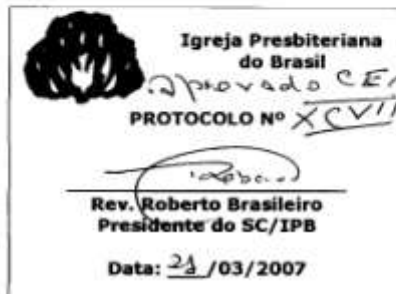



RELATÓRIO DA SUBCOMISSÃO:



Quanto ao documento 105

Ementa: Relatório das Atividades referente ao exercício de 2006

Fundação Educacional Rev. José Manoel da Conceição

  
Considerando:

- 1) O excelente relatório apresentado, onde se vê clara transparência da Fundação que tem procurado cumprir sua finalidade principal, que é a manutenção do Seminário Teológico Presbiteriano Rev. José Manoel da Conceição.
- 2) A rigorosa atenção e zelo à manutenção do seu patrimônio.

- 3) A aprovação de sua Demonstração Contábil do exercício no ano de 2006, através de auditoria externa indicada pela Curadoria das Fundações do Estado de São Paulo.
- 4) O esforço da Fundação em readquirir o Certificado de Utilidade Pública Federal e Municipal, ressaltando que possui a Declaração de Utilidade Pública Estadual.
- 5) Que entre os objetivos estatutários primordiais da Fundação, o artigo 3º, item II, estabelece o de patrocinar a publicação de obras brasileiras, traduções de obras estrangeiras ou reedição de obras esgotadas.

O CE-SC-IPB 2007 RESOLVE:

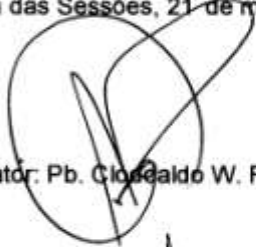
- a) Louvar a Deus pelo excelente trabalho desenvolvido pela Fundação no ano de 2006.
- b) Sugerir que a Fundação procure viabilizar o cumprimento do que preceitua o artigo 3º. do Estatuto, Item II.



c) Com base do artigo 34 da Fundação, nomear para o um mandato de 4 anos como titular o Pb. Valdinei Alves de Oliveira e o ~~Pb. José dos Santos~~ <sup>como suplente</sup>

d) Conforme o artigo 24 reconduzir o Conselho Fiscal para um segundo mandato de 02 anos, que são eles: Rev. Marcos José de Almeida Lins como titular e Pb. Anísio Borges como suplente.

Sala das Sessões, 21 de março de 2007.

  
Relator: Pb. Claudio W. Furlan

  
Sub-relator: Rev. Cleómenes Figueiredo

  
Pb. Manoel Luna

  
Rev. Silas Procópio

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

São Paulo, 16 de fevereiro de 2007.


**Ilmo. Sr.**  
**Rev. Ludgero Bonilha Morais**  
**MD Secretário Executivo do Supremo Concílio da**  
**Igreja Presbiteriana do Brasil**

Ref.: Carta-SE 0304-06 de 24/11/2006.

Atendendo solicitação do documento da SE da IPB acima referenciado, estamos encaminhando em anexo, o RELATÓRIO DE ATIVIDADES referente o exercício de 2006 da Fundação Educacional Rev. José Manoel da Conceição.

Sem mais, subscrevemo-nos, mui

Fraternalmente,



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

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

# RELATÓRIO DE ATIVIDADES

## EXERCÍCIO 2006

---

Rua Demóstenes, n.º 866 – Campo Belo, São Paulo, SP – CEP 04614-014  
Fone: (0\*\*11) 5533-0329 – FAX: (0\*\*11) 5041-8951

**Relatório da Diretoria - Exercício de 2006**

**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 **01/01/2006 e 31/12/2006**.

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.

Assim, temos a informar:

## **1 - Administração**

### **1.1 - Pessoal**

A Fundação terminou o ano de 2006 contando com 04 (quatro) colaboradores em seu quadro de funcionários, sendo: um Administrador, um Assistente 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 31/12/2005 R\$	Valor do aluguel em 31/12/2006 R\$
Rua Constantino de Sousa, 559 – C. Belo	Tarcísio Luis Dias Casaes	2.000,00	2.070,00
Rua Demóstenes, 730 Campo Belo	Melhor Sabor Com Alimentos Ltda Danielle Naccache Lira	2.807,00	3.000,00
Rua Demóstenes, 733	Vision Coiffure Serv. e Com. Ltda	4.651,25	4.764,27
Rua Demóstenes, 748	Quality Com. e Administração Hoteleira Ltda.	51.920,00	52.641,68
Rua Demóstenes, 835	Marpe – Casa de Repouso	1.000,00	1.750,00
Rua Demóstenes, 866 Térreo – sala 2	Fujocka PhotoDesing Ltda	1.718,60	1.772,39
Rua Demóstenes, 866 Térreo – Sala 05	Dra. Gisele Maria de F. Nadai Samorinha	461,80	461,80
Rua Demóstenes, 866 Térreo – Sala 01	Nyx Comércio e Repres. Ltda.	1.990,80	2.067,05
Rua Demóstenes, 866 Térreo – Sala 03	Jô-Patu Floricultura Ltda	1.566,18	1.615,58
Rua Demóstenes, 866 1º andar	Goorila E-Soluções em Internet Ltda.	2.600,00	2.663,18

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL  
REV. JOSÉ MANOEL DA CONCEIÇÃO

3

CNPJ nº 55.951.552/0001-77

Endereço do imóvel	Empresa Locatária	Valor do aluguel em 31/12/2005 R\$	Valor do aluguel em 31/12/2006 R\$
Rua Demóstenes, 866 2º andar	LightComm Tecnologia e Serviços Ltda	5.850,88	5.999,49
Rua Demóstenes, 866 Edícula	PDI – Microinformática Ltda.	1.499,00	1.525,08
Rua Monteiro de Melo, 177 - Lapa	Nilza Maria Guedes Santos ME	5.728,67	5.907,97
Rua Otávio T. de Sousa, 1096 – C.Belo	Roberto Mazzoni Palazzi D. P. Informática Ltda	2.000,00	2.000,00
Rua Zacarias de Góes, 1419 – Campo Belo.	Escola de Ed. Infantil Bem Querer Ltda.	4.358,54	4.464,45
SCLN 305 Lote 02 – Bloco A – Brasília DF	Academia Perform Ltda. Obs: Em 2006 unificou com a Perform Sport Ltda.	6.575,00	0,00
SCLN 305 Lote 02 Bloco A – Brasília DF	Perform Sport Ltda.	9.484,00	16.224,00
Quadra 02 Bloco B nº 34 SCS – Brasília DF	UNIBANCO – União de Bancos Brasileiros SA	18.354,73	18.998,69
Av. Armando Salles de Oliveira, 271 S. Sebastião - SP	Grupo Santander/Banespa	17.384,21	17.686,69
Rua Demóstenes, 866 Estacionamento	FB Estacionamentos Ltda. (*)	3.012,79	3.171,07
<b>TOTAL</b>		<b>144.963,45</b>	<b>148.783,39</b>

(\*) 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 2006:

- Rua Constantino de Souza, n.º 571;
  - Dedetização e desratização;
  - Impermeabilização e limpeza das caixas d'água;
  - Recarga de extintores.
  - Reparos em hidráulica e elétrica;
  - Lavagem e pintura completa no prédio.
  
- Rua Demóstenes, n.º 866
  - Dedetização e desratização;
  - Limpeza de caixas d'água;
  - Recarga de extintores;
  - Reforma do telhado;
  - Reforma da Cisterna.
  
- Rua Guararapes, n.º 1860
  - Dedetização e desratização;
  - Limpeza de caixas d'água;
  - Recarga de extintores.
  
- Rua Guararapes, n.º 1870
  - Dedetização e desratização;
  - Limpeza de caixas d'água;
  - Recarga de extintores.
  
- Rua Pascal, nº 1165 (Seminário JMC)
  - Reforma, lavagem e pintura interna e externa do prédio.
  
- Imóvel de Brasília, situado no SCLN 305 Bloco A Quadra 4
  - Projeto e instalação do sistema de pára-raios conforme orienta a ABNT 5419/01.

Durante o ano de 2006 as despesas com imóveis utilizados em regime de comodato pelo Seminário JMC (Prédio do Seminário e alojamentos dos seminaristas) totalizaram **R\$ 196.766,82**, (Cento e noventa e seis mil, setecentos e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos).

#### **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/2006**, tendo validade por um ano.

#### **1.5- Assessoria Jurídica**

No ano de 2006 o Dr. Flávio Valim Côrtes, (OAB/SP 34.477) respondeu pela Assessoria Jurídica da Fundação JMC. Houve a participação do Jurídico em reuniões semanais com o Administrador da Fundação JMC, Pb. João de Almeida Jr e o Assistente Administrativo Sr. Flávio Carpigiani Sobrinho, 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. Participou do 2º Encontro Paulista de Fundações, juntamente com a Presidência, atendendo a convite da Associação Paulista de Fundações.

##### **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) Títulos de Utilidade Pública Municipal e Federal.**

Em processo de obtenção.

#### 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 2006.

#### 1.7 - Seguros

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

Em 25/04/2006 foi renovado o seguro do imóvel localizado em Brasília, através da **General Seguros**, sendo feita cobertura de incêndio/queda de raio/explosão (R\$ 1.800.000,00) e danos elétricos (R\$ 10.000,00). O prêmio pago correspondeu a R\$ 987,08, sendo a operação intermediada pela CAWA Corretora de Seguros Ltda. A vigência do seguro corresponde ao período de 25/04/2006 a 25/04/2007. O valor do prêmio foi repassado à empresa locatária, 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 25/04/2006 a 25/04/2007. Foram feitas as seguintes coberturas:

Endereço do imóvel	Incêndio; Raio; Explosão (R\$)	Responsabilidade Civil (R\$)	Danos elétricos (R\$)
R. Const. Souza, 571	1.620.000,00	40.000,00	15.000,00
R. Demóstenes, 835	216.000,00	40.000,00	15.000,00
R. Demóstenes, 866	1.836.000,00	40.000,00	20.000,00
R. Guararapes, 1860	450.000,00	40.000,00	15.000,00
R. Guararapes, 1870	240.000,00	40.000,00	15.000,00
R. Pascal, 1165 (*)	1.377.000,00	40.000,00	16.000,00

(\*) Vigência 14/06/2006 a 14/06/2076

O valor total dos prêmios correspondeu a **R\$ 1.350,93** (um mil, trezentos e cinquenta reais e noventa e três centavos).

Os seguros dos imóveis localizados em São Paulo foram intermediados através das empresas Veleiros Corretora de Seguros Ltda, Imensa Corretora de Seguros Ltda e Opção Única Administração e Corretagem de Seguros.

### 1.8 - Publicação do balanço patrimonial

O balanço da Fundação Educacional Reverendo José Manoel da Conceição, encerrado em 31/12/2005 foi publicado no **Jornal da Tarde**, em 27 de julho de 2006.

## 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 2006, concentraram-se em Fundos de Renda Fixa e Fundos DI, sendo realizadas em quatro bancos.

A Fundação encerrou o ano de 2006 com um saldo de aplicações correspondente a **R\$ 3.987.867,18** (Três milhões, novecentos e oitenta e sete mil, oitocentos e sessenta e sete reais e dezoito centavos).

A carteira de aplicações, em 31/12/2006, apresenta a seguinte concentração:

Banco	Valor Aplicado (R\$)	% de concentração
Banespa	1.254.065,25	31,45
Citibank	780.995,23	19,58
Itaú	1.376.794,21	34,53
Unibanco	489.012,49	12,26
Ouro	87.000,00	2,18
<b>Total</b>	<b>3.987.867,18</b>	<b>100,00</b>

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

### **3 - Utilidade Pública**

#### **3.1 – Utilidade Pública Municipal**

A Fundação JMC em 2006, empenhou-se em dar continuidade ao devido recurso junto a Prefeitura Municipal de São Paulo, visando recuperar o título de Utilidade Pública Municipal, o qual foi revogado através do Decreto 44.055 de 31 de outubro de 2003.

#### **3.2 – 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 12 / 09 / 2006 o Relatório da Diretoria relativo ao exercício de 2005. A Fundação deverá encaminhar à referida Secretaria, até **outubro/2007**, o Relatório da Diretoria relativo ao exercício de 2006, com vistas à renovação anual de praxe.

#### **3.3 – Utilidade Pública Federal**

A utilidade pública federal, encontra-se em processo de obtenção.

### **4 - Imóveis em Comodato**

Durante o ano de 2006 a Fundação concedeu, em regime de comodato, para exclusiva utilização por parte do Seminário Teológico Presbiteriano Rev. José Manoel da Conceição e seminaristas do referido Seminário, os seguintes imóveis:

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

➤ Um prédio situado à Rua Constantino de Souza, n.º 571, onde, no final de 2006, encontravam-se alojados 29 (vinte e nove) seminaristas solteiros.

➤ Um prédio localizado à Rua Guararapes, n.º 1860, onde se encontravam alojados, no final de 2006, 07 (sete) seminaristas casados e suas respectivas famílias;

➤ Um sobrado localizado à Rua Guararapes, n.º 1870, onde se encontravam alojados, no final de 2006, 03 (três) seminaristas casados e suas respectivas famílias;

O valor referente aos imóveis cedidos em regime de Comodato correspondeu a **R\$ 548.625,00** (Quinhentos e quarenta e oito mil, seiscentos e vinte e cinco reais). Trata-se de comodato simples, sem ônus.

#### **5 - Manutenção do Seminário Teológico Presbiteriano J.M.C.**

Para efeito de manutenção do Seminário JMC durante o ano de 2006, foram considerados os seguintes itens:

- a) O valor gasto durante o ano de 2006 com a manutenção de imóveis cedidos em regime de comodato foi de **R\$ 196.766,82** (Cento e noventa e seis mil, setecentos e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos).
- b) 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 2006, totalizaram **R\$ 390.000,00** (Trezentos e noventa mil reais), conforme quadro abaixo:

ANO 2006	
Mês	Valor (R\$)
Janeiro	30.000,00
Fevereiro	30.000,00
Março	30.000,00
Abril	33.000,00
Maio	33.000,00
Junho	36.000,00
Julho	33.000,00
Agosto	33.000,00
Setembro	33.000,00
Outubro	33.000,00
Novembro	33.000,00
Dezembro	33.000,00
<b>Total</b>	<b>390.000,00</b>

Portanto, as despesas relacionadas à Manutenção do Seminário JMC, durante o ano de 2006, totalizou o valor de **R\$ 586.766,82** (Quinhentos e oitenta e seis mil, setecentos e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos).

## **6 - Estoque de CDs e Livros**

A Fundação encerrou o ano de 2006 possuindo estoque de livros e CDs "The Master Christian Library", como segue:

<b>Especificação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Livros	2.447	12.003,82
CDs	10	705,80
<b>Total</b>	<b>2.457</b>	<b>12.709,62</b>

## **7 - Superávit do exercício**

A Fundação Rev. José Manoel da Conceição, encerrou o ano de 2006, com superávit de **R\$ 592.773,53** (Quinhentos e noventa e dois mil, setecentos e setenta e três reais e cinquenta e três centavos) conforme balanço em anexo.

## **8 - Principais atos e deliberações durante o ano de 2006**

- Em reunião do Conselho em 04 de fevereiro, foi eleito para o cargo de Tesoureiro da Diretoria Executiva da Fundação JMC, o Rev. Carlos Aranha Neto.
- Nos meses de janeiro a março, ocorreu a reforma e pintura completa no prédio da Rua Pascal, 1165, onde está instalado o Seminário JMC. Os serviços foram executados pela empresa Colorcryn Serviços em Decorações Ltda, com custo total de R\$ 56.710,00 pagos em 08 vezes.
- Após decisão da Diretoria, em 05 de abril foi admitido o Sr. Flávio Carpigiani Sobrinho, para o cargo de Assistente Administrativo, com salário mensal de R\$ 2.500,00.
- Na reunião do Conselho de 26 de junho, destacamos as decisões: **A)** Autorizou a reforma do imóvel da Rua Constantino de Sousa, 571 (alojamento dos seminaristas solteiros), para contratação da empresa **Colorcryn Serviços em Decorações Ltda**, para execução dos serviços de lavagem, pintura externa, interna e impermeabilização da caixa d'água, pelo valor de R\$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) em dez parcelas. **B)** Autorizou a Diretoria contratar empresas especializadas para executar os necessários serviços elétricos e hidráulicos indispensáveis no mesmo imóvel. **C)** Autorizou a Diretoria da Fundação, negociar e contratar os serviços da empresa **Diretriz Consultores Contabilidade Aplicada Ltda.**, uma das empresas de auditoria indicadas pela Curadoria de Fundações, conforme, preconiza o Estatuto, para realizar uma auditoria completa sobre o Balanço e demais demonstrações

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL  
REV. JOSÉ MANOEL DA CONCEIÇÃO

11

CNPJ nº 55.951.552/0001-77

contábeis, referente o exercício de 2005, pelo valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais). **D)** Autorizou a Diretoria tomar providências para a execução dos serviços de manutenção e reformas necessárias e urgentes do edifício da Rua Demóstenes, 748 – **Hotel Campo Belo Plaza**, encaminhando orçamentos e propostas de negociação para o Conselho. **E)** Autorizou a Diretoria celebrar convênio com a JURET/SP, para transferência da administração dos imóveis usados pelo Seminário JMC. **F)** Autorizou a Diretoria tomar as providências para regularização do prédio da Rua Demóstenes, 866, junto ao Corpo de Bombeiros, podendo contratar serviços de empresa especializada, mediante mínimo de três propostas.

- Em 03 de julho, foi demitido o Auxiliar Administrativo, Sr. Daniel Ferraz Gonçalves.
  
- No final de julho, a empresa Colorcyl Serviços em Decorações Ltda, iniciou os serviços de lavagem, pintura externa, interna e impermeabilização da caixa d'água no prédio da Rua Constantino de Sousa, 571, finalizando os serviços em setembro.
  
- Em 28 de junho foi entregue ao Ministério Público do Estado de São Paulo, o SICAP – Sistema de Cadastro e Prestação de Contas, referente ao exercício de 2005.
  
- No período de 13 de julho a 03 de agosto, a empresa DIRETRIZ CONSULTORES CONTABILIDADE APLICADA LTDA, realizou auditoria na Fundação JMC, referente o exercício de 2005 (em anexo, o Parecer dos Auditores Independentes). A administração da Fundação negociou o custo dos serviços, totalizando o preço final em R\$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com pagamento no final de agosto de 2006.
  
- Em 27 de julho de 2006 foi publicado no Jornal da Tarde, o balanço encerrado em 31/12/2005.
  
- Em 12 de setembro foi encaminhado através de ofício à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, o relatório de atividades da Fundação JMC, referente ao exercício de 2005, visando manter o Título de Utilidade Pública Estadual.
  
- Em 19 de setembro recebemos da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, a Certidão SJDC nº 1365/2006, referente à renovação do Título de Utilidade Pública Estadual.
  
- Em 28 de setembro, através do ofício nº 006/2006 a Fundação JMC protocolou solicitação relacionada à Declaração de Utilidade Pública Municipal, contudo, em resposta, a Prefeitura Municipal de São Paulo, através do ofício nº 1500/06 de 16 de outubro, novamente informou que a "entidade não mais detém o Título de Utilidade Pública Municipal".

---

Rua Demóstenes, 866 – Bairro: Campo Belo - São Paulo, SP – CEP: 04614-014

Fone: (0\*\*11) 5533-0329 – FAX: (0\*\*11) 5041-8951

fundacaojmc@terra.com.br




- Na reunião do Conselho de Curadores do dia 08 de dezembro de 2006, registrou-se com muita satisfação, a ilustre presença do Dr. Airton Grazioli, atual Curador de Fundações do Estado de São Paulo.
- Em 08 de dezembro na reunião do Conselho de Curadores foi apresentado e aprovado o orçamento para o exercício de 2007 (em anexo). Nesse orçamento consta o valor de **R\$ 423.000,00** (quatrocentos e vinte e três mil reais) para repasse ao Seminário JMC para manutenção das despesas no ano de 2007, equivalente a um reajuste de 8% do valor do ano de 2006 e **R\$ 179.249,60** (Cento e setenta e nove mil, duzentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos) para despesas dos imóveis que atendem ao Seminário JMC e aos Seminaristas.

É o que a Diretoria da Fundação relata ao Conselho de Curadores, com a mais alta consideração e respeito.

Em Cristo,

São Paulo, 15 de fevereiro de 2007.

A Diretoria,

  
Dr. Paulo Rangel do Nascimento  
Diretor-Presidente

## **MEMBROS DO CONSELHO DE CURADORES**

### **Conselheiros Representantes da IPB**

#### **Titulares:**

Pb. Dr. Paulo Rangel do Nascimento  
Pb. Dr. José Paulo Fernandes Jr.  
Rev. Jones Carlos Louback

#### **Suplentes:**

Rev. Rubens Thomaz de Aquino  
Pb. Clineu Aparecido Francisco  
Rev. Avaci José dos Santos

### **Conselheiros Representantes do Mackenzie**

#### **Titulares:**

Rev. Roberto Brasileiro Silva  
Rev. Carlos Aranha Neto  
Rev. Arival Dias Casimiro

#### **Suplentes:**

Prof. Wilson de Castro Ferreira  
Pb. Fernando Carvalho  
Pb. Valdnei Alves de Oliveira

### **Conselheiros Representantes da AMEPEC**

#### **Titulares:**

Pb. Dr. Adilson Vieira  
Pb. Dr. Hésio César de Souza Maciel  
Pb. Haveraldo Ferreira Vargas

#### **Suplentes:**

Pb. Dr. Antonio Cabrera Mano Filho  
Rev. Nelson Duílio Bordini  
Pb. Dr. Humberto Araújo

**DIRETORIA EXECUTIVA**

**Pb. Dr. Paulo Rangel do Nascimento**  
**Diretor Presidente**

**Pb. Dr. José Paulo Fernandes Jr.**  
**Vice-Presidente**

**Rev. Carlos Aranha Neto**  
**Tesoureiro**

**Pb. Haveraldo Ferreira Vargas**  
**Secretário**

## **MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO JMC**

### **Representantes da IPB**

Titular:

Rev. Dr. Marcos José de Almeida Lins

Suplente:

Pb. Dr. Anizio Alves Borges

### **Representantes do Mackenzie**

Titular:

Rev. Juarez Marcondes Filho

Suplente:

Pb. Dr. Lísias Nogueira Castilho

### **Representantes da AMEPEC**

Titular:

Pb. Dr. Gilson Alberto Novaes

Suplente:

Pb. Rubens Mendes Vargas

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

## **A N E X O S D O R E L A T Ó R I O**

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

**BALANÇO, BALANCETE E RAZÃO  
ANALÍTICO**

**PARECER DOS AUDITORES  
INDEPENDENTES**

**RELATÓRIO DO CONSELHO FISCAL DA  
FUNDAÇÃO JMC**

**ORÇAMENTO APROVADO PARA 2007**

**EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DA  
FUNDAÇÃO NOS ÚLTIMOS 05 ANOS**

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

## **APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

**EXERCÍCIO DE 2006**

Fundação Educacional Reverendo José Manoel da Conceição

2006

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

BANCO	TIPO	saldo anterior 01/07/05	MESSES												Despesas % em percento Mo
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
BANCA MATH	1. FUNDIÁRIO	909.024,99	891.048,45	892.840,17	899.218,40	912.204,38	1.047.327,48	1.076.841,13	1.108.709,69	1.137.187,24	1.185.191,99	1.195.898,30	1.247.508,30	1.254.860,28	14,21
	2. FUNDIÁRIO	909.924,98	891.048,45	893.840,17	912.204,38	1.047.327,48	1.076.841,13	1.108.709,69	1.137.187,24	1.185.191,99	1.195.898,30	1.247.508,30	1.254.860,28		
CITIBANK	1. FUNDIÁRIO	700.526,26	710.481,67	718.441,63	729.296,63	736.910,07	734.698,58	747.905,40	751.346,58	760.223,18	767.895,65	778.828,89	779.895,19	790.995,22	14,51
	2. FUNDIÁRIO	700.526,26	710.481,67	718.441,63	729.296,63	736.910,07	734.698,58	747.905,40	751.346,58	760.223,18	767.895,65	778.828,89	779.895,19	790.995,22	
ITAU	1. EMPRESAS DE	69.980,87	70.864,17	71.608,78	72.513,29	73.195,78	73.269,34	74.020,34	69.633,78	83.319,61	69.085,49				
	2. FUNDIÁRIO	69.980,87	70.864,17	71.608,78	72.513,29	73.195,78	73.269,34	74.020,34	69.633,78	83.319,61	69.085,49				
	3. FUNDIÁRIO	69.980,87	70.864,17	71.608,78	72.513,29	73.195,78	73.269,34	74.020,34	69.633,78	83.319,61	69.085,49				
	4. MÓD. DI	714.200,78	789.709,90	873.963,18	870.004,00	896.045,02	898.959,67	879.899,96	1.012.504,35	1.034.428,79	1.094.814,49	1.125.813,92	1.148.961,17	1.148,09	
	5. FUNDIÁRIO	29.324,40	8.737,26	13.480,71	18.474,70	24.596,71	10.782,60	774,74	13.360,29	10.408,10	9.653,54	2.423,80	2.428,70	2.428,70	0,54
SUBTOTAL	902.990,71	897.864,08	904.863,43	918.681,19	931.651,19	1.113.390,38	1.148.706,04	1.182.794,85	1.244.462,13	1.268.774,53	1.306.884,78	1.329.278,78	1.378.784,21		
UNIBANCO	1. EMPRESAS DE	211.579,29	250.826,10	271.251,38	282.458,14	313.410,22	334.893,38	356.450,46	378.644,67	400.820,84	422.841,66	444.818,44	467.090,89	489.072,48	14,79
	2. FUNDIÁRIO	211.579,29	250.826,10	271.251,38	282.458,14	313.410,22	334.893,38	356.450,46	378.644,67	400.820,84	422.841,66	444.818,44	467.090,89	489.072,48	
SUBTOTAL	2.718.801,34	2.893.823,36	2.983.358,32	3.060.334,60	3.187.663,86	3.230.108,71	3.322.832,86	3.418.883,88	3.612.882,48	3.622.702,86	3.723.828,27	3.794.871,14	3.900.867,19		
<b>Investimentos em Dinheiro (F)</b>		77.620,00	82.000,00	78.200,00	80.800,00	85.000,00	99.200,00	86.300,00	88.900,00	87.400,00	86.400,00	84.400,00	81.500,00	87.000,00	-8,07
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES</b>		2.796.421,34	2.975.823,36	3.061.558,32	3.141.134,60	3.372.663,86	3.418.908,71	3.601.766,74	3.825.764,96	3.710.103,86	3.847.656,54	3.984.742,28	4.181.734,38		

Aplicações relacionadas a cartões de crédito. Em 01/07/05 - Encerrado com a Locadora Melhor Sobre. Valor transferido para a Fundação.

EMPRESA	TIPO	saldo anterior 01/07/05	MESSES											
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Fundação Proved. Lda	1. FUNDIÁRIO	9.418,78	9.520,00	9.603,24	9.705,60	9.790,15	9.873,80	9.955,72	10.044,30	10.118,32	10.195,18	10.263,96	10.335,07	10.402,72
Cartão de Crédito	1. FUNDIÁRIO													
Melhor Sobre Ass	1. FUNDIÁRIO	9.299,08	9.401,04	9.483,22	9.584,29	9.687,79	9.790,39	9.891,26	9.994,40	10.093,30	10.188,18	10.283,15	10.378,12	
<b>TOTAL</b>		18.717,86	18.921,04	19.086,46	19.289,89	19.477,94	19.664,19	19.847,96	20.044,30	20.118,32	20.195,18	20.271,12	20.350,84	

Obr: UNIBANCO - Investimentos em Dinheiro 1, 2 e 3. Valores aplicados no fundo 5 - No Mud RF FICF (Nova Aplicação)  
 (\*) Curt - Criação de Incentivos no último dia de cada mês.

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

**BALANÇO, BALANCETE E RAZÃO  
ANALÍTICO.**

**EXERCÍCIO DE 2006.**




**Fundação Educacional Reverendo José Manoel da Conceição**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Em 31 de Dezembro de 2.006

(valores expressos em Reais.)

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>Circulante</b>		<b>Circulante</b>	
Caixa/Bancos	4.022,28	Obrigações Trabalhistas	18.356,77
Aplicações Financeiras	3.987.867,18		<b>18.356,77</b>
Aplicações Indisponíveis	19.366,92		
Aluguéis a Receber	154.099,31		
Estoques ( livros e CD's)	12.709,62	<b>Exigível a Longo Prazo</b>	
	<b>4.178.065,31</b>	Valores em Caução	19.366,92
<b>Permanente</b>		<b>Patrimônio Líquido</b>	
Imobilizado	16.890.495,00	Lucros Acumulados	17.647.674,06
Depreciação Acumulada	(2.672.978,28)	Reserva de Reavaliação	117.410,75
	<b>14.217.516,72</b>	Resultado do Período	592.773,53
			<b>18.357.858,34</b>
<b>Total do Ativo</b>	<b>18.395.582,03</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>18.395.582,03</b>
<b>Demonstração do Resultado do Exercício</b>			
<b>(01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2006)</b>			
<b>Receitas</b>			
Receitas de Aluguel		1.727.684,06	
Receitas Financeiras		400.247,14	
		<b>2.127.931,20</b>	
<b>Despesas</b>			
Manutenção dos Imóveis - Renda		11.564,12	
Manutenção Imóveis - Comodato		196.766,82	
Manutenção dos Imóveis - Propriedade		35.071,75	
Manutenção do Seminário JMC		390.000,00	
Despesas de Pessoal		193.552,14	
Depreciação		586.000,21	
Despesas Gerais		108.479,92	
		<b>1.521.434,96</b>	
Despesa Financeira		13.127,02	
Doação Livros e CDs		595,69	
<b>Resultado do Período - Superávit</b>		<b>592.773,53</b>	
<b>Marcos T. Otsubo</b>			
<b>Contador - CRC/SP 156260</b>			
			

## Balancete de Verificação

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

Período : 01/12/2006 a 31/12/2006

CNPJ: 55.951.552/0001-77

Folha : 1

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	26.633.178,04D	526.134,10	446.474,23	26.712.837,91 D
1.1	Circulante	4.092.797,29D	484.384,10	399.116,08	4.178.065,31 D
1.1.01	Disponível	3.898.968,38D	266.240,23	173.319,15	3.991.889,46 D
1.1.01.01	Caixa	255,12D	4.000,00	2.752,58	1.502,54 D
1.1.01.01.0001	Caixa Geral	255,12D	4.000,00	2.752,58	1.502,54 D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	13.242,12D	156.344,19	167.066,57	2.519,74 D
1.1.01.02.0001	Banespa	2,90D	17.686,69	17.686,95	2,64 D
1.1.01.02.0003	Itaú	13.198,55D	120.302,77	131.041,46	2.459,86 D
1.1.01.02.0004	Citibank	11,54D	0,00	0,00	11,54 D
1.1.01.02.0005	Unibanco	29,13D	18.354,73	18.338,16	45,70 D
1.1.01.03	Aplicações Financeiras	3.885.471,14D	105.896,04	3.500,00	3.987.867,18 D
1.1.01.03.0002	Citi Corporate	773.655,19D	7.340,04	0,00	780.995,23 D
1.1.01.03.0004	Investimento em Ouro	90.500,00D	0,00	3.500,00	87.000,00 D
1.1.01.03.0005	Banespa DI Master	1.225.008,30D	29.056,95	0,00	1.254.065,25 D
1.1.01.03.0006	Itaú MAXI DI	1.123.613,62D	25.337,55	0,00	1.148.951,17 D
1.1.01.03.0008	Itaúvest	2.426,76D	13,06	0,00	2.439,82 D
1.1.01.03.0009	Unibanco Empresa DI	467.030,89D	21.981,60	0,00	489.012,49 D
1.1.01.03.0011	Itaú MAXI RF	203.236,38D	22.166,84	0,00	225.403,22 D
1.1.02	Crédito C/ Terceiros	180.942,49D	218.143,87	225.620,13	173.466,23 D
1.1.02.01	Créditos a Receber	19.238,17D	8.128,75	8.000,00	19.366,92 D
1.1.02.01.0002	Notas Promissórias a Receber	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
1.1.02.01.0004	Aplicação Indisponível	19.238,17D	128,75	0,00	19.366,92 D
1.1.02.01.0005	Prov. Perdas	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
1.1.02.02	Aluguéis a Receber	154.112,04D	144.338,34	144.351,07	154.099,31 D
1.1.02.02.0001	Gisele M.F.N. Samorinho	461,80D	461,80	461,80	461,80 D
1.1.02.02.0003	Laerte & Pinheiro	2.333,33D	0,00	0,00	2.333,33 D
1.1.02.02.0004	Bem Querer	4.464,45D	4.464,45	4.464,45	4.464,45 D
1.1.02.02.0006	Quality Hotel	52.641,68D	52.641,74	52.641,68	52.641,74 D
1.1.02.02.0008	PDI Informática	1.525,08D	1.525,08	1.525,08	1.525,08 D
1.1.02.02.0009	Perform Sport	16.224,00D	16.224,00	16.224,00	16.224,00 D
1.1.02.02.0012	Banespa	17.686,69D	17.686,69	17.686,69	17.686,69 D
1.1.02.02.0013	Fujocka Photo Design	1.772,39D	1.772,39	1.772,39	1.772,39 D
1.1.02.02.0014	Vision Coiffure	4.764,27D	4.764,27	4.764,27	4.764,27 D
1.1.02.02.0015	Melhor Sabor	7.248,34D	0,00	0,00	7.248,34 D
1.1.02.02.0016	NYX Com. Representação	1.990,80D	2.067,05	1.990,80	2.067,05 D
1.1.02.02.0017	Nilza Maria Guedes	5.907,97D	5.907,97	5.728,67	6.087,27 D
1.1.02.02.0019	Jô-Patu Floricultura Ltda	1.615,58D	1.615,58	1.615,58	1.615,58 D
1.1.02.02.0021	Light Comin	5.999,49D	5.999,49	5.999,49	5.999,49 D
1.1.02.02.0022	FB Estacionamento	3.208,26D	2.225,96	3.208,26	2.225,96 D
1.1.02.02.0023	Unibanco	18.354,73D	18.998,69	18.354,73	18.998,69 D
1.1.02.02.0024	Goorila	2.663,18D	2.663,18	2.663,18	2.663,18 D

\* \* \* \*

## Balancete de Verificação

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

Período : 01/12/2006 a 31/12/2006

CNPJ: 55.951.552/0001-77

Folha : 2

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.02.02.0025	Marpe Casa de Repouso	1.750,00D	1.750,00	1.750,00	1.750,00 D
1.1.02.02.0026	Tarcísio Luis Dias Casaes	1.500,00D	1.570,00	1.500,00	1.570,00 D
1.1.02.02.0027	Pallazi A.P.Informática Ltda.	2.000,00D	2.000,00	2.000,00	2.000,00 D
1.1.02.03	Aluguel/Condom - Inadimplencia	0,00	62.560,78	62.560,78	0,00
1.1.02.03.0001	Antonio Orlando Pequini	29.220,78D	0,00	29.220,78	0,00
1.1.02.03.0002	Reinaldo Henrique Carvalho	33.340,00D	0,00	33.340,00	0,00
1.1.02.03.0003	Prov. Perdas	62.560,78C	62.560,78	0,00	0,00
1.1.02.04	Créditos C/ Funcionários	3.682,28D	3.116,00	6.798,28	0,00
1.1.02.04.0001	Adiant. de Salários	0,00	3.116,00	3.116,00	0,00
1.1.02.04.0002	Adiant. 13º Salário	3.682,28D	0,00	3.682,28	0,00
1.1.02.06	Adiantamento de Despesas	3.910,00D	0,00	3.910,00	0,00
1.1.02.06.0001	Adiantamento de Despesas	3.910,00D	0,00	3.910,00	0,00
1.1.04	Estoques	12.886,42D	0,00	176,80	12.709,62 D
1.1.04.01	Estoques	12.886,42D	0,00	176,80	12.709,62 D
1.1.04.01.0001	Livros	12.180,62D	0,00	176,80	12.003,82 D
1.1.04.01.0002	CDS	705,80D	0,00	0,00	705,80 D
1.3	Ativo Permanente	22.540.380,75D	41.750,00	47.358,15	22.534.772,60 D
1.3.02	Imobilizado	14.264.874,87D	0,00	47.358,15	14.217.516,72 D
1.3.02.01	Custo Corrigido	16.890.495,00D	0,00	0,00	16.890.495,00 D
1.3.02.01.0001	Imóveis	16.610.350,00D	0,00	0,00	16.610.350,00 D
1.3.02.01.0003	Móveis e Utensílios	243.131,00D	0,00	0,00	243.131,00 D
1.3.02.01.0004	Máquinas e Equipos Escrit.	20.914,08D	0,00	0,00	20.914,08 D
1.3.02.01.0006	Equipamentos de Informática	16.099,92D	0,00	0,00	16.099,92 D
1.3.02.02	Depreciação/Amortização	2.625.620,13C	0,00	47.358,15	2.672.978,28 C
1.3.02.02.0001	Imóveis	2.411.945,04C	0,00	45.369,12	2.457.314,16 C
1.3.02.02.0003	Móveis e Utensílios	193.600,55C	0,00	1.742,99	195.343,54 C
1.3.02.02.0004	Máquinas e Equipos Escrit.	12.643,89C	0,00	183,23	12.827,12 C
1.3.02.02.0006	Equipamentos de Informática	7.430,65C	0,00	62,81	7.493,46 C
1.3.04	Transitório	8.275.505,88D	41.750,00	0,00	8.317.255,88 D
1.3.04.01	Transitório	8.275.505,88D	41.750,00	0,00	8.317.255,88 D
1.3.04.01.0001	Bens Cedidos em Comodato	8.275.505,88D	41.750,00	0,00	8.317.255,88 D
2	Passivo	26.085.315,97C	26.226,62	60.975,03	26.120.064,38 C
2.1	Circulante	25.487,11C	26.226,62	19.096,28	18.356,77 C
2.1.02	Obrig. Trabalhistas/Previd.	25.487,11C	26.226,62	19.096,28	18.356,77 C
2.1.02.01	Salários e Encargos	25.487,11C	26.226,62	19.096,28	18.356,77 C
2.1.02.01.0001	Salários a Pagar	0,00	6.416,00	6.416,00	0,00

- - - -

## Balancete de Verificação

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

Período : 01/12/2006 a 31/12/2006

CNPJ: 55.951.552/0001-77

Folha :

3

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.02.01.0002	INSS a Recolher	4.814,56C	13.003,05	8.496,57	308,08 C
2.1.02.01.0003	PGTS a Recolher	697,39C	797,11	997,39	897,67 C
2.1.02.01.0004	PIS a Recolher	14,39D	82,05	80,55	15,89 D
2.1.02.01.0005	IRRF a Recolher	403,01C	916,99	1.770,35	1.256,37 C
2.1.02.01.0006	ISS a Recolher	94,31C	93,35	116,48	117,44 C
2.1.02.01.0008	Provisão Férias	14.574,16C	0,00	1.102,69	15.676,85 C
2.1.02.01.0009	Provisão 13º Salário	4.918,07C	4.918,07	0,00	0,00
2.1.02.01.0011	Contrib a Recolher	0,00	0,00	116,25	116,25 C
2.2	Exigível a Longo Prazo	19.238,17C	0,00	128,75	19.366,92 C
2.2.01	Valores em Caução	19.238,17C	0,00	128,75	19.366,92 C
2.2.01.01	Valores Recebidos em Caução	19.238,17C	0,00	128,75	19.366,92 C
2.2.01.01.0001	Valores Recebidos em Caução	19.238,17C	0,00	128,75	19.366,92 C
2.3	Patrimônio Líquido	17.765.084,81C	0,00	0,00	17.765.084,81 C
2.3.02	Reservas	17.765.084,81C	0,00	0,00	17.765.084,81 C
2.3.02.02	Reservas de Lucros	17.765.084,81C	0,00	0,00	17.765.084,81 C
2.3.02.02.0001	Resultados Acumulados	17.056.469,83C	0,00	0,00	17.056.469,83 C
2.3.02.02.0002	Reserva de Reavaliação	117.410,75C	0,00	0,00	117.410,75 C
2.3.02.02.0003	Resultado do Exercício	591.204,23C	0,00	0,00	591.204,23 C
2.4	Transitório	8.275.505,88C	0,00	41.750,00	8.317.255,88 C
2.4.01	Transitório	8.275.505,88C	0,00	41.750,00	8.317.255,88 C
2.4.01.01	Transitório	8.275.505,88C	0,00	41.750,00	8.317.255,88 C
2.4.01.01.0001	Comodatários	8.275.505,88C	0,00	41.750,00	8.317.255,88 C
3	Contas de Resultado	547.862,07C	149.494,22	194.405,68	592.773,53 C
3.1	Resultado Operacional	1.354.043,74C	28.957,27	159.194,90	1.484.281,27 C
3.1.01	Imóveis de Locação	1.568.231,57C	7.301,06	155.189,43	1.716.119,94 C
3.1.01.01	Receitas	1.583.345,72C	0,00	144.338,34	1.727.684,06 C
3.1.01.01.0001	Receitas de Aluguel	1.583.345,72C	0,00	144.338,34	1.727.684,06 C
3.1.01.02	Despesas C/ Imóveis Renda	15.114,15D	7.301,06	10.851,09	11.564,12 D
3.1.01.02.0001	IPTU - Renda	49.182,42D	135,50	514,64	48.803,28 D
3.1.01.02.0002	Seguros	1.132,04D	43,89	306,33	869,60 D
3.1.01.02.0003	Reemb. Condomínios	98.811,04C	0,00	10.030,12	108.841,16 C
3.1.01.02.0004	Comissões de Imóveis	10.301,70D	973,44	0,00	11.275,14 D
3.1.01.02.0005	Energia Elétrica	5.796,23D	452,78	0,00	6.249,01 D
3.1.01.02.0006	Água e Esgoto	17.500,24D	1.631,78	0,00	19.132,02 D
3.1.01.02.0007	Limpeção	15.805,88D	1.434,93	0,00	17.240,81 D
3.1.01.02.0008	Material de Limpeza	1.923,92D	298,59	0,00	2.222,51 D
3.1.01.02.0009	Manutenção Imóveis - Renda	10.339,75D	2.330,15	0,00	12.669,90 D
3.1.01.02.0010	Taxas Diversas	1.943,01D	0,00	0,00	1.943,01 D
3.1.02	Imóveis Cedidos em Comodato	182.836,20D	17.936,09	4.005,47	196.766,82 D

- - - -

## Balancete de Verificação

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

Período : 01/12/2006 a 31/12/2006

CNPJ: 55.951.552/0001-77

Folha : 4

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02.01	Despesas o/Imoveis Comodato	182.836,20D	17.936,09	4.005,47	196.766,82 D
3.1.02.01.0001	IPTU - Comodato	74.851,49D	0,00	0,00	74.851,49 D
3.1.02.01.0002	Taxas Diversas	233,92D	0,00	0,00	233,92 D
3.1.02.01.0003	Manut. e Reparos - Comodato	120.095,06D	16.408,70	0,00	136.503,76 D
3.1.02.01.0004	Energia Elétrica	4.430,01D	485,04	0,00	4.915,05 D
3.1.02.01.0005	Água e Esgoto	12.349,95D	1.038,52	0,00	13.388,47 D
3.1.02.01.0006	Seguros	928,19D	0,00	0,00	928,19 D
3.1.02.01.0008	Fornecimento Gás	177,26D	3,83	0,00	181,09 D
3.1.02.01.0009	Fundo de Reserva	30.229,68C	0,00	4.005,47	34.235,15 C
3.1.03	Manutenção Imoveis Propriedade	31.351,63D	3.720,12	0,00	35.071,75 D
3.1.03.01	Manutenção Imoveis Propriedade	31.351,63D	3.720,12	0,00	35.071,75 D
3.1.03.01.0001	Manut. e Reparos - Propriedade	21.905,52D	3.538,16	0,00	25.443,68 D
3.1.03.01.0002	Energia Elétrica	1.298,80D	145,14	0,00	1.443,94 D
3.1.03.01.0003	Água e Esgoto	704,12D	0,00	0,00	704,12 D
3.1.03.01.0004	Taxas Diversas	326,38D	36,82	0,00	363,20 D
3.1.03.01.0006	IPTU	5.555,21D	0,00	0,00	5.555,21 D
3.1.03.01.0007	ISS s/Obras	1.561,60D	0,00	0,00	1.561,60 D
3.2	Seminário Presbiteriano	357.000,00D	33.000,00	0,00	390.000,00 D
3.2.01	Seminário Presbiteriano	357.000,00D	33.000,00	0,00	390.000,00 D
3.2.01.01	Seminário Presbiteriano	357.000,00D	33.000,00	0,00	390.000,00 D
3.2.01.01.0001	Despesas C/Manutenção	357.000,00D	33.000,00	0,00	390.000,00 D
3.3	Administrativo	449.181,67D	87.536,95	35.210,78	501.507,84 D
3.3.01	Despesas Administrativas	449.181,67D	87.536,95	35.210,78	501.507,84 D
3.3.01.01	Despesas c/ Pessoal	171.998,23D	21.738,65	184,74	193.552,14 D
3.3.01.01.0001	Salários e Ordenados	80.787,39D	8.036,14	0,00	88.823,53 D
3.3.01.01.0002	INSS Empresa	36.413,90D	5.818,30	0,00	42.232,20 D
3.3.01.01.0003	FGTS	7.553,07D	997,39	0,00	8.550,46 D
3.3.01.01.0004	Vale Transporte	1.067,77D	174,29	52,74	1.189,32 D
3.3.01.01.0005	Alimentação	6.911,01D	1.480,91	132,00	8.259,92 D
3.3.01.01.0006	Assistência Médica	12.064,48D	1.450,10	0,00	13.514,58 D
3.3.01.01.0007	PIS s/ Folha	967,29D	80,55	0,00	1.047,84 D
3.3.01.01.0008	Férias	11.027,92D	1.102,69	0,00	12.130,61 D
3.3.01.01.0009	Cesta Básica	1.440,40D	134,00	0,00	1.574,40 D
3.3.01.01.0010	13º Salario	5.785,12D	2.464,28	0,00	8.249,40 D
3.3.01.01.0011	INSS Terceiros	8,73C	0,00	0,00	8,73 C
3.3.01.01.0013	Indenizações	6.193,73D	0,00	0,00	6.193,73 D
3.3.01.01.0014	Contribuições Sindicais	1.794,88D	0,00	0,00	1.794,88 D
3.3.01.02	Despesas Gerais	633.153,20D	61.326,93	0,00	694.480,13 D
3.3.01.02.0001	Assessoria Contábil	22.400,00D	1.200,00	0,00	23.600,00 D
3.3.01.02.0003	Coações	577,40D	245,60	0,00	823,00 D
3.3.01.02.0004	Viagens	3.450,00D	1.388,08	0,00	4.838,08 D

- - - -

## Balancete de Verificação

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

Período : 01/12/2006 a 31/12/2006

CNPJ: 55.951.552/0001-77

Folha : 5

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.01.02.0005	Material de Escritório	646,96D	89,21	0,00	736,17 D
3.3.01.02.0006	Contas de Telefone	7.891,40D	597,10	0,00	8.488,50 D
3.3.01.02.0007	Honorários de Advogados	44.302,21D	8.262,40	0,00	52.564,61 D
3.3.01.02.0008	Manutenção de Equipamentos	1.318,00D	0,00	0,00	1.318,00 D
3.3.01.02.0010	Despesas Diversas	1.550,84D	555,58	0,00	2.106,42 D
3.3.01.02.0012	Material de Limpeza	582,16D	0,00	0,00	582,16 D
3.3.01.02.0013	Lanches e Refeições	579,16D	365,87	0,00	945,03 D
3.3.01.02.0014	Copa Cozinha	359,77D	35,00	0,00	394,77 D
3.3.01.02.0015	Comcio	273,75D	2,80	0,00	276,55 D
3.3.01.02.0017	Taxas e Emolumentos	682,18D	10,40	0,00	692,58 D
3.3.01.02.0018	Serviço of Limpeza	4.478,48D	384,75	0,00	4.863,23 D
3.3.01.02.0019	Reunides Conselho Curadores	885,09D	553,32	0,00	1.438,41 D
3.3.01.02.0020	Depreciação	538.642,06D	47.358,15	0,00	586.000,21 D
3.3.01.02.0021	Serviços Terceiros	4.203,74D	278,67	0,00	4.482,41 D
3.3.01.02.0023	Bens de Pequeno Valor	330,00D	0,00	0,00	330,00 D
3.3.01.16	Receita Financeira	368.721,10C	3.500,00	35.026,04	400.247,14 C
3.3.01.16.0002	Juros Recebidos	393,25C	0,00	0,00	393,25 C
3.3.01.16.0003	Rendimento Aplic Financeira	368.327,85C	3.500,00	35.026,04	399.853,89 C
3.3.01.17	Despesas Financeiras	12.332,45D	794,57	0,00	13.127,02 D
3.3.01.17.0001	Despesas Bancarias	1.273,96D	21,75	0,00	1.295,71 D
3.3.01.17.0002	Descontos Concedidos	165,00D	0,00	0,00	165,00 D
3.3.01.17.0003	Juros Pagos	3.652,72D	33,46	0,00	3.686,18 D
3.3.01.17.0004	CPMF	7.240,77D	739,36	0,00	7.980,13 D
3.3.01.18	Resultado Doação Livros/Cds	418,89D	176,80	0,00	595,69 D
3.3.01.18.0001	Doações Livros e Cds	418,89D	176,80	0,00	595,69 D

- - - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

FUNDAÇÃO ED REV JOSÉ MANOEL CONCEICAO

Período : 01/12/2006 a 31/12/2006

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...			255,12D
01/12	1580		1.1.01.02.0003	Valor ref. Suprimento de Caixa	1.000,00		1.255,12D
01/12	1586		3.3.01.02.0010	Valor ref. Keyato Ferragens CF 002820		3,70	1.251,42D
02/12	1588		3.3.01.02.0010	Valor ref. NF 4900 Universal Group Coml Ltda		29,48	1.221,94D
02/12	1589		3.3.01.02.0010	Valor ref. Desp c/estac		5,00	1.216,94D
05/12	1599		3.3.01.02.0021	Valor ref. RPA Jose Luiz da Silva		100,00	1.116,94D
06/12	1602		3.3.01.02.0003	Valor ref. Desp c/taxi		47,00	1.069,94D
06/12	1603		3.3.01.02.0013	Valor ref. Desp c/refeições CF 114487		55,63	1.014,31D
07/12	1605		1.1.01.02.0003	Valor ref. Suprimento de Caixa	1.000,00		2.014,31D
07/12	1612		3.3.01.02.0010	Valor ref. Foto G Coml CF 000403		8,20	2.006,11D
07/12	1613		3.3.01.02.0005	Valor ref. Papelaria Real Ltda CF 0698		34,20	1.971,91D
07/12	1614		3.3.01.02.0005	Valor ref. NF 497 Chaveiro Novo Aeon		27,00	1.944,91D
08/12	1618		3.3.01.02.0003	Valor ref. Desp c/taxi		114,00	1.830,91D
08/12	1619		3.3.01.02.0010	Valor ref. Reemb combustivel Flavio Valim		50,00	1.780,91D
08/12	1620		3.3.01.02.0003	Valor ref. Desp c/taxi		30,00	1.750,91D
13/12	1634		3.3.01.02.0003	Valor ref. Desp c/conduções		4,60	1.746,31D
13/12	1635		3.3.01.02.0017	Valor ref. Desp c/cartório CF 040949		2,60	1.743,71D
15/12	1657		Multiplos	Valor ref. RPA Manoel Luiz da Silva		374,40	1.369,31D
17/12	1658		3.3.01.02.0013	Valor ref. Desp c/refeições CF 163282		14,06	1.355,25D
18/12	1661		3.3.01.02.0013	Valor ref. Desp c/refeições CF 001173		28,00	1.327,25D
19/12	1669		3.3.01.02.0014	Valor ref. Com Agua Mineral e Bebidas		3,00	1.324,25D
19/12	1670		3.1.02.01.0003	Valor ref. NF 502 Chaveiro Novo Aeon		40,00	1.284,25D
20/12	1671		1.1.01.02.0003	Valor ref. Suprimento de Caixa	1.000,00		2.284,25D
20/12	1675		3.3.01.02.0005	Valor ref. Papelaria Real Ltda CF 1299		28,01	2.256,24D
21/12	1682		3.3.01.02.0013	Valor ref. Desp c/refeições		268,18	1.988,06D
22/12	1684		3.3.01.02.0010	Valor ref. Foto G Comercial CF 000563		33,90	1.954,16D
27/12	1690		3.3.01.02.0017	Valor ref. Desp c/cartório CF 043147		7,80	1.946,36D
27/12	1691		3.3.01.02.0010	Valor ref. Desp c/estac NF 12094		6,00	1.940,36D
27/12	1692		3.3.01.02.0003	Valor ref. Desp c/conduções		50,00	1.890,36D
28/12	1695		3.1.01.02.0007	Valor ref. NF 1032 Limpeção Limpadora		1.262,74	627,62D
28/12	1696		1.1.01.02.0003	Valor ref. Suprimento de Caixa	1.000,00		1.627,62D
28/12	1700		3.3.01.02.0014	Valor ref. NF 2768 Santa Clara Mineral		32,00	1.595,62D
28/12	1701		3.1.02.01.0003	Valor ref. NF 7187 Chaveiro Novo Aeon		20,00	1.575,62D
28/12	1702		Multiplos	Valor ref. TRSD R Monteiro de Melo, 171/7		70,28	1.505,34D
28/12	1703		3.3.01.02.0015	Valor ref. Desp c/correio		2,80	1.502,54D
				Saldo final...			1.502,54D
Total a Débito :					4.000,00	Total a Crédito :	2.752,58
1.1.01.02.0001			2 - Banespa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2,90D
05/12	1712		1.1.02.02.0012	Valor ref. Aluguel Banespa	17.686,69		17.689,59D
06/12	1713		1.1.01.03.0005	Valor ref. Aplicação		17.620,00	69,59D
11/12	1714		3.3.01.17.0004	Valor ref. CPMF		66,95	2,64D
				Saldo final...			2,64D
Total a Débito :					17.686,69	Total a Crédito :	17.686,95

A

**RAZÃO ANALÍTICO**

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

Período : 01/12/2006 a 31/12/2006

CNPJ:55.951.552/0001-77

Folha :

2

1.1.01.02.0003			4 - Itaú				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			13.198,55D
01/12	1580		1.1.01.01.0001	Valor ref. Suprimento de Caixa		1.000,00	12.198,55D
01/12	1581		Multiplos	Valor ref. Pqto diversos tributos		4.814,64	7.383,91D
01/12	1582		3.3.01.01.0005	Valor ref. Fat 347149 Ticket Serviços S/A		773,12	6.610,79D
01/12	1583		3.1.02.01.0003	Valor ref. RPA Jose Fabio Pereira		350,00	6.260,79D
01/12	1584		Multiplos	Valor ref. Fundo de Reserva	914,64		7.175,43D
01/12	1585		3.1.02.01.0009	Valor ref. Thiago Henrique da Silva Convento	70,00		7.245,43D
04/12	1590		3.3.01.17.0004	Valor ref. CPMF		195,49	7.049,94D
04/12	1591		3.1.02.01.0005	Valor ref. Sabesp R Guararapes, 1860		263,90	6.786,04D
04/12	1592		3.1.02.01.0005	Valor ref. Sabesp R Guararapes, 1870		160,92	6.625,12D
05/12	1593		3.3.01.02.0001	Valor ref. Fat 2442 Kayssan Consultores		1.200,00	5.425,12D
05/12	1594		3.3.01.02.0007	Valor ref. RPA Flavio Valim Cortes		3.309,03	2.116,09D
05/12	1595		3.1.01.02.0009	Valor ref. Radcom Sistemas de Seguranga		110,00	2.006,09D
05/12	1596		3.1.02.01.0009	Valor ref. Moises Geraldo de Oliveira	70,00		2.076,09D
05/12	1597		1.1.02.02.0001	Valor ref. Aluguel Cisele Samorinho	461,80		2.537,89D
05/12	1598		1.1.02.02.0025	Valor ref. Aluguel Marpe Casa de Repouso	1.750,00		4.287,89D
06/12	1600		Multiplos	Valor ref. Diversos pagamentos		1.549,50	2.738,39D
06/12	1601		Multiplos	Valor ref. Recebimento atagotis e reembolsos	73.303,80		76.042,19D
07/12	1604		1.1.01.03.0011	Valor ref. Aplicação		20.000,00	56.042,19D
07/12	1605		1.1.01.01.0001	Valor ref. Suprimento de Caixa		1.000,00	55.042,19D
07/12	1606		2.1.02.01.0003	Valor ref. FGTS 11/2006		797,11	54.245,08D
07/12	1607		3.1.02.01.0009	Valor ref. Oswaldo Josué Fernandes Perez	153,42		54.398,50D
07/12	1608		3.1.02.01.0009	Valor ref. Oswaldo Josué Fernandes Perez	159,83		54.558,33D
07/12	1609		3.1.02.01.0009	Valor ref. Mauricio Galana Benite	139,45		54.697,78D
07/12	1611		3.1.01.02.0001	Valor ref. Reemb IPTU Danielle Lira	228,62		54.926,40D
07/12	1610		1.1.02.02.0009	Valor ref. Aluguel Perform Sport	13.360,56		68.286,96D
08/12	1615		Multiplos	Valor ref. Pagamento Tributos		1.010,34	67.276,62D
08/12	1616		3.1.02.01.0003	Valor ref. Pago Final NF 13 Brillhart Comi Ltda		4.012,50	63.264,12D
08/12	1617		3.1.03.01.0001	Valor ref. NF 42 Colorcryl		769,20	62.494,92D
11/12	1622		1.1.01.03.0006	Valor ref. Aplicação		15.000,00	47.494,92D
11/12	1623		3.1.01.02.0001	Valor ref. IPTU R Otavio T Souza, 1096		135,50	47.359,42D
11/12	1624		3.1.02.01.0003	Valor ref. NF 28589 Ternier Mats Construção		53,80	47.305,62D
11/12	1625		3.3.01.01.0006	Valor ref. RPS 402587 Amesp Sistema de Saude Ltda		61,50	47.244,12D
11/12	1626		3.1.02.01.0009	Valor ref. Renan de Oliveira Pereira	86,68		47.330,80D
11/12	1627		3.1.02.01.0009	Valor ref. Sandro Motta de Lima	139,42		47.470,22D
11/12	1628		3.1.02.01.0009	Valor ref. Gilmar Porto de Souza	70,00		47.540,22D
11/12	1629		Multiplos	Valor ref. Aluguel/IPTU Palazzi	2.286,02		49.826,24D
12/12	1630		3.3.01.17.0004	Valor ref. CPMF		156,23	49.670,01D
12/12	1631		3.1.02.01.0003	Valor ref. NF 3980 Hidrosaka 2/5		145,00	49.525,01D
12/12	1632		1.1.02.02.0014	Valor ref. Aluguel Vision Coffure	4.764,27		54.289,28D
13/12	1633		3.1.02.01.0008	Valor ref. Comgas R Const Souza, 571 (Ap 21/22/41)		3,83	54.285,45D
14/12	1636		3.1.01.02.0008	Valor ref. NF 171182 Sales Comi Distrib Higienicos Ltda		298,59	53.986,86D
15/12	1637		2.1.02.01.0004	Valor ref. PIS 11/2006		82,05	53.904,81D



**RAZÃO ANALÍTICO**

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

Período : 01/12/2006 a 31/12/2006

CNPJ:55.951.552/0001-77

Folha :

3

Continuacao ----

1.1.01.02.0003

4 - Itaú

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO/D
15/12	1638		Multiplos	Valor ref. Adto e 13º Sal Jonas Nonato Santos		760,00	53.144,81D
15/12	1639		Multiplos	Valor ref. Diversos pagamentos		8.349,03	44.795,78D
15/12	1640		Multiplos	Valor ref. Diversos pagamentos		2.390,14	42.405,64D
15/12	1641		Multiplos	Valor ref. Fundo de Reserva	1.319,73		43.725,37D
15/12	1642		3.1.02.01.0009	Valor ref. Ricardo Rocha França	70,00		43.795,37D
15/12	1643		3.1.02.01.0009	Valor ref. Ademir Santos de Sales	43,73		43.839,10D
15/12	1645		3.1.01.02.0003	Valor ref. Reemb condom NYX Com Repres	1.027,79		44.866,89D
15/12	1646		1.1.02.02.0016	Valor ref. Aluguel NYX Com Repres	1.990,80		46.857,69D
15/12	1647		3.1.02.01.0004	Valor ref. Eletropaulo R Const Souza, 571		33,50	46.824,19D
15/12	1648		3.1.02.01.0004	Valor ref. Eletropaulo R Const Souza, 571		265,23	46.558,96D
15/12	1649		3.1.02.01.0004	Valor ref. Eletropaulo R Const Souza, 571 (ap 92)		32,76	46.526,20D
15/12	1650		3.1.01.02.0005	Valor ref. Eletropaulo R Demóstenes, 866		49,63	46.476,57D
15/12	1651		3.1.02.01.0004	Valor ref. Eletropaulo R Guararapes, 1860		94,67	46.381,90D
15/12	1652		3.1.02.01.0004	Valor ref. Eletropaulo R Const Souza, 571 (Ap 61)		21,27	46.360,63D
15/12	1653		3.1.03.01.0002	Valor ref. Eletropaulo R Demóstenes, 866		145,14	46.215,49D
15/12	1654		3.1.01.02.0005	Valor ref. Eletropaulo R Demóstenes, 866		370,91	45.844,58D
15/12	1655		3.1.01.02.0005	Valor ref. Eletropaulo R Demóstenes, 866		32,24	45.812,34D
15/12	1656		3.3.01.02.0006	Valor ref. Embratel 5543-5169		3,57	45.808,77D
15/12	1644		1.1.02.02.0022	Valor ref. Aluguel FB Estacionamento	3.208,26		49.017,03D
18/12	1659		Multiplos	Valor ref. RPA Jocineide A Santos		300,00	48.717,03D
18/12	1660		Multiplos	Valor ref. Reemb condomínio Locatários	8.217,13		56.934,16D
19/12	1662		3.1.02.01.0004	Valor ref. Eletropaulo R Constant de Souza, 571		19,12	56.915,04D
19/12	1663		3.1.02.01.0004	Valor ref. Eletropaulo R Constant de Souza, 571 (Ap 11)		18,49	56.896,55D
19/12	1664		3.1.02.01.0003	Valor ref. RPA Aldenor P Silva		360,00	56.536,55D
19/12	1665		3.2.01.01.0001	Valor ref. Manut Seminário Presbiteriano		33.000,00	23.536,55D
19/12	1666		3.3.01.01.0004	Valor ref. NF 472419 VB Servs Com Adm Ltda		174,29	23.362,26D
19/12	1667		3.1.02.01.0009	Valor ref. Marco Antonio Teixeira	109,43		23.471,69D
19/12	1668		Multiplos	Valor ref. Aluguel/Condom PDI Informática	2.310,28		25.781,97D
20/12	1671		1.1.01.01.0001	Valor ref. Suprimento de Caixa		1.000,00	24.781,97D
20/12	1672		2.1.02.01.0002	Valor ref. INSS s/13º Salários		2.460,32	22.321,65D
20/12	1673		Multiplos	Valor ref. NFs 4126/7/8 Hidrosaka		329,80	21.991,85D
20/12	1674		3.3.01.02.0021	Valor ref. Fat 7378800 Terra Networks S/A		159,63	21.832,22D
21/12	1676		Multiplos	Valor ref. Diversos pagamentos		1.567,74	20.264,48D
21/12	1677		Multiplos	Valor ref. RPA Maurina S Cardoso/Raimundo V Silva		473,20	19.791,28D
21/12	1678		3.3.01.02.0006	Valor ref. Telefônica 5041-8951		206,62	19.584,66D
21/12	1679		3.3.01.02.0006	Valor ref. Telefônica 5533-0329		98,45	19.486,21D
21/12	1680		3.3.01.02.0006	Valor ref. Telefônica 5533-4446		67,33	19.418,88D
21/12	1681		3.3.01.02.0006	Valor ref. Telefônica 5543-5169		221,13	19.197,75D
22/12	1683		3.3.01.17.0004	Valor ref. CPMF		251,28	18.946,47D
26/12	1685		3.1.02.01.0009	Valor ref. José Renato do Rosário	254,44		19.200,91D
26/12	1686		1.1.02.02.0013	Valor ref. Aluguel Fajocka	1.772,39		20.973,30D
26/12	1687		3.1.01.02.0006	Valor ref. Sabesp R Demóstenes, 866		1.631,78	19.341,52D

**RAZÃO ANALÍTICO**

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

Período : 01/12/2006 a 31/12/2006

CNPJ:55.951.552/0001-77

Folha :

4

Continuacao ----

1.1.01.02.0003

4 - Itaú

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
26/12	1688		3.1.02.01.0005	Valor ref. Sabesp R. Const Souza, 571		613,70	18.727,82D
27/12	1689		1.1.02.02.0019	Valor ref. Aluguel Jô-Patu	1.615,58		20.343,40D
28/12	1693		Multiplos	Valor ref. Pagamentos diversos		6.002,32	14.341,08D
28/12	1694		Multiplos	Valor ref. Diversos pagamentos		1.825,83	12.515,25D
28/12	1696		1.1.01.01.0001	Valor ref. Suprimento de Caixa		1.000,00	11.515,25D
28/12	1697		2.1.02.01.0001	Valor ref. Liq Salarios 12/2006		3.138,00	8.377,25D
28/12	1698		Multiplos	Valor ref. Fundo de Reserva	345,35		8.722,60D
28/12	1699		3.1.02.01.0009	Valor ref. Diego José Gonçalves Dias	59,35		8.781,95D
28/12	1704		2.1.02.01.0001	Valor ref. Jonas Nonato Santos		594,00	8.187,95D
29/12	1705		2.1.02.01.0002	Valor ref. INSS 12/2006		3.728,09	2.459,86D
				Saldo final...			2.459,86D
Total a Débito :					120.302,77	Total a Crédito :	131.041,46

1.1.01.02.0005

316 - Unibanco

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			29,13D
01/12	1706		3.3.01.17.0001	Valor ref. Desp bancárias		15,25	13,88D
02/12	1707		3.3.01.17.0004	Valor ref. CPMF		0,05	13,83D
04/12	1708		1.1.02.02.0023	Valor ref. Aluguel Unibanco	18.354,73		18.368,56D
15/12	1709		1.1.01.03.0009	Valor ref. Aplicação		18.250,00	118,56D
18/12	1710		3.3.01.17.0001	Valor ref. Desp bancárias		3,50	115,06D
22/12	1711		3.3.01.17.0004	Valor ref. CPMF		69,36	45,70D
				Saldo final...			45,70D
Total a Débito :					18.354,73	Total a Crédito :	18.338,16

1.1.01.03.0002

7 - Cití Corporate

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			773.655,19D
01/12	1720		3.3.01.16.0003	Valor ref. Rendimento Financeiro	7.340,04		780.995,23D
				Saldo final...			780.995,23D
Total a Débito :					7.340,04	Total a Crédito :	0,00

1.1.01.03.0004

219 - Investimento em Ouro

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			90.500,00D
01/12	1716		3.3.01.16.0003	Valor ref. Rendimento Financeiro 12/2006		3.500,00	87.000,00D
				Saldo final...			87.000,00D
Total a Débito :					0,00	Total a Crédito :	3.500,00

1.1.01.03.0005

220 - Banespa DI Master

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.225.008,30D
06/12	1713		1.1.01.02.0001	Valor ref. Aplicação	17.620,00		1.242.628,30D
01/12	1715		3.3.01.16.0003	Valor ref. Rendimento Financeiro	11.436,95		1.254.065,25D
				Saldo final...			1.254.065,25D
Total a Débito :					29.056,95	Total a Crédito :	0,00

**RAZÃO ANALÍTICO**

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

Período : 01/12/2006 a 31/12/2006

CNPJ:55.951.552/0001-77

Folha :

5

1.1.01.03.0006 221 - Itaú MAXI DI							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.123.613,62D
11/12	1622		1.1.01.02.0003	Valor ref. Aplicação	15.000,00		1.138.613,62D
31/12	1715		3.3.01.16.0003	Valor ref. Rendimento Financeiro	10.337,55		1.148.951,17D
				Saldo final...			1.148.951,17D
Total a Débito :					25.337,55	Total a Crédito :	0,00
1.1.01.03.0008 223 - Itauvest							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.426,76D
31/12	1715		3.3.01.16.0003	Valor ref. Rendimento Financeiro	13,06		2.439,82D
				Saldo final...			2.439,82D
Total a Débito :					13,06	Total a Crédito :	0,00
1.1.01.03.0009 315 - Unibanco Empresa DI							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			467.030,89D
15/12	1709		1.1.01.02.0005	Valor ref. Aplicação	18.250,00		485.280,89D
31/12	1715		3.3.01.16.0003	Valor ref. Rendimento Financeiro	3.731,60		489.012,49D
				Saldo final...			489.012,49D
Total a Débito :					21.981,60	Total a Crédito :	0,00
1.1.01.03.0011 335 - Itaú MAXI RF							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			203.236,38D
07/12	1604		1.1.01.02.0003	Valor ref. Aplicação	20.000,00		223.236,38D
31/12	1715		3.3.01.16.0003	Valor ref. Rendimento Financeiro	2.166,84		225.403,22D
				Saldo final...			225.403,22D
Total a Débito :					22.166,84	Total a Crédito :	0,00
1.1.02.01.0002 224 - Notas Promissórias a Receber							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.000,00D
31/12	1732		1.1.02.01.0005	Valor ref. Bx Sis & Tec Sistemas Informática Ltda		8.000,00	0,00
				Saldo final...			0,00
Total a Débito :					0,00	Total a Crédito :	8.000,00
1.1.02.01.0004 226 - Aplicação Indisponível							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			19.238,17D
31/12	1717		2.2.01.01.0001	Valor ref. Rend Aplic Indisponível	68,24		19.306,41D
31/12	1718		2.2.01.01.0001	Valor ref. Rend Aplic Indisponível	60,51		19.366,92D
				Saldo final...			19.366,92D
Total a Débito :					128,75	Total a Crédito :	0,00
1.1.02.01.0005 227 - Prov. Perdas							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.000,00C
31/12	1732		1.1.02.01.0002	Valor ref. Bx Sis & Tec Sistemas Informática Ltda	8.000,00		0,00

<b>RAZÃO ANALÍTICO</b>							
FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEIÇÃO							
Período : 01/12/2006 a 31/12/2006				CNPJ:55.951.552/0001-77		Folha : 6	
Continuação ....							
1.1.02.01.0005		227 - Prov. Perdas					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo final...							0,00
Total a Débito :					8.000,00	Total a Crédito :	0,00
1.1.02.02.0001		228 - Gisete M.F.N. Samorinho					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							461,80D
05/12	1597		1.1.01.02.0003	Valor ref. Aluguel Gisete Samorinho		461,80	0,00
01/12	1621		3.1.01.01.0001	Valor ref. Aluguel Gisete Samorinho	461,80		461,80D
Saldo final...							461,80D
Total a Débito :					461,80	Total a Crédito :	461,80
1.1.02.02.0004		231 - Bem Querer					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							4.464,45D
06/12	1601		1.1.01.02.0003	Valor ref. Aluguel Bem Querer		4.464,45	0,00
31/12	1621		3.1.01.01.0001	Valor ref. Aluguel Bem Querer	4.464,45		4.464,45D
Saldo final...							4.464,45D
Total a Débito :					4.464,45	Total a Crédito :	4.464,45
1.1.02.02.0006		233 - Quality Hotel					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							52.641,68D
06/12	1601		1.1.01.02.0003	Valor ref. Aluguel Quality Hotel		52.641,68	0,00
31/12	1621		3.1.01.01.0001	Valor ref. Aluguel Quality Hotel	52.641,74		52.641,74D
Saldo final...							52.641,74D
Total a Débito :					52.641,74	Total a Crédito :	52.641,68
1.1.02.02.0008		235 - PDI Informática					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							1.525,08D
19/12	1668		1.1.01.02.0003	Valor ref. Aluguel PDI Informática		1.525,08	0,00
31/12	1621		3.1.01.01.0001	Valor ref. Aluguel PDI Informática	1.525,08		1.525,08D
Saldo final...							1.525,08D
Total a Débito :					1.525,08	Total a Crédito :	1.525,08
1.1.02.02.0009		236 - Perform Sport					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							16.224,00D
07/12	1610		Multiplos	Valor ref. Aluguel Perform Sport		16.224,00	0,00
31/12	1621		3.1.01.01.0001	Valor ref. Aluguel Perform Sport	16.224,00		16.224,00D
Saldo final...							16.224,00D
Total a Débito :					16.224,00	Total a Crédito :	16.224,00
1.1.02.02.0012		239 - Banespa					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							17.686,69D
05/12	1712		1.1.01.02.0001	Valor ref. Aluguel Banespa		17.686,69	0,00
31/12	1621		3.1.01.01.0001	Valor ref. Aluguel Banespa	17.686,69		17.686,69D
Saldo final...							17.686,69D

*Ch*

<b>RAZÃO ANALÍTICO</b>							
FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO							
Período : 01/12/2006 a 31/12/2006				CNPJ: 55.951.552/0001-77		Folha : 7	
Continuacao ....							
1.1.02.02.0012				239 - Banespa			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Total a Débito :					17.686,69	Total a Crédito :	17.686,69
<b>1.1.02.02.0013 240 - Fужocka Photo Design</b>							
Saldo anterior...							1.772,39D
26/12	1686		1.1.01.02.0003	Valor ref. Aluguel Fужocka		1.772,39	0,00
31/12	1621		3.1.01.01.0001	Valor ref. Aluguel Fужocka	1.772,39		1.772,39D
Saldo final...							1.772,39D
Total a Débito :					1.772,39	Total a Crédito :	1.772,39
<b>1.1.02.02.0014 241 - Vision Coiffure</b>							
Saldo anterior...							4.764,27D
02/12	1632		1.1.01.02.0003	Valor ref. Aluguel Vision Coiffure		4.764,27	0,00
31/12	1621		3.1.01.01.0001	Valor ref. Aluguel Vision Coiffure	4.764,27		4.764,27D
Saldo final...							4.764,27D
Total a Débito :					4.764,27	Total a Crédito :	4.764,27
<b>1.1.02.02.0016 243 - NYX Com. Representação</b>							
Saldo anterior...							1.990,80D
03/12	1646		1.1.01.02.0003	Valor ref. Aluguel NYX Com Repres		1.990,80	0,00
31/12	1621		3.1.01.01.0001	Valor ref. Aluguel NYX Com Repres	2.067,05		2.067,05D
Saldo final...							2.067,05D
Total a Débito :					2.067,05	Total a Crédito :	1.990,80
<b>1.1.02.02.0017 244 - Nilza Maria Guedes</b>							
Saldo anterior...							5.907,97D
06/12	1601		1.1.01.02.0003	Valor ref. Aluguel Nilza M Guedes		5.728,67	179,30D
31/12	1621		3.1.01.01.0001	Valor ref. Aluguel Nilza M Guedes	5.907,97		6.087,27D
Saldo final...							6.087,27D
Total a Débito :					5.907,97	Total a Crédito :	5.728,67
<b>1.1.02.02.0019 245 - Jó-Patu Floricultura Ltda</b>							
Saldo anterior...							1.615,58D
27/12	1689		1.1.01.02.0003	Valor ref. Aluguel Jó-Patu		1.615,58	0,00
31/12	1621		3.1.01.01.0001	Valor ref. Aluguel Jó-Patu	1.615,58		1.615,58D
Saldo final...							1.615,58D
Total a Débito :					1.615,58	Total a Crédito :	1.615,58
<b>1.1.02.02.0021 247 - Light Comm</b>							
Saldo anterior...							5.999,49D
06/12	1601		1.1.01.02.0003	Valor ref. Aluguel Light Comm		5.999,49	0,00
31/12	1621		3.1.01.01.0001	Valor ref. Aluguel Light Comm	5.999,49		5.999,49D
Saldo final...							5.999,49D

**RAZÃO ANALÍTICO**

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

Período : 01/12/2006 a 31/12/2006

CNPJ:55.951.552/0001-77

Folha : 8

Continuacao .....

1.1.02.02.0021

247 - Light Comm

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Total a Débito :					5.999,49	Total a Crédito :	5.999,49

1.1.02.02.0022 248 - FB Estacionamento

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							3.208,26D
05/12	1644		1.1.01.02.0003	Valor ref. Aluguel FB Estacionamento		3.208,26	0,00
31/12	1621		3.1.01.01.0001	Valor ref. Aluguel FB Estacionamento	2.225,96		2.225,96D
Saldo final...							2.225,96D
Total a Débito :					2.225,96	Total a Crédito :	3.208,26

1.1.02.02.0023 317 - Unibanco

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							18.354,73D
04/12	1708		1.1.01.02.0005	Valor ref. Aluguel Unibanco		18.354,73	0,00
31/12	1621		3.1.01.01.0001	Valor ref. Aluguel Unibanco	18.998,69		18.998,69D
Saldo final...							18.998,69D
Total a Débito :					18.998,69	Total a Crédito :	18.354,73

1.1.02.02.0024 319 - Goorila

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							2.663,18D
06/12	1601		1.1.01.02.0003	Valor ref. Aluguel Goorila		2.663,18	0,00
31/12	1621		3.1.01.01.0001	Valor ref. Aluguel Goorila	2.663,18		2.663,18D
Saldo final...							2.663,18D
Total a Débito :					2.663,18	Total a Crédito :	2.663,18

1.1.02.02.0025 320 - Marpe Casa de Repouso

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							1.750,00D
05/12	1598		1.1.01.02.0003	Valor ref. Aluguel Marpe Casa de Repouso		1.750,00	0,00
31/12	1621		3.1.01.01.0001	Valor ref. Aluguel Marpe Casa de Repouso	1.750,00		1.750,00D
Saldo final...							1.750,00D
Total a Débito :					1.750,00	Total a Crédito :	1.750,00

1.1.02.02.0026 332 - Tarcisio Luis Dias Casas

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							1.500,00D
06/12	1601		1.1.01.02.0003	Valor ref. Aluguel Tarcisio Luis		1.500,00	0,00
31/12	1621		3.1.01.01.0001	Valor ref. Aluguel Tarcisio Luis	1.570,00		1.570,00D
Saldo final...							1.570,00D
Total a Débito :					1.570,00	Total a Crédito :	1.500,00

1.1.02.02.0027 334 - Pallazi A.P.Informática Ltda.

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							2.000,00D
31/12	1629		1.1.01.02.0003	Valor ref. Aluguel Pallazi		2.000,00	0,00
31/12	1621		3.1.01.01.0001	Valor ref. Aluguel Pallazi	2.000,00		2.000,00D
Saldo final...							2.000,00D

**RAZÃO ANALÍTICO**

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

Período : 01/12/2006 a 31/12/2006

CNPJ:55.951.552/0001-77

Folha :

9

Continuação ....

1.1.02.02.0027

334 - Pallazi A.P.Informática Ltda.

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Total a Débito :					2.000,00	Total a Crédito :	2.000,00
1.1.02.03.0001				249 - Antonio Orlando Pequini			
Saldo anterior...							29.220,78D
01/12	1733	1.1.02.03.0003		Valor ref. Bx Antonio Orlando Pequini		29.220,78	0,00
Saldo final...							0,00
Total a Débito :					0,00	Total a Crédito :	29.220,78
1.1.02.03.0002				250 - Reinaldo Henrique Carvalho			
Saldo anterior...							33.340,00D
01/12	1733	1.1.02.03.0003		Valor ref. Bx Reinaldo Henrique Carvalho		33.340,00	0,00
Saldo final...							0,00
Total a Débito :					0,00	Total a Crédito :	33.340,00
1.1.02.03.0003				251 - Prov. Perdas			
Saldo anterior...							62.560,78C
01/12	1733	Multiplos		Valor ref. Bx Antonio O Pequini/Reinaldo H Carvalho	62.560,78		0,00
Saldo final...							0,00
Total a Débito :					62.560,78	Total a Crédito :	0,00
1.1.02.04.0001				252 - Adiant. de Salários			
Saldo anterior...							0,00
15/12	1638	1.1.01.02.0003		Valor ref. Jonat Nonato Santos	352,00		352,00D
15/12	1639	Multiplos		Valor ref. Adiantamentos	2.764,00		3.116,00D
31/12	1723	Multiplos		Valor ref. Adiantamentos		3.116,00	0,00
Saldo final...							0,00
Total a Débito :					3.116,00	Total a Crédito :	3.116,00
1.1.02.04.0002				253 - Adiant. 13º Salário			
Saldo anterior...							3.682,28D
01/12	1728	Multiplos		Valor ref. Adto 13 Salario		3.682,28	0,00
Saldo final...							0,00
Total a Débito :					0,00	Total a Crédito :	3.682,28
1.1.02.06.0001				52 - Adiantamento de Despesas			
Saldo anterior...							3.910,00D
08/12	1616	3.1.02.01.0003		Valor ref. Bx ado Brillhart Comil Ltda		3.910,00	0,00
Saldo final...							0,00
Total a Débito :					0,00	Total a Crédito :	3.910,00

**RAZÃO ANALÍTICO**

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

Período : 01/12/2006 a 31/12/2006

CNPJ:55.951.552/0001-77

Folha : 10

1.1.04.01.0001		255 - Livros			DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO			
				Saldo anterior...			12.180,62D
01/12	1587		3.3.01.18.0001	Valor ref. Doação 52 livros		176,80	12.003,82D
				Saldo final...			12.003,82D
Total a Débito :					0,00	Total a Crédito :	176,80
1.3.02.02.0001		68 - Imóveis			DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO			
				Saldo anterior...			2.411.945,04C
01/12	1722		3.3.01.02.0020	Valor ref. Depreciação no mês		45.369,12	2.457.314,16C
				Saldo final...			2.457.314,16C
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
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO			
				Saldo anterior...			193.600,55C
01/12	1722		3.3.01.02.0020	Valor ref. Depreciação no mês		1.742,99	195.343,54C
				Saldo final...			195.343,54C
Total a Débito :					0,00	Total a Crédito :	1.742,99
1.3.02.02.0004		71 - Máquinas e Equipos Escrit.			DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO			
				Saldo anterior...			12.643,89C
01/12	1722		3.3.01.02.0020	Valor ref. Depreciação no mês		183,23	12.827,12C
				Saldo final...			12.827,12C
Total a Débito :					0,00	Total a Crédito :	183,23
1.3.02.02.0006		73 - Equipamentos de Informática			DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO			
				Saldo anterior...			7.430,65C
01/12	1722		3.3.01.02.0020	Valor ref. Depreciação no mês		62,81	7.493,46C
				Saldo final...			7.493,46C
Total a Débito :					0,00	Total a Crédito :	62,81
1.3.04.01.0001		259 - Bens Cedidos em Comodato			DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO			
				Saldo anterior...			8.275.505,88D
01/12	1721		2.4.01.01.0001	Valor ref. R Constantino de Souza, 571	17.400,00		8.292.905,88D
01/12	1721		2.4.01.01.0001	Valor ref. R Guararapes, 1860 (6 aptos)	4.000,00		8.296.905,88D
01/12	1721		2.4.01.01.0001	Valor ref. R Guararapes, 1860 ( 1 edícula)	575,00		8.297.480,88D
01/12	1721		2.4.01.01.0001	Valor ref. R Guararapes, 1870 (Térreo)	800,00		8.298.280,88D
01/12	1721		2.4.01.01.0001	Valor ref. R Guararapes, 1870 ( 1º Pavim )	800,00		8.299.080,88D
01/12	1721		2.4.01.01.0001	Valor ref. R Guararapes, 1870 ( 1 Edícula )	575,00		8.299.655,88D
01/12	1721		2.4.01.01.0001	Valor ref. R Pascal, 1165	15.000,00		8.314.655,88D
01/12	1721		2.4.01.01.0001	Valor ref. R Demóstenes, 866	2.600,00		8.317.255,88D
				Saldo final...			8.317.255,88D
Total a Débito :					41.750,00	Total a Crédito :	0,00



<b>RAZÃO ANALÍTICO</b>							
FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO							
Período : 01/12/2006 a 31/12/2006				CNPJ:55.951.552/0001-77		Folha : 11	
<b>2.1.02.01.0001</b>		<b>262 - Salários a Pagar</b>					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
15/12	1638		1.1.01.02.0003	Valor ref. Jonas Nonato Santos	408,00		408,00D
15/12	1639		Multiplos	Valor ref. Liq 13º Salario	2.276,00		2.684,00D
28/12	1697		1.1.01.02.0003	Valor ref. Liq Salários 12/2006	3.138,00		5.822,00D
28/12	1704		1.1.01.02.0003	Valor ref. Jonas Nonato Santos	594,00		6.416,00D
31/12	1723		Multiplos	Valor ref. Liq Salários 12/2006		3.732,00	2.684,00D
31/12	1728		Multiplos	Valor ref. Liq salários 12/2006		2.684,00	0,00
				Saldo final...			0,00
Total a Débito :					6.416,00	Total a Crédito :	6.416,00
<b>2.1.02.01.0002</b>		<b>263 - INSS a Recolher</b>					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.814,56C
01/12	1581		1.1.01.02.0003	Valor ref. INSS 11/2006	4.472,00		342,56C
01/12	1581		1.1.01.02.0003	Valor ref. INSS s/NF 31 Colorcyl	154,00		188,56C
01/12	1581		1.1.01.02.0003	Valor ref. INSS s/NF 10 Colorcyl	30,80		157,76C
01/12	1581		1.1.01.02.0003	Valor ref. INSS s/NF 1031 Limprédio	157,84		0,08D
01/12	1583		3.1.02.01.0003	Valor ref. INSS s/RPA José Fabio Ferreira		45,83	45,75C
05/12	1594		3.3.01.02.0007	Valor ref. INSS s/RPA Flavio Valim		308,17	353,92C
08/12	1599		3.3.01.02.0021	Valor ref. INSS s/RPA Jose Luiz da Silva		13,09	367,01C
08/12	1617		3.1.03.01.0001	Valor ref. INSS s/NF 42 Colorcyl		30,80	397,81C
15/12	1639		Multiplos	Valor ref. INSS s/RPA Flavio Valim		308,17	705,98C
15/12	1637		Multiplos	Valor ref. INSS s/RPA Manoel Luiz da Silva		49,02	755,00C
18/12	1659		Multiplos	Valor ref. INSS s/RPA Jocineide A Santos		39,28	794,28C
19/12	1664		3.1.02.01.0003	Valor ref. INSS s/RPA Aldenor P Silva		47,14	841,42C
20/12	1672		1.1.01.02.0003	Valor ref. INSS s/13º Salários	2.460,32		1.618,90D
21/12	1677		Multiplos	Valor ref. INSS s/RPA Maurina Santos Cardoso		42,32	1.576,58D
21/12	1677		Multiplos	Valor ref. INSS s/RPA Raimundo V Silva		19,64	1.556,94D
28/12	1693		Multiplos	Valor ref. INSS s/NF 68 Colorcyl		154,00	1.402,94D
28/12	1695		3.1.01.02.0007	Valor ref. INSS s/NF 1032 Limprédio		157,84	1.245,10D
29/12	1705		1.1.01.02.0003	Valor ref. INSS 12/2006	5.728,09		6.973,19D
31/12	1723		Multiplos	Valor ref. INSS s/Salários		767,40	6.205,79D
31/12	1723		Multiplos	Valor ref. INSS s/13 Sal		1,76	6.204,03D
31/12	1724		3.3.01.01.0002	Valor ref. INSS Empresa 12/2006		4.051,79	2.152,24D
31/12	1728		Multiplos	Valor ref. INSS s/13 Salario		693,81	1.458,43D
31/12	1729		3.3.01.01.0002	Valor ref. INSS s/13º		1.766,51	308,08C
				Saldo final...			308,08C
Total a Débito :					13.003,05	Total a Crédito :	8.496,57
<b>2.1.02.01.0003</b>		<b>264 - FGTS a Recolher</b>					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			697,39C
07/12	1606		1.1.01.02.0003	Valor ref. FGTS 11/2006	797,11		99,72D
31/12	1725		3.3.01.01.0003	Valor ref. FGTS 12/2006		684,68	584,96C
31/12	1730		3.3.01.01.0003	Valor ref. FGTS 13º Salario		312,71	897,67C
				Saldo final...			897,67C
Total a Débito :					797,11	Total a Crédito :	997,39

*Handwritten signature or mark.*

**RAZÃO ANALÍTICO**

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

Período : 01/12/2006 a 31/12/2006

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...			14,39D
15/12	1637		1.1.01.02.0003	Valor ref. PIS 11/2006	82,05		96,44D
31/12	1726		3.3.01.01.0007	Valor ref. PIS 12/2006		80,55	15,89D
				Saldo final...			15,89D
Total a Débito :					82,05	Total a Crédito :	80,55
2.1.02.01.0005				266 - IRRF a Recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			403,01C
05/12	1594		3.3.01.02.0007	Valor ref. IRRF s/RPA Flavio Valim		514,00	917,01C
08/12	1615		1.1.01.02.0003	Valor ref. IRRF s/RPA Flavio Valim	514,00		403,01C
08/12	1615		1.1.01.02.0003	Valor ref. IRRF s/Salarios 11/2006	388,64		14,37C
08/12	1615		1.1.01.02.0003	Valor ref. IRRF s/NF 1031 Limpredo	14,35		0,02C
15/12	1639		Multiplos	Valor ref. IRRF s/RPA Flavio Valim Cortes		514,00	514,02C
15/12	1640		Multiplos	Valor ref. IRRF s/NF 72 Veriplan		37,50	551,52C
28/12	1695		3.1.01.02.0007	Valor ref. IRRF s/NF 1032 Limpredo		14,35	565,87C
31/12	1723		Multiplos	Valor ref. IRRF s/Salarios		388,64	954,51C
31/12	1728		Multiplos	Valor ref. IRRF s/13º Salário		301,86	1.256,37C
				Saldo final...			1.256,37C
Total a Débito :					916,99	Total a Crédito :	1.770,35
2.1.02.01.0006				267 - ISS a Recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			94,31C
01/12	1583		3.1.02.01.0003	Valor ref. ISS s/RPA José Fábio Ferreira		20,83	115,14C
05/12	1599		3.3.01.02.0021	Valor ref. ISS s/RPA Jose Luiz da Silva		5,95	121,09C
08/12	1615		1.1.01.02.0003	Valor ref. ISS 11/2006	93,35		27,74C
15/12	1657		Multiplos	Valor ref. ISS s/RPA Manoel Luiz da Silva		22,28	50,02C
18/12	1659		Multiplos	Valor ref. ISS s/RPA Jocineide A Santos		17,85	67,87C
19/12	1664		3.1.02.01.0003	Valor ref. ISS s/RPA Aldenor P Silva		21,42	89,29C
21/12	1677		Multiplos	Valor ref. ISS s/RPA Maurina S Cardoso		19,23	108,52C
21/12	1677		Multiplos	Valor ref. ISS s/RPA Raimundo V Silva		8,92	117,44C
				Saldo final...			117,44C
Total a Débito :					93,35	Total a Crédito :	116,48
2.1.02.01.0008				269 - Provisão Férias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			14.574,16C
31/12	1727		3.3.01.01.0008	Valor ref. Prov Férias 12/2006		1.102,69	15.676,85C
				Saldo final...			15.676,85C
Total a Débito :					0,00	Total a Crédito :	1.102,69
2.1.02.01.0009				270 - Provisão 13º Salário			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.918,07C
31/12	1728		Multiplos	Valor ref. Bx Prov 13º Salarios	4.918,07		0,00
				Saldo final...			0,00
Total a Débito :					4.918,07	Total a Crédito :	0,00

**RAZÃO ANALÍTICO**

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEIÇÃO

Período : 01/12/2006 a 31/12/2006

CNPJ:55.951.552/0001-77

Folha : 13

2.1.02.01.0011			272 - Contrib. a Recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
05/12	1640		Multiplos	Valor ref. Contrib s/NF 72 Veriplan		116,25	116,25C
				Saldo final...			116,25C
Total a Débito :					0,00	Total a Crédito :	116,25
2.2.01.01.0001			95 - Valores Recebidos em Caução				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			19.238,17C
01/12	1717		1.1.02.01.0004	Valor ref. Rend Aplic Indisponível		68,24	19.306,41C
31/12	1718		1.1.02.01.0004	Valor ref. Rend Aplic Indisponível		60,51	19.366,92C
				Saldo final...			19.366,92C
Total a Débito :					0,00	Total a Crédito :	128,75
2.4.01.01.0001			278 - Comodatários				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.275.505,88C
01/12	1721		Multiplos	Valor ref. Comodatários 12/2006		41.750,00	8.317.255,88C
				Saldo final...			8.317.255,88C
Total a Débito :					0,00	Total a Crédito :	41.750,00
3.1.01.01.0001			99 - Receitas de Aluguel				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.583.345,72C
01/12	1621		Multiplos	Valor ref. Provisão de Aluguis 12/2006		144.338,34	1.727.684,06C
				Saldo final...			1.727.684,06C
Total a Débito :					0,00	Total a Crédito :	144.338,34
3.1.01.02.0001			101 - IPTU - Renda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			49.182,42D
07/12	1611		1.1.01.02.0003	Valor ref. Reemb IPTU Danielle Lira		228,62	48.953,80D
01/12	1623		1.1.01.02.0003	Valor ref. IPTU R Otavio T Souza, 1096	135,50		49.089,30D
11/12	1629		1.1.01.02.0003	Valor ref. Reemb IPTU Palazzi		286,02	48.803,28D
				Saldo final...			48.803,28D
Total a Débito :					135,50	Total a Crédito :	514,64
3.1.01.02.0002			102 - Seguros				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.132,04D
06/12	1601		1.1.01.02.0003	Valor ref. Reemb seguro Tarcisio		61,14	1.070,90D
06/12	1601		1.1.01.02.0003	Valor ref. Reemb seguro parc 03/04 Nilza Guedes		245,19	825,71D
15/12	1640		Multiplos	Valor ref. AGF Seguros (R Otavio T Sousa, 1096)	43,89		869,60D
				Saldo final...			869,60D
Total a Débito :					43,89	Total a Crédito :	306,33
3.1.01.02.0003			103 - Reemb. Condomínios				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			98.811,04C
15/12	1645		1.1.01.02.0003	Valor ref. Reemb condom NYX Com Repres		1.027,79	99.838,83C

**RAZÃO ANALÍTICO**

FUNDAÇÃO ED REV JOSÉ MANOEL CONCEIÇÃO

Período : 01/12/2006 a 31/12/2006

CNPJ: 55.951.552/0001-77

Folha : 14

Continuacao .....

3.1.01.02.0003

103 - Reemb. Condomínios

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
18/12	1660		1.1.01.02.0003	Valor ref. Reemb condom Gisele Samorinho		179,15	100.017,98C
18/12	1660		1.1.01.02.0003	Valor ref. Reemb condom Jo-Patu		694,02	100.712,00C
18/12	1660		1.1.01.02.0003	Valor ref. Reemb condom Fajocka		821,89	101.533,89C
18/12	1660		1.1.01.02.0003	Valor ref. Reemb condom FB Estac		1.205,88	102.739,77C
18/12	1660		1.1.01.02.0003	Valor ref. Reemb condom Goorila		1.733,25	104.473,02C
18/12	1660		1.1.01.02.0003	Valor ref. Reemb condom Light Comm		3.582,94	108.055,96C
19/12	1668		1.1.01.02.0003	Valor ref. Reemb cond PDI Informática		785,20	108.841,16C
				Saldo final...			108.841,16C
Total a Débito :					0,00	Total a Crédito :	10.030,12

3.1.01.02.0004

104 - Comissões de Imóveis

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10.301,70D
07/12	1610		1.1.02.02.0009	Valor ref. Comissão s/Aluguel Perform Sport	973,44		11.275,14D
				Saldo final...			11.275,14D
Total a Débito :					973,44	Total a Crédito :	0,00

3.1.01.02.0005

105 - Energia Elétrica

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.796,23D
15/12	1650		1.1.01.02.0003	Valor ref. Eletropaulo R Demóstenes, 866	49,63		5.845,86D
15/12	1654		1.1.01.02.0003	Valor ref. Eletropaulo R Demóstenes, 866	370,91		6.216,77D
15/12	1655		1.1.01.02.0003	Valor ref. Eletropaulo R Demóstenes, 866	32,24		6.249,01D
				Saldo final...			6.249,01D
Total a Débito :					452,78	Total a Crédito :	0,00

3.1.01.02.0006

323 - Agua e Esgoto

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17.500,34D
26/12	1687		1.1.01.02.0003	Valor ref. Sabesp R Demóstenes, 866	1.631,78		19.132,02D
				Saldo final...			19.132,02D
Total a Débito :					1.631,78	Total a Crédito :	0,00

3.1.01.02.0007

324 - Limprédio

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			15.805,88D
28/12	1695		Multiplos	Valor ref. NF 1032 Limprédio Limpadora	1.434,93		17.240,81D
				Saldo final...			17.240,81D
Total a Débito :					1.434,93	Total a Crédito :	0,00

3.1.01.02.0008

325 - Material de Limpeza

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.923,92D
04/12	1636		1.1.01.02.0003	Valor ref. NF 171182 Sales Coml Distrib Higiénicos Ltda	298,59		2.222,51D
				Saldo final...			2.222,51D
Total a Débito :					298,59	Total a Crédito :	0,00

**RAZÃO ANALÍTICO**

FUNDAÇÃO ED REV JOSÉ MANOEL CONCEIÇÃO

Período : 01/12/2006 a 31/12/2006

CNPJ:55.951.552/0001-77

Folha : 15

3.1.01.02.0009			326 - Manutenção Imóveis - Renda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10.339,75D
05/12	1595		1.1.01.02.0003	Valor ref. Radcom Sistemas de Segurança	110,00		10.449,75D
07/12	1610		1.1.02.02.0009	Valor ref. Circuito Para Raios (Perform Sport)	1.890,00		12.339,75D
15/12	1657		Multiplos	Valor ref. RPA Manoel Luiz da Silva	222,85		12.562,60D
20/12	1673		1.1.01.02.0003	Valor ref. NF 4127 Hidrosaka (parc 2/5)	66,00		12.628,60D
21/12	1676		1.1.01.02.0003	Valor ref. NF 28871 Temfer Mats p/Construção	41,30		12.669,90D
				Saldo final...			12.669,90D
Total a Débito :					2.330,15	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...			120.095,06D
01/12	1583		Multiplos	Valor ref. RPA Jose Fabio Pereira	416,66		120.511,72D
06/12	1600		1.1.01.02.0003	Valor ref. NF 31200 Conduvoti Mats Elétricos e Eletrônicos Ltda	160,90		120.672,62D
08/12	1616		Multiplos	Valor ref. NF 13 Brillhart Comercial Ltda	7.922,50		128.595,12D
31/12	1624		1.1.01.02.0003	Valor ref. NF 28589 Temfer Mats Construção	53,80		128.648,92D
02/12	1631		1.1.01.02.0003	Valor ref. NF 3980 Hidrosaka 2/5	145,00		128.793,92D
15/12	1657		Multiplos	Valor ref. RPA Manoel Luiz da Silva	222,85		129.016,77D
08/12	1659		Multiplos	Valor ref. RPA Jocineide A Santos	297,53		129.314,30D
19/12	1664		Multiplos	Valor ref. RPA Aldenor Pereira da Silva	428,56		129.742,86D
19/12	1670		1.1.01.01.0001	Valor ref. NF 502 Chaveiro Novo Aeon	40,00		129.782,86D
20/12	1673		1.1.01.02.0003	Valor ref. NF 4126 Hidrosaka (parc 2/5)	181,80		129.964,66D
20/12	1673		1.1.01.02.0003	Valor ref. NF 4128 Hidrosaka (parc 2/5)	82,00		130.046,66D
21/12	1676		1.1.01.02.0003	Valor ref. NF 28871 Temfer Mats p/Construção	273,10		130.319,76D
28/12	1693		Multiplos	Valor ref. NF 68 Colorcryl Servs em Decorações	5.600,00		135.919,76D
28/12	1694		1.1.01.02.0003	Valor ref. NFe 48209 Elevadores Atlas Schindler	564,00		136.483,76D
28/12	1701		1.1.01.01.0001	Valor ref. NF 7187 Chaveiro Novo Aeon	20,00		136.503,76D
				Saldo final...			136.503,76D
Total a Débito :					16.408,70	Total a Crédito :	0,00
3.1.02.01.0004			283 - Energia Elétrica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.430,01D
15/12	1647		1.1.01.02.0003	Valor ref. Eletropaulo R Const Souza, 571	33,50		4.463,51D
15/12	1648		1.1.01.02.0003	Valor ref. Eletropaulo R Const Souza, 571	265,23		4.728,74D
15/12	1649		1.1.01.02.0003	Valor ref. Eletropaulo R Const Souza, 571 (ap 92)	32,76		4.761,50D
15/12	1651		1.1.01.02.0003	Valor ref. Eletropaulo R Guararapes, 1860	94,67		4.856,17D
15/12	1652		1.1.01.02.0003	Valor ref. Eletropaulo R Const Souza, 571 (Ap 61)	21,27		4.877,44D
19/12	1662		1.1.01.02.0003	Valor ref. Eletropaulo R Constant de Sousa, 571	19,12		4.896,56D
19/12	1663		1.1.01.02.0003	Valor ref. Eletropaulo R Constant de Sousa, 571 (Ap 11)	18,49		4.915,05D
				Saldo final...			4.915,05D
Total a Débito :					485,04	Total a Crédito :	0,00

**RAZÃO ANALÍTICO**

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

Período : 01/12/2006 a 31/12/2006

CNPJ:55.951.552/0001-77

Folha : 16

3.1.02.01.0006		284 - Agua e Esgoto					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12.349,95D
04/12	1591		1.1.01.02.0003	Valor ref. Sabesp R Guararapes, 1860	263,90		12.613,85D
04/12	1592		1.1.01.02.0003	Valor ref. Sabesp R Guararapes, 1870	160,92		12.774,77D
26/12	1688		1.1.01.02.0003	Valor ref. Sabesp R Const Souza, 571	613,70		13.388,47D
				Saldo final...			13.388,47D
				Total a Débito :	1.038,52	Total a Crédito :	0,00
3.1.02.01.0008		287 - Fornecimento Gás					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			177,26D
13/12	1633		1.1.01.02.0003	Valor ref. Comgas R Const Souza, 571 (Ap 21/22/41)	3,83		181,09D
				Saldo final...			181,09D
				Total a Débito :	3,83	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...			30.229,68C
01/12	1584		1.1.01.02.0003	Valor ref. Marcos Nicolli Napoli Filho		71,40	30.301,08C
01/12	1584		1.1.01.02.0003	Valor ref. Valdomiro Rosa de Jesus		68,90	30.369,98C
01/12	1584		1.1.01.02.0003	Valor ref. Alejandro Andres Silva Royas		139,77	30.509,75C
01/12	1584		1.1.01.02.0003	Valor ref. Antonio Carlos Rodrigues do Vale Jr		69,77	30.579,52C
01/12	1584		1.1.01.02.0003	Valor ref. Joimar Melo de Souza		98,16	30.677,68C
01/12	1584		1.1.01.02.0003	Valor ref. Leandro Rocha Santos		274,83	30.952,51C
01/12	1584		1.1.01.02.0003	Valor ref. Vladimir de Lima Jr		70,00	31.022,51C
01/12	1584		1.1.01.02.0003	Valor ref. Guilherme Rafael Rios Alcantara		121,81	31.144,32C
01/12	1585		1.1.01.02.0003	Valor ref. Thingo Henrique da Silva Convento		70,00	31.214,32C
03/12	1596		1.1.01.02.0003	Valor ref. Moises Osmaldo de Oliveira		70,00	31.284,32C
07/12	1607		1.1.01.02.0003	Valor ref. Oswaldo Josué Fernandes Perez		153,42	31.437,74C
07/12	1608		1.1.01.02.0003	Valor ref. Oswaldo Josué Fernandes Perez		159,83	31.597,57C
07/12	1609		1.1.01.02.0003	Valor ref. Mauricio Galana Benite		139,43	31.737,00C
11/12	1626		1.1.01.02.0003	Valor ref. Renan de Oliveira Pereira		86,68	31.823,70C
11/12	1627		1.1.01.02.0003	Valor ref. Sandro Motta de Lima		139,42	31.963,12C
11/12	1628		1.1.01.02.0003	Valor ref. Gilmar Ponto de Souza		70,00	32.033,12C
15/12	1641		1.1.01.02.0003	Valor ref. Euripedes Araujo Dantas		139,77	32.172,89C
15/12	1641		1.1.01.02.0003	Valor ref. Jose Anderson Ramos de Oliveira		131,95	32.304,84C
15/12	1641		1.1.01.02.0003	Valor ref. Jose Grigorian da Silva		70,00	32.374,84C
15/12	1641		1.1.01.02.0003	Valor ref. José Fábio Ferreira		210,82	32.585,66C
15/12	1641		1.1.01.02.0003	Valor ref. Levi Alexandre de Oliveira		139,42	32.725,08C
15/12	1641		1.1.01.02.0003	Valor ref. José Anderson Ramos de Oliveira		131,98	32.857,06C
15/12	1641		1.1.01.02.0003	Valor ref. Valdomiro Rosa de Jesus		66,16	32.923,22C
15/12	1641		1.1.01.02.0003	Valor ref. Juliano Jesus Veloso		70,00	32.993,22C
15/12	1641		1.1.01.02.0003	Valor ref. Tulio Ribeiro Martins		139,77	33.132,99C
15/12	1641		1.1.01.02.0003	Valor ref. Alceu L. Souza Jr		160,51	33.293,50C
15/12	1641		1.1.01.02.0003	Valor ref. Edivaldo Alves da Costa		59,35	33.352,85C
15/12	1642		1.1.01.02.0003	Valor ref. Ricardo Rocha França		70,00	33.422,85C
15/12	1643		1.1.01.02.0003	Valor ref. Ademir Santos de Sales		43,73	33.466,58C

**RAZÃO ANALÍTICO**

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

Período : 01/12/2006 a 31/12/2006

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
19/12	1667		1.1.01.02.0003	Valor ref. Marco Antonio Teixeira		109,43	33.576,01C
26/12	1685		1.1.01.02.0003	Valor ref. José Renato do Rosario		254,44	33.830,45C
28/12	1698		1.1.01.02.0003	Valor ref. Alexandre Ribeiro Lessa		206,12	34.036,57C
28/12	1698		1.1.01.02.0003	Valor ref. Guilherme Rafael Rios Alcantara		139,23	34.175,80C
28/12	1699		1.1.01.02.0003	Valor ref. Diego José Gonçalves Dias		59,35	34.235,15C
				Saldo final...			34.235,15C
Total a Débito :					0,00	Total a Crédito :	4.005,47

3.1.03.01.0001

288 - Manut. e Reparos - Propriedade

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			21.905,52D
08/12	1617		Multiplos	Valor ref. NF 42 Coloceryl Servs em Decorações Ltda	800,00		22.705,52D
15/12	1640		Multiplos	Valor ref. NF 72 Veriplan	2.500,00		25.205,52D
18/12	1659		Multiplos	Valor ref. RPA Jocineide A Santos	59,60		25.265,12D
21/12	1677		Multiplos	Valor ref. RPA Maurina Santos Cardoso	178,56		25.443,68D
				Saldo final...			25.443,68D
Total a Débito :					3.538,16	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...			1.298,80D
15/12	1653		1.1.01.02.0003	Valor ref. Eletropaulo R Demóstenes, 866	145,14		1.443,94D
				Saldo final...			1.443,94D
Total a Débito :					145,14	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...			326,38D
28/12	1702		1.1.01.01.0001	Valor ref. Taxa R Monteiro de Melo, 171/7	36,82		363,20D
				Saldo final...			363,20D
Total a Débito :					36,82	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...			357.000,00D
19/12	1665		1.1.01.02.0003	Valor ref. Manut Seminário Presbiteriano	33.000,00		390.000,00D
				Saldo final...			390.000,00D
Total a Débito :					33.000,00	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...			80.787,39D
31/12	1723		Multiplos	Valor ref. Folha de Pagamentos 12/2006	8.036,14		88.823,53D
				Saldo final...			88.823,53D
Total a Débito :					8.036,14	Total a Crédito :	0,00

**RAZÃO ANALÍTICO**

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

Período : 01/12/2006 a 31/12/2006

CNPJ:55.951.552/0001-77

Folha : 18

<b>3.3.01.01.0002 110 - INSS Empresa</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			36.413,90D
31/12	1724		2.1.02.01.0002	Valor ref. INSS Empresa 12/2006	4.051,79		40.465,69D
31/12	1729		2.1.02.01.0002	Valor ref. INSS s/13ª	1.766,51		42.232,20D
				Saldo final...			42.232,20D
Total a Débito :					5.818,30	Total a Crédito :	0,00
<b>3.3.01.01.0003 111 - FGTS</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.553,07D
31/12	1725		2.1.02.01.0003	Valor ref. FGTS 12/2006	684,68		8.237,75D
31/12	1730		2.1.02.01.0003	Valor ref. FGTS 13ª Salario	312,71		8.550,46D
				Saldo final...			8.550,46D
Total a Débito :					997,39	Total a Crédito :	0,00
<b>3.3.01.01.0004 112 - Vale Transporte</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.067,77D
19/12	1666		1.1.01.02.0003	Valor ref. NF 472419 VB Servs Com Adm Ltda	174,29		1.242,06D
31/12	1723		Multiplos	Valor ref. Vale Transporte		52,74	1.189,32D
				Saldo final...			1.189,32D
Total a Débito :					174,29	Total a Crédito :	52,74
<b>3.3.01.01.0005 113 - Alimentação</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.911,01D
01/12	1582		1.1.01.02.0003	Valor ref. Fat 347149 Ticket Serviços S/A	773,12		7.684,13D
28/12	1694		1.1.01.02.0003	Valor ref. Fat 649669 Ticket Servs S/A	707,79		8.391,92D
31/12	1723		Multiplos	Valor ref. Alimentação		132,00	8.259,92D
				Saldo final...			8.259,92D
Total a Débito :					1.480,91	Total a Crédito :	132,00
<b>3.3.01.01.0006 114 - Assistência Médica</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12.064,48D
06/12	1600		1.1.01.02.0003	Valor ref. NF 339505 Avicema Assist Medica Ltda	1.388,60		13.453,08D
11/12	1625		1.1.01.02.0003	Valor ref. RPS 402587 Amesp Sistema de Saude Ltda	61,50		13.514,58D
				Saldo final...			13.514,58D
Total a Débito :					1.450,10	Total a Crédito :	0,00
<b>3.3.01.01.0007 115 - PIS s/ Folha</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			967,29D
31/12	1726		2.1.02.01.0004	Valor ref. PIS 12/2006	80,55		1.047,84D
				Saldo final...			1.047,84D
Total a Débito :					80,55	Total a Crédito :	0,00



**RAZÃO ANALÍTICO**

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

Período : 01/12/2006 a 31/12/2006

CNPJ:55.951.552/0001-77

Folha : 19

<b>3.3.01.01.0008 116 - Férias</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11.027,92D
31/12	1727		2.1.02.01.0008	Valor ref. Prov Férias 12/2006	1.102,69		12.130,61D
				Saldo final...			12.130,61D
Total a Débito :					1.102,69	Total a Crédito :	0,00
<b>3.3.01.01.0009 117 - Cesta Básica</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.440,40D
31/12	1723		Multiplos	Valor ref. Cesta Básica	134,00		1.574,40D
				Saldo final...			1.574,40D
Total a Débito :					134,00	Total a Crédito :	0,00
<b>3.3.01.01.0010 118 - 13º Salario</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.785,12D
31/12	1723		Multiplos	Valor ref. 13º Salario	20,40		5.805,52D
31/12	1728		Multiplos	Valor ref. 13º Salario	2.443,88		8.249,40D
				Saldo final...			8.249,40D
Total a Débito :					2.464,28	Total a Crédito :	0,00
<b>3.3.01.02.0001 130 - Assessoria Contábil</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			22.400,00D
05/12	1593		1.1.01.02.0003	Valor ref. Fat 2442 Keysson Consultores	1.200,00		23.600,00D
				Saldo final...			23.600,00D
Total a Débito :					1.200,00	Total a Crédito :	0,00
<b>3.3.01.02.0003 132 - Condições</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			577,40D
06/12	1602		1.1.01.01.0001	Valor ref. Desp c/táxi	47,00		624,40D
08/12	1618		1.1.01.01.0001	Valor ref. Desp c/táxi	114,00		738,40D
08/12	1620		1.1.01.01.0001	Valor ref. Desp c/táxi	30,00		768,40D
13/12	1634		1.1.01.01.0001	Valor ref. Desp c/condições	4,60		773,00D
27/12	1692		1.1.01.01.0001	Valor ref. Desp c/condições	50,00		823,00D
				Saldo final...			823,00D
Total a Débito :					245,60	Total a Crédito :	0,00
<b>3.3.01.02.0004 294 - Viagens</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.450,00D
21/12	1676		1.1.01.02.0003	Valor ref. Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda	834,04		4.284,04D
28/12	1694		1.1.01.02.0003	Valor ref. Salvador Lembo Viagens e Turismo	554,04		4.838,08D
				Saldo final...			4.838,08D
Total a Débito :					1.388,08	Total a Crédito :	0,00
<b>3.3.01.02.0005 295 - Material de Escritório</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			646,96D

**RAZÃO ANALÍTICO**

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

Período : 01/12/2006 a 31/12/2006

CNPJ:55.951.552/0001-77

Folha : 20

Continuacao .....

3.3.01.02.0005

295 - Material de Escritorio

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
07/12	1613		1.1.01.01.0001	Valor ref. Papelaria Real Ltda CF 0698	34,20		681,16D
07/12	1614		1.1.01.01.0001	Valor ref. NF 497 Chaveiro Novo Acon	27,00		708,16D
20/12	1675		1.1.01.01.0001	Valor ref. Papelaria Real Ltda CF 1299	28,01		736,17D
				Saldo final...			736,17D
Total a Débito :					89,21	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...			7.891,40D
15/12	1656		1.1.01.02.0003	Valor ref. Embratel 5543-5169	3,57		7.894,97D
21/12	1678		1.1.01.02.0003	Valor ref. Telefônica 5041-8951	206,62		8.101,59D
21/12	1679		1.1.01.02.0003	Valor ref. Telefônica 5533-0329	98,45		8.200,04D
21/12	1680		1.1.01.02.0003	Valor ref. Telefônica 5533-4446	67,33		8.267,37D
21/12	1681		1.1.01.02.0003	Valor ref. Telefônica 5543-5169	221,13		8.488,50D
				Saldo final...			8.488,50D
Total a Débito :					597,10	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...			44.302,21D
05/12	1594		Multiplos	Valor ref. RPA Flavio Valim Cortes	4.131,20		48.433,41D
15/12	1639		Multiplos	Valor ref. RPA Flavio Valim Cortes	4.131,20		52.564,61D
				Saldo final...			52.564,61D
Total a Débito :					8.262,40	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...			1.550,84D
01/12	1586		1.1.01.01.0001	Valor ref. Keyato Ferragens CF 002820	3,70		1.554,54D
02/12	1588		1.1.01.01.0001	Valor ref. NF 4900 Universal Group Coml Ltda	29,48		1.584,02D
02/12	1589		1.1.01.01.0001	Valor ref. Desp o/estac	5,00		1.589,02D
07/12	1612		1.1.01.01.0001	Valor ref. Foto G Coml CF 000403	8,20		1.597,22D
08/12	1619		1.1.01.01.0001	Valor ref. Reemb combustivel Flavio Valim	50,00		1.647,22D
21/12	1676		1.1.01.02.0003	Valor ref. NF 21992 CBP Coml e Distrib Ltda	419,30		2.066,52D
22/12	1684		1.1.01.01.0001	Valor ref. Foto G Comercial CF 000563	33,90		2.100,42D
27/12	1691		1.1.01.01.0001	Valor ref. Desp o/estac NF 12094	6,00		2.106,42D
				Saldo final...			2.106,42D
Total a Débito :					555,58	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...			579,16D
06/12	1603		1.1.01.01.0001	Valor ref. Desp c/ refeições CF 114487	55,63		634,79D
17/12	1658		1.1.01.01.0001	Valor ref. Desp c/ refeições CF 163282	14,06		648,85D
18/12	1661		1.1.01.01.0001	Valor ref. Desp c/ refeições CF 001173	28,00		676,85D
21/12	1682		1.1.01.01.0001	Valor ref. Desp c/ refeições	268,18		945,03D
				Saldo final...			945,03D

**RAZÃO ANALÍTICO**

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEIÇÃO

Período : 01/12/2006 a 31/12/2006

CNPJ:55.951.552/0001-77

Folha : 21

Continuação .....

**3.3.01.02.0013 303 - Lanches e Refeições**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Total a Débito :					365,87	Total a Crédito :	0,00

**3.3.01.02.0014 304 - Copa Cozinha**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							359,77D
19/12	1669		1.1.01.01.0001	Valor ref. Com Agua Mineral e Bebidas	3,00		362,77D
28/12	1700		1.1.01.01.0001	Valor ref. NF 2768 Santa Clara Mineral	32,00		394,77D
Saldo final...							394,77D
Total a Débito :					35,00	Total a Crédito :	0,00

**3.3.01.02.0015 305 - Correio**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							273,55D
28/12	1703		1.1.01.01.0001	Valor ref. Desp c/correio	2,80		276,55D
Saldo final...							276,55D
Total a Débito :					2,80	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...							682,18D
13/12	1635		1.1.01.01.0001	Valor ref. Desp c/cantório CF 040949	2,60		684,78D
27/12	1690		1.1.01.01.0001	Valor ref. Desp c/cantório CF 043147	7,80		692,58D
Saldo final...							692,58D
Total a Débito :					10,40	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...							4.478,48D
21/12	1677		Multiplos	Valor ref. RPA Maurina Santos Cardoso	384,75		4.863,23D
Saldo final...							4.863,23D
Total a Débito :					384,75	Total a Crédito :	0,00

**3.3.01.02.0019 309 - Reuniões Conselho Curadores**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							885,09D
28/12	1693		Multiplos	Valor ref. NF 44046 Quality Com Adm Hoteleira Ltda	553,32		1.438,41D
Saldo final...							1.438,41D
Total a Débito :					553,32	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...							538.642,06D
31/12	1722		Multiplos	Valor ref. Depreciação no mês	47.358,15		586.000,21D
Saldo final...							586.000,21D
Total a Débito :					47.358,15	Total a Crédito :	0,00

**RAZÃO ANALÍTICO**

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

Período : 01/12/2006 a 31/12/2006

CNPJ:55.951.552/0001-77

Folha : 22

3.3.01.02.0021 311 - Serviços Terceiros							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.203,74D
05/12	1599		Multiplos	Valor ref. RPA Jose Luiz da Silva	119,04		4.322,78D
20/12	1674		1.1.01.02.0003	Valor ref. Fat 7378800 Terra Networks S/A	159,63		4.482,41D
				Saldo final...			4.482,41D
Total a Débito :					278,67	Total a Crédito :	0,00
3.3.01.16.0003 196 - Rendimento Aplico Financeira							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			368.327,85C
01/12	1715		Multiplos	Valor ref. Rendimento Financeiro 12/2006		27.686,00	396.013,85C
01/12	1716		1.1.01.03.0004	Valor ref. Rendimento Financeiro 12/2006	3.500,00		392.513,85C
01/12	1720		1.1.01.03.0002	Valor ref. Rendimento Financeiro		7.340,04	399.853,89C
				Saldo final...			399.853,89C
Total a Débito :					3.500,00	Total a Crédito :	35.026,04
3.3.01.17.0001 198 - Despesas Bancarias							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.273,96D
01/12	1706		1.1.01.02.0005	Valor ref. Desp bancarias	15,25		1.289,21D
18/12	1710		1.1.01.02.0005	Valor ref. Desp bancarias	3,50		1.292,71D
28/12	1693		Multiplos	Valor ref. Desp bancarias	3,00		1.295,71D
				Saldo final...			1.295,71D
Total a Débito :					21,75	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...			3.652,72D
28/12	1702		1.1.01.01.0001	Valor ref. Jrs s/TRSD 11/2003 R Monteiro de Melo, 171/7	33,46		3.686,18D
				Saldo final...			3.686,18D
Total a Débito :					33,46	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...			7.240,77D
04/12	1590		1.1.01.02.0003	Valor ref. CPMF	195,49		7.436,26D
01/12	1714		1.1.01.02.0001	Valor ref. CPMF	66,95		7.503,21D
12/12	1630		1.1.01.02.0003	Valor ref. CPMF	156,23		7.659,44D
12/12	1707		1.1.01.02.0005	Valor ref. CPMF	0,05		7.659,49D
22/12	1683		1.1.01.02.0003	Valor ref. CPMF	251,28		7.910,77D
22/12	1711		1.1.01.02.0005	Valor ref. CPMF	69,36		7.980,13D
				Saldo final...			7.980,13D
Total a Débito :					739,36	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...			418,89D
01/12	1587		1.1.04.01.0001	Valor ref. Doação 52 livros	176,80		595,69D
				Saldo final...			595,69D

**RAZÃO ANALÍTICO**

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

Período : 01/12/2006 a 31/12/2006

CNPJ:55.951.552/0001-77

Folha :

23

Continuacao .....

3.3.01.18.0001

314 - Doações Livros e Cds

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO/DC
------	------	------	-----------	-----------	--------	---------	----------

Total a Débito :

176,80

Total a Crédito :

0,00



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

**PARECER DOS AUDITORES  
INDEPENDENTES**

**DIRETRIZ CONSULTORES  
CONTABILIDADE APLICADA LTDA**

**REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2006**

---

Rua Demóstenes, n.º 866 – Campo Belo, São Paulo, SP – CEP 04614-014  
Fone: (0\*\*11) 5533-0329 – FAX: (0\*\*11) 5041-8951

## **PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES**

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

- 1) Examinamos o Balanço Patrimonial da **FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REVERENDO JOSÉ MANOEL DA CONCEIÇÃO**, encerrado em 31 de dezembro de 2006 e as respectivas demonstrações do superávit, das mutações do patrimônio social e das origens e aplicações de recursos para o exercício findo naquela data, elaborada sob a responsabilidade da Administração. Nossa responsabilidade é de expressar uma opinião sobre essa demonstração contábil.
  
- 2) Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume das transações e o sistema contábil e de controles internos da Fundação; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e informações contábeis divulgados; (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela Administração da Fundação, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.



3) Em nossa opinião, exceto quanto aos efeitos dos assuntos mencionados nas Notas 7 e 8, as Demonstrações Contábeis referida no parágrafo 1, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REVERENDO JOSÉ MANOEL DA CONCEIÇÃO** em 31 de dezembro de 2006, o superávit de suas operações, as mutações do seu patrimônio social e as origens e aplicações de seus recursos correspondentes ao exercício finda naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

São Paulo, 09 de fevereiro de 2007.

DIRETRIZ CONSULTORES CONTABILIDADE APLICADA LTDA

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



# **FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REVERENDO JOSÉ MANOEL DA CONCEIÇÃO**

---

## **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Em 31 de dezembro de 2006

Valores expressos em reais – R\$

---

### **1- OBJETIVOS DA FUNDAÇÃO**

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

- I. Sustentar econômica e financeiramente a obra educacional e cultural dos Instituidores, no Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo José Manoel da Conceição, situado no município de São Paulo, fornecendo recursos para a manutenção e desenvolvimento desse Seminário.
- II. Patrocinar a publicação de obras brasileiras, traduções de obras estrangeiras, ou reedição de obras esgotadas, que considere de valor histórico, educacional, cultural ou espiritual, inclusive por meio audiovisual.
- III. Aprovar a colaboração com a obra de educação teológica dos instituidores, em outras instituições, em casos excepcionais, ouvido o Curador de Fundações e referendado pela Comissão Executiva.



## **2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as principais práticas contábeis, onde o ativo apresenta-se pelos valores de realização, mais rendimentos e provisões e os passivos são demonstrados pelos valores devidos, acrescidos tanto de encargos como de provisões incorridas até a data do levantamento do balanço patrimonial.

Todos os registros contábeis, bem como o superávit apresentado, foram apurados pelo regime de competência contábil.

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

## **3- SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

### **a. Aplicações Financeiras**

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

### **b. Aluguéis a receber**

Representadas pelos valores mensais dos contratos de locação que a Fundação possuía em 31 de dezembro de 2006.



**c. Imobilizado**

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

**d. Provisão de Férias**

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

**e. Receitas e Despesas**

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

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

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



#### 4- APLICAÇÃO FINANCEIRA

As Aplicações Financeiras estão assim distribuídas na data de 31 de dezembro de 2006:

Instituição	Rentabilidade Média ano	Valores - R\$
BANESPA	14% a.a	1.254.065,25
CITIBANK	14% a.a	780.995,23
ITAU	14% a.a	1.376.794,21
UNIBANCO	15% a.a	489.012,49
OURO	6% a. a	87.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.987.867,18</b>

#### 5- ALUGUÉIS A RECEBER

A composição dos alugueis a receber em 31 de dezembro de 2006 estão distribuídos da seguinte forma:

Endereços dos Imóveis	Locatários	Valores em R\$
Rua Zacarias Góis, 1419	Escola Infantil Bem Querer	4.464,45
Rua Demóstenes, 748	Quality Com e Adm Hoteleira	52.641,74
Rua Demóstenes, 866 salas 21 a 24	LightComn Tecn. E Serv.	5.999,49
Rua Monteiro Melo, 171/177	Nilza Maria Guedes	6.087,27
SCLN 305 Quadra A - Brasília	Perform Sport	16.224,00
Av. Armando S Oliveira - S. Sebastião	Santander Banespa	17.686,69
SCS Quadra 02 - Brasília	Unibanco	18.998,69
Outros Endereços	Outros Locatários	31.996,98
<b>TOTAIS</b>		<b>154.099,31</b>



## 6- PERMANENTE – IMOBILIZADO LÍQUIDO

- a. Em 31 de outubro de 2002 foi realizada uma reavaliação em todos os itens do ativo imobilizado, sendo definidos novos valores como também novas taxas de depreciação, de acordo com essa reavaliação.

Em 31 de dezembro de 2006, o imobilizado estava assim constituído:

<b>Contas</b>	<b>Custo Corrigido</b>	<b>Depreciação Acumulada</b>	<b>Valor Líquido</b>
Imóveis	16.610.350	(2.457.314)	14.153.036
Móveis e Utensílios	243.131	(195.343)	47.787
Máq. Equip. Escritório	20.914	(12.827)	8.087
Equipamentos de Informática	16.099	(7.493)	8.606
<b>TOTAIS</b>	<b>16.890.495</b>	<b>(2.672.978)</b>	<b>14.217.517</b>

## 7- ISS – IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

A Prefeitura Municipal de São Paulo indeferiu o pedido de isenção de ISS para o exercício do ano de 2003, através do Processo nr. 2003-0.227.052-0 de 07 de novembro de 2003, ratificado pelo Processo nr. 2004-0.000.728-9 de 22 de junho de 2004.

Até a presente data, a Fundação não havia apresentado recurso.



Em 28 de setembro de 2006, através do ofício número 006/2006, a Fundação protocolou "Relatórios de Atividades relativos aos anos de 2001 a 2005", relacionados à Declaração de Utilidade Pública Municipal.

Contudo em resposta, a Prefeitura Municipal de São Paulo, através do ofício número 1500/06 de 16 de outubro de 2006, novamente informou que a "entidade não mais detém o Título de Utilidade Pública Municipal".

Para os anos de 2003, 2004, 2005 e 2006 não foram feitos novos pedidos de isenção do ISS.

#### **8- Títulos de Utilidades Públicas**

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

#### **9- IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL**

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



**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REVERENDO  
JOSÉ MANOEL DA CONCEIÇÃO**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Em 31 de dezembro de 2006

Valores expressos em reais - R\$

<b>ATIVO</b>	<b>2006</b>	<b>2005</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2006</b>	<b>2005</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.158.698,39</b>	<b>2.978.068,02</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>18.356,77</b>	<b>16.500,14</b>
Caixa	1.502,54	572,22	Salários e Encargos Sociais	2.679,92	1.659,19
Bancos	2.519,74	18.507,37	Provisão para Férias	15.676,85	14.840,95
Aplicações Financeiras	3.987.867,18	2.793.401,24			
Aluguéis a Receber	154.099,31	222.842,66			
Provisão para Perdas	0,00	(70.560,78)			
Estoques	12.709,62	13.305,31			
<b>REALIZÁVEL LONGO PRAZO</b>	<b>19.366,92</b>	<b>18.715,86</b>	<b>EXIGÍVEL LONGO PRAZO</b>	<b>19.366,92</b>	<b>18.715,86</b>
Depósitos em Caução	19.366,92	18.715,86	Depósitos em Caução	19.366,92	18.715,86
<b>PERMANENTE</b>	<b>14.217.516,72</b>	<b>14.803.516,93</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>18.357.858,34</b>	<b>17.765.084,81</b>
Imobilizado Líquido	14.217.516,72	14.803.516,93	Reserva de Reavaliação	117.410,75	117.410,75
			Superávit Acumulado	17.647.674,06	17.056.469,83
			Superávit do Exercício	592.773,53	591.204,23
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>18.395.582,03</b>	<b>17.800.300,81</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>18.395.582,03</b>	<b>17.800.300,81</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REVERENDO JOSÉ MANOEL DA CONCEIÇÃO**  
**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT**  
 Em 31 de dezembro de 2006  
 Valores expressos em reais – R\$

	<b>2006</b>	<b>2005</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>1.727.684,06</b>	<b>1.727.395,75</b>
Aluguéis	1.727.684,06	1.751.715,35
Perdas - Aluguel	0,00	(24.319,60)
	<b>(1.219.402,90)</b>	<b>(1.036.297,86)</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
Condomínios	108.841,16	91.719,14
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	(48.803,28)	(48.017,94)
Comissões de Imóveis	(11.275,14)	(16.727,46)
Serviços Públicos	(25.381,03)	(19.677,89)
Depreciação	(586.000,21)	(587.912,26)
Despesas com Serviços de Terceiros	(17.240,81)	(16.081,04)
Despesas em Imóveis Cedidos - Comodato	(196.766,82)	(76.323,48)
Despesas com o Seminário	(390.000,00)	(287.104,00)
Manutenção nos Imóveis	(35.071,75)	(71.429,44)
Outras Despesas Operacionais	(17.705,02)	(4.743,49)
	<b>(302.032,06)</b>	<b>(392.359,13)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
Salários e Encargos Sociais	(193.552,14)	(174.966,58)
Serviços Advocaticios e Contábeis	(76.164,61)	(156.189,67)
Viagens	(4.838,08)	(17.292,56)
Outras Despesas Administrativas	(27.477,23)	(43.910,32)
	<b>387.120,12</b>	<b>294.176,83</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>		
Receita Financeira	400.247,14	308.597,17
Despesa Financeira	(13.127,02)	(14.420,34)
<b>DESPESA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>(595,69)</b>	<b>(1.711,36)</b>
Doação de Livros e CD's	(595,69)	(1.711,36)
	<b>592.773,53</b>	<b>591.204,23</b>
<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>		

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis





**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REVERENDO  
JOSÉ MANOEL DA CONCEIÇÃO**

**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL**

Em 31 de dezembro de 2006

Valores expressos em reais - R\$

	Superávit Acumulado	Reserva de Reavaliação	TOTAL
<b>SALDOS EM 31 DEZEMBRO DE 2005</b>	17.647.674,06	117.410,75	17.765.084,81
Superávit do Exercício	592.773,53	-	592.773,53
<b>SALDOS EM 31 DEZEMBRO DE 2006</b>	<u>18.240.447,59</u>	<u>117.410,75</u>	<u>18.357.858,34</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REVERENDO  
JOSÉ MANOEL DA CONCEIÇÃO**

**DEMONSTRAÇÕES DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS**

Em 31 de dezembro de 2006

Valores expressos em reais - R\$

**ORIGENS DE RECURSOS**

Superávit do Exercício 592.773,53  
Despesas que não afetam o capital circulante

Depreciações 586.000,21

**Total das Origens** 1.178.773,74

**APLICAÇÕES DE RECURSOS**

**Total das Aplicações** 0,00

**AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO** 1.178.773,74

**DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO**

**Ativo Circulante:**

No início do Exercício 2.978.068,02  
No final do Exercício 4.158.698,39

**Aumento** 1.180.630,37

**Passivo Circulante:**

No início do Exercício 16.500,14  
No final do Exercício 18.356,77

**Aumento** 1.856,63

**AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO** 1.178.773,74

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



---

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

**RELATÓRIO DO CONSELHO FISCAL**  
**DA FUNDAÇÃO REV. JOSÉ MANOEL DA**  
**CONCEIÇÃO, APROVANDO AS CONTAS**  
**REFERENTES AO**  
**EXERCÍCIO DE 2006**

---

Rua Demóstenes, n.º 866 – Campo Belo, São Paulo, SP – CEP 04614-014  
Fone: (0\*\*11) 5533-0329 – FAX: (0\*\*11) 5041-8951

**RELATÓRIO DO CONSELHO FISCAL DA  
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REV. JOSÉ MANOEL DA CONCEIÇÃO  
EXERCÍCIO DE 2006**

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

O Conselho fiscal da Fundação Rev. José Manoel da Conceição, no exercício de suas funções, analisou o Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2006, que demonstra um ativo e passivo totais de R\$18.395.582,03 (dezoito milhões, trezentos e noventa cinco mil, quinhentos e oitenta e dois reais e três centavos) e as correspondentes Demonstrações do Superávit do exercício findo nessa data, que apresentou um resultado positivo de R\$592.773,53 (quinhentos e noventa e dois mil, setecentos e setenta e três reais e cinquenta e três centavos) e as Demonstrações das mutações do patrimônio social e das origens e aplicações de recursos.

Nossa análise foi respaldada no relatório emitido pelos Auditores Independentes DIRETRIZ CONSULTORES CONTABILIDADE APLICADA LTDA cujo parecer datado de 09 de fevereiro de 2007 contve duas ressalvas constantes das Notas explicativas 7 e 8 relacionadas com o indeferimento de isenção do ISS – Imposto sobre serviços de qualquer natureza e a não condição de entidade reconhecida como de utilidade pública na esfera municipal e federal. Por essa razão nosso relatório de Conselho fiscal deve ser lido em conjunto com o relatório dos Auditores Independentes.

Ressalvado o acima exposto, recomendamos a aprovação das contas da Fundação Educacional Rev. José Manoel da Conceição referentes ao exercício de 2006.

São Paulo, 13 de fevereiro de 2007.

  
 Marcos José de Almeida Lins – relator

  
 Gilson Alberto Novais

  
 Juarez Marcendes Filho

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

**ORÇAMENTO DE 2007**

**APROVADO NA REUNIÃO DO CONSELHO**

**DE**

**08 DE DEZEMBRO DE 2006**

FUNDAÇÃO ED. REV. JOSÉ MANOEL DA CONCEIÇÃO  
 ORÇAMENTO 2007 - APROVADO  
 (Valores Expressos em Reais - R\$)

Conta	Descrição	Total
3.1.01.01.0001	RECEITA - ALUGUÉIS	1.811.485,28
3.3.01.16	RECEITA - FINANCEIRA	
3.3.01.16.0002	Juros Recebidos	600,00
3.3.01.16.0003	Rendimento Aplicação Financeira	480.000,00
		480.600,00
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>2.292.085,28</b>
3.1.01.02	DESPESAS - IMÓVEIS RENDA	
3.1.01.02.0001	IPTU - Renda	49.000,00
3.1.01.02.0002	Seguros	300,00
3.1.01.02.0003	Reembolso Condomínio	(111.800,00)
3.1.01.02.0004	Comissões de Imóveis	14.400,00
3.1.01.02.0005	Energia Elétrica	7.680,00
3.1.01.02.0006	Sabesp	22.500,00
3.1.01.02.0007	Limprédio	18.008,30
3.1.01.02.0008	Material de Limpeza	3.480,00
3.1.01.02.0009	Manutenção Imóveis - Renda	8.643,10
3.1.01.02.0010	Taxas Diversas	1.200,00
	Total	<b>13.411,40</b>
3.1.02.01	DESPESAS IMÓVEIS COMODATO	
3.1.02.01.0001	IPTU - Comodato	80.600,00
3.1.02.01.0002	Taxas Diversas	1.200,00
3.1.02.01.0003	Manut e Reparos - Comodato	113.789,60
3.1.02.01.0004	Eletropaulo	4.400,00
3.1.02.01.0005	Água e Esgoto - Sabesp	16.900,00
3.1.02.01.0006	Seguros	980,00
3.1.02.01.0007	Contas de Telefone	0,00
3.1.02.01.0008	Fornecimento Gás	180,00
3.1.02.01.0009	Fundo Reserva - Dep.seminaristas	(38.800,00)
	Total	<b>179.249,60</b>
3.1.03.01	DESP. - IMÓVEIS PROPRIEDADE	
3.1.03.01.0001	Manut e Reparos - Propriedade	19.150,00
3.1.03.01.0002	Energia Elétrica	2.280,00
3.1.03.01.0003	Água e Esgoto - Sabesp	600,00
3.1.03.01.0004	Taxas Diversas	1.200,00
3.1.03.01.0005	Seguros	820,00
3.1.03.01.0006	IPTU	2.820,00
3.1.03.01.0007	ISS Obras	1.000,00
3.1.03.01.0008	Regularização Imóveis	127.136,40
	Total	<b>155.006,40</b>
3.2.01.01	SEMINÁRIO PRESBITERIANO	
3.2.01.01.0001	Manutenção do Seminário JMC	423.000,00
	Total	<b>423.000,00</b>

FUNDAÇÃO ED. REV. JOSÉ MANOEL DA CONCEIÇÃO  
 ORÇAMENTO 2007 - APROVADO  
 (Valores Expressos em Reais - R\$)

Conta	Descrição	Total
3.3.01.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
3.3.01.01.0001	Salários e Ordenados	100.860,00
3.3.01.01.0002	INSS Empresa	43.050,00
3.3.01.01.0003	FGTS	9.800,00
3.3.01.01.0004	Vale Transporte	4.420,00
3.3.01.01.0005	Alimentação - Ticket	13.164,00
3.3.01.01.0006	Assistência Médica	20.128,26
3.3.01.01.0007	PIS s/ Fôlha	1.008,60
3.3.01.01.0008	Férias	12.920,00
3.3.01.01.0009	Cesta Básica	3.198,00
3.3.01.01.0010	13o. Salário	8.610,00
3.3.01.01.0011	INSS Terceiros	70,00
3.3.01.01.0014	Contribuições Sindicais	1.750,00
3.3.01.01.0015	Indenizações Trabalhistas	84.000,00
	<b>Total</b>	<b>302.978,86</b>
3.3.01.02	<b>DESPESAS GERAIS</b>	
3.3.01.02.0001	Assessoria Contábil	11.975,00
3.3.01.02.0002	Auditoria Externa	16.500,00
3.3.01.02.0003	Condições	1.060,00
3.3.01.02.0004	Viagens	8.000,00
3.3.01.02.0005	Material de Escritório	980,00
3.3.01.02.0006	Contas de Telefone	9.000,00
3.3.01.02.0007	Assessoria Jurídica	51.609,60
3.3.01.02.0008	Manutenção de Equipamentos	1.440,00
3.3.01.02.0010	Despesas Diversas	1.000,00
3.3.01.02.0012	Material de Limpeza	360,00
3.3.01.02.0013	Lanches e Refeições	840,00
3.3.01.02.0014	Copa Cozinha	420,00
3.3.01.02.0015	Correio	480,00
3.3.01.02.0016	Livros, Jornais e Revistas	60,00
3.3.01.02.0017	Taxas e Emolumentos	1.200,00
3.3.01.02.0018	Serviço c/ Limpeza	4.920,00
3.3.01.02.0019	Reuniões Conselho Curadores	1.900,00
3.3.01.02.0020	Depreciação	587.609,52
3.3.01.02.0021	Serviços de Terceiros	7.550,00
3.3.01.02.0023	Bens de pequeno valor	400,00
	<b>Total</b>	<b>707.304,12</b>
3.3.01.17	<b>DESPESA FINANCEIRA</b>	
3.3.01.17.0001	Despesa Bancária	2.750,00
3.3.01.17.0002	Descontos Concedidos	0,00
3.3.01.17.0003	Juros Pagos	180,00
3.3.01.17.0004	CPMF	9.000,00
	<b>Total</b>	<b>11.930,00</b>

**FUNDAÇÃO ED. REV. JOSÉ MANOEL DA CONCEIÇÃO**  
**ORÇAMENTO 2007 - APROVADO**  
**( Valores Expressos em Reais - R\$ )**

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>
	TOTAL DAS DESPESAS	1.792.880,38
	TOTAL DAS RECEITAS	2.292.085,28
	SALDO/FUNDO DE RESERVA	499.204,90



**EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DA FUNDAÇÃO JMC  
NOS ÚLTIMOS 05 ANOS**

<b>ANO</b>	<b>PATRIMÔNIO R\$</b>	<b>ACRÉSCIMO ANUAL %</b>
2002	17.083.347,77	2,10
2003	17.127.161,60	0,25
2004	17.173.880,58	0,27
2005	17.765.084,81	3,44
2006	18.357.858,34	3,34

**Evolução Patrimonial 2002 a 2006 = 7,46%**