.736,18D
Total a Débito :					800,74	Total a Crédito :	0,00

3.3.01.17.0004**201 - CPMF**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							7.062,12D
02/12	1691		1.1.01.02.0003	Valor ref. CPMF	152,99		7.215,11D
08/12	1848		1.1.01.02.0001	Valor ref. CPMF	65,74		7.280,85D
09/12	1726		1.1.01.02.0003	Valor ref. CPMF	150,12		7.430,97D
16/12	1775		1.1.01.02.0003	Valor ref. CPMF	14,12		7.445,09D
23/12	1802		1.1.01.02.0003	Valor ref. CPMF	119,43		7.564,52D
23/12	1850		1.1.01.02.0005	Valor ref. Desp bancarias	0,11		7.564,63D
30/12	1826		1.1.01.02.0003	Valor ref. CPMF	114,76		7.679,39D
Saldo final...							7.679,39D
Total a Débito :					617,27	Total a Crédito :	0,00

3.3.01.18.0001**314 - Doações Livros e Cds**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							1.616,16D
07/12	1712		1.1.04.01.0001	Valor ref. Doação de Livros	95,20		1.711,36D
Saldo final...							1.711,36D
Total a Débito :					95,20	Total a Crédito :	0,00




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

ORÇAMENTO APROVADO PARA 2006

FUNDAÇÃO ED. REV. JOSÉ MANOEL DA CONCEIÇÃO
 ORÇAMENTO APROVADO PARA 2006 - Versão 3a
 (Valores Expressos em Reais - R\$)

Conta	Descrição	jan/06	fev/06	mar/06	abr/06	mai/06	jun/06	jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	Total
3.1.01.01.0001	Receitas de Aluguéis	150.431,48	150.538,66	154.027,76	154.845,04	154.637,92	154.794,44	154.951,85	153.081,20	156.748,72	156.959,40	155.597,79	155.383,16	1.851.997,42
3.3.01.16	Receita Financeira													
3.3.01.16.0002	Juros Recebidos	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.500,00
3.3.01.16.0003	Rendimento Aplicação Financeira	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	7.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	31.000,00	8.000,00	31.000,00	319.000,00
		30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	7.100,00	30.600,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00	31.150,00	8.150,00	31.150,00	320.500,00
	RECEITAS TOTAIS	180.531,48	180.638,66	184.127,76	184.945,04	161.737,92	185.294,44	185.601,85	183.731,20	187.398,72	188.109,40	163.747,79	186.533,16	2.172.497,42
3.1.01.02	Despesas e/Inovais Renda													
3.1.01.02.0001	IPTU - Renda		5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00		51.800,00
3.1.01.02.0002	Seguros					85,00	85,00	85,00						255,00
3.1.01.02.0003	Reembolso Condomínio	(5.000,00)	(9.000,00)	(9.000,00)	(9.000,00)	(9.000,00)	(9.000,00)	(9.100,00)	(9.100,00)	(9.100,00)	(9.100,00)	(9.100,00)	(5.000,00)	(100.500,00)
3.1.01.02.0004	Comissões de Imóveis	980,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	15.335,00
3.1.01.02.0005	Energia Elétrica	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	5.700,00
3.1.01.02.0006	Água e Esgoto	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.550,00	1.500,00	17.830,00
3.1.01.02.0007	Limpeção	1.366,60	1.366,60	1.366,60	1.366,60	1.366,60	1.434,93	1.434,93	1.434,93	1.434,93	1.434,93	1.434,93	1.434,93	16.877,51
3.1.01.02.0008	Material de Limpeza	200,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	260,00	260,00	260,00	260,00	350,00		1.980,00
3.1.01.02.0009	Manutenção Imóveis - Renda	324,29	324,29	324,29	324,29	324,29	334,29	546,00	546,00	546,00	546,00	346,00	346,00	4.631,74
3.1.01.02.0010	Taxas Diversas	300,00	200,00	200,00										700,00
		90,89	1.545,89	1.495,89	1.295,89	1.380,89	1.289,22	1.700,93	1.415,93	1.155,93	1.615,93	1.565,93	85,93	14.609,25
3.1.02.01	Disp. Imóveis Comodato-Sem. JMC													
3.1.02.01.0001	IPTU - Comodato		7.270,00	7.270,00	7.270,00	7.270,00	7.270,00	7.270,00	7.270,00	7.270,00	7.270,00	7.270,00		72.700,00
3.1.02.01.0002	Taxas Diversas	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
3.1.02.01.0003	Manuf e Reparos - Comodato	1.800,00	21.800,00	21.800,00	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	64.200,00
3.1.02.01.0004	Energia Elétrica	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	350,00	420,00	420,00	420,00	420,00	4.730,00
3.1.02.01.0005	Água e Esgoto	900,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	1.200,00	950,00	950,00	11.360,00
3.1.02.01.0006	Seguros					165,00	250,00	165,00	150,70	170,00				900,70
3.1.02.01.0007	Contas de Telefone													0,00
3.1.02.01.0008	Fornecimento Gás													0,00
3.1.02.01.0009	Fundo Reserva - Dep. Seminaristas	(300,00)	(500,00)	(3.000,00)	(4.000,00)	(3.000,00)	(3.000,00)	(2.600,00)	(5.000,00)	(3.500,00)	(3.500,00)	(4.000,00)	(800,00)	(33.200,00)
		2.880,00	30.070,00	27.570,00	6.570,00	8.435,00	8.520,00	8.335,00	5.870,70	7.460,00	7.570,00	6.820,00	2.750,00	122.850,70
3.1.03.01	Manuf. Imóveis Propriedade													
3.1.03.01.0001	Manuf e Reparos - Propriedade	5.700,00	700,00	700,00	1.100,00	700,00	2.700,00	2.700,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	18.050,00
3.1.03.01.0002	Energia Elétrica	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.280,00
3.1.03.01.0003	Água e Esgoto	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	250,00	250,00	250,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.875,00
3.1.03.01.0005	Seguros					200,00	200,00							400,00
3.1.03.01.0006	IPTU	570,00	2.150,00	2.150,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	212,64	104,72	104,72	104,72	104,72	13.302,15
3.1.03.01.0007	ISS Obras	1.100,00	1.100,00	412,00										2.612,00
3.1.03.01.0008	Regularização Imóveis	39.150,00	40.650,00											79.800,00
		47.000,00	45.080,00	3.742,00	3.405,00	3.205,00	5.205,00	5.025,00	1.337,64	1.229,72	1.229,72	1.229,72	1.229,72	118.919,15

FUNDAÇÃO ED. REV. JOSÉ MANOEL DA CONCEIÇÃO
 ORÇAMENTO APROVADO PARA 2006 - Versão Ja
 (Valores Expressos em Reais - R\$)

Conta	Descrição	jan/06	fev/06	mar/06	abr/06	mai/06	jun/06	jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	Total
3.3.01.17.0002	Dess: Concedidos													0,00
3.3.01.17.0003	Juros Pagos	645,00	655,00	665,00	585,00	590,00	595,00	600,00	405,00	260,00	265,00	270,00	275,00	5.810,00
3.3.01.17.0004	CPMF	800,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00	700,00	700,00	800,00	850,00	850,00	9.100,00
		1.815,00	1.505,00	1.415,00	1.335,00	1.340,00	1.345,00	1.750,00	1.155,00	1.010,00	1.115,00	1.170,00	1.175,00	16.130,00
	TOTAL DESPESAS	165.423,38	188.018,38	143.943,38	124.743,38	125.533,38	129.351,71	127.199,16	121.887,41	121.774,79	124.049,79	122.364,79	119.268,79	1.613.598,34
	TOTAL RECEITAS	180.531,48	180.638,66	184.127,76	184.945,04	161.737,92	185.394,44	185.601,85	183.731,20	187.398,72	188.109,40	163.747,79	186.533,16	2.172.497,42
	SALDO/FUNDO DE RESERVA	15.108,10	(7.379,72)	40.184,38	60.201,66	36.204,54	56.042,73	58.402,69	61.843,79	65.623,93	64.059,61	41.363,00	67.244,37	558.899,08