

RELATÓRIO DA COMISSÃO:

IV – Educação Teológica II

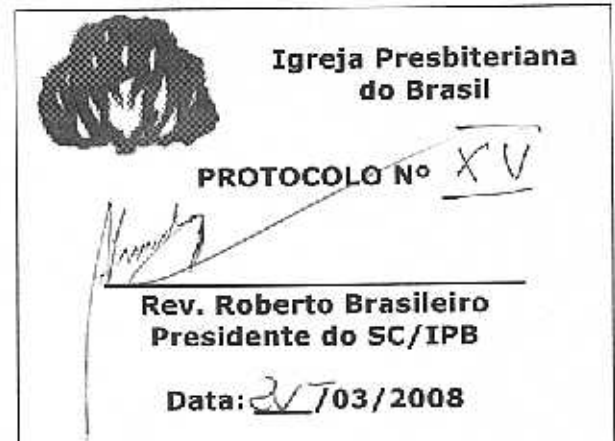
Quanto aos documentos 225

Ementa:

Do Conselho de Curadores do Instituto Presbiteriano Mackenzie, que envia “Relatório da Comissão de Estudos de Viabilidade Econômica, Financeira dos cursos de Teologia mantidos pelo Instituto Presbiteriano Mackenzie”

A Comissão Executiva do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil

1. Considerando o trabalho feito por esta Comissão de Estudo para a cooperação entre a Igreja Presbiteriana do Brasil e a Universidade Presbiteriana Mackenzie, referente ao Centro de Pós-graduação Teológica Andrew Jumper e os Cursos de Teologia mantidos pelo IPM.
2. Considerando o subsídio do CPAJ à EST em termos de cooperação de seus professores.



3. Considerando a aplicação múltipla de investimentos nestas escolas, que realizam trabalhos dentro da área da educação teológica.
4. Considerando a possibilidade da criação de um Centro de Ciências Divinas sob os auspícios da UPM e total jurisdição da IPB, que seria um “guarda-chuva” debaixo da qual funcionaria a graduação em teologia (atual EST); a pós-graduação em Ciências da Religião; o programa de pós-graduação em Teologia e outros programas que eventualmente sejam desenvolvidos em áreas correlatas.
5. Considerando que na “pedra fundamental” o Instituto Presbiteriano Mackenzie afirma que foi fundado com a intenção de ser dedicado às ciências humanas e divinas, e que o relatório aponta que o “saber acadêmico seja ‘acompanhado do rigor doutrinário, da piedade cristã e da visão missionária” e que estas características são mantidas no rumo pela igreja, pois pertencem à sua vocação.
6. Considerando que o relatório da Comissão preserva os alvos estratégicos da IPB com a educação teológica, bem como com a colocação de salvaguardas que mantenham a linha doutrinária reformada dos nossos docentes e educandos.
7. Considerando que as intenções de manter os mesmos ideais do atual Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper e sua direção no processo no novo convênio.

A CE-SC-IPB – resolve

- 1. Aprovar a proposta de se prosseguir nos estudos, com o entendimento que, na nova estrutura, firmem-se salvaguardas contidas no documento da JET.**
- 2. Publicar parte do documento original, que trata das propostas apresentadas pela JET.**
- 3. Nomear comissão para elaborar projeto detalhado, com representantes da JET, CC-IPM, o diretor do CPAJ e Rev. Augustus Nicodemus Lopes, bem como o Presb. Cleverson Almeida.**
- 4. Determinar que a Minuta de Convênio entre IPM e IPB seja reexaminada em seu aspecto técnico-legal, se formalize e seja publicada.**
- 5. Determinar que as conclusões desta Comissão sejam remetidas à Comissão Executiva do Supremo Concílio 2009 e esta CE-SC-IPB remeta suas conclusões à Reunião Ordinária do SC-IPB-2010.**

Sala das Sessões, de março de 2008

Relator

Sub-relator

Membros

Belo Horizonte, 24 de março de 2008.

Comissão Executiva do Supremo Concílio da
Igreja Presbiteriana do Brasil

Rev. Roberto Brasileiro Silva
MD Presidente do Supremo Concílio IPB

Estimado irmão

Cumpre-me o dever encaminhar a esta Reunião CE/IPB o documento assim ementado:

De: Conselho dos Curadores do Instituto Presbiteriano Mackenzie

Ementa:

**Relatório da Comissão de Estudo de Viabilidade Econômica, Financeira dos
cursos de Teologia**

Rogando as mais ricas bênçãos de Deus sobre a vida da Igreja Presbiteriana do Brasil e sua
douta Comissão Executiva, ora reunida em São Paulo, registro meu apreço e consideração.

Fraternalmente em Cristo,

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

PROTOCOLO Nº225

Destino:

Sub Comissão IV

[Assinatura]

Rev. Roberto Brasileiro
Presidente do SC/IPB

Data: 12/03/2008



CT-CC-010/2008

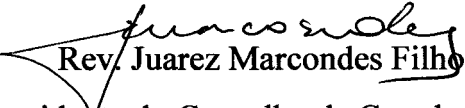
São Paulo, 29 de fevereiro de 2008.

À
Secretária Executiva do Supremo Concílio
Igreja Presbiteriana do Brasil
At. Rev. LUDGERO BONILHA MORAIS
Rua Ceará, 1431 Sala 1106.
Bairro Funcionários
30.150-311 - Belo Horizonte - MG

Senhor Secretário,

O Conselho de Curadores do Instituto Presbiteriano Mackenzie, recebeu da JET- Junta de Educação Teológica o presente relatório de 15 de fevereiro de 2008, no qual responde ao Relatório da Comissão de Estudo de Viabilidade Econômica Financeira dos cursos de Teologia mantidos pelo Mackenzie e encaminha à reunião da CE/SC-2008, para apreciação da Minuta de Convênio Igreja Presbiteriana do Brasil e o Instituto Presbiteriano Mackenzie.

Em Cristo!


Rev. Juarez Marcondes Filho
Presidente do Conselho de Curadores

São Paulo, 15 de fevereiro de 2008

Ao Conselho de Curadores do Instituto Presbiteriano Mackenzie

Ref.: Relatório da Comissão de Estudo de Viabilidade Econômica Financeira dos Cursos de Teologia Mantidos pelo Mackenzie e Minuta de Novo Convênio de Cooperação entre a IPB e o IPM

*Prezados irmãos,
Graça, Saúde e paz:*

Acusamos o recebimento da correspondência de 23.11.2007, CT-CC-034/2007, capeando o Relatório supra-citado, assim como a Minuta do Novo Convênio de Cooperação, que se mostra necessária à adequação legal do relacionamento entre IPB e o IPM, referente ao CPAJ, sua manutenção e suas atividades.

Essa correspondência foi alvo de nossa melhor atenção e encaminhada, pelo plenário da JET, reunido em 23.11.2007, a atenção desta Diretoria para as deliberações da reunião de 15.02.2008, cujos pontos pertinentes passamos a informar seguindo a ordem do Relatório recebido da Comissão de Estudos da Viabilidade Financeira de Cursos de Teologia Mantidos pelo Mackenzie.

Quanto a alguns ajustes dos dados – como a JET não esteve envolvida desde o início do levantamento dessas providências e considerações, pedimos a sua boa vontade para os seguintes pontos que carecem de correção:

- **Ref. itens 2a e 2b do Relatório** – O CPAJ foi instituído, mediante o primeiro convênio de 1998 (CE-IPB/98-002), como A PÓS-GRADUAÇÃO EM TEOLOGIA do Mackenzie (o primeiro convênio assim explicita). Na ocasião, o MEC ainda não havia regulamentado o reconhecimento de cursos de teologia. Tais cursos eram considerados como “cursos livres”. Por isso a intenção era que o CPAJ cumprisse essa missão. O estabelecimento da EST foi posterior e a pós em Ciências da Religião foi uma duplicação daquilo que, entendemos, era a intenção original do convênio entre a IPB e o IPM.
- **Ref. itens 3 e 4** – O déficit médio pode ser calculado relativo ao número de alunos. Destarte, o custo do CPAJ entre 1/2002 e 7/2007 (65 meses) é de R\$407,79/mês/aluno (R\$9.409.900 dividido por 355, com o resultado dividido pelos 65 meses em consideração). O cálculo análogo para a EST, seria R\$691,34/mês (R\$9.122.340,00 dividido por 203, com o resultado dividido pelos 65 meses em consideração). Fazemos esta consideração porque a simples comparação do déficit, sem o número de pessoas treinadas nas duas Instituições, pode causar a impressão de que as operações das duas são análogas em receitas e despesas.
- **Ref. item 5** – Alguns professores do CPAJ, é verdade, têm cooperado na EST, ainda que não “quase todos”. Isso significa, ainda assim, um subsídio do CPAJ à EST. Esta



consideração é importante para que não se gere a idéia ou expectativa de que será possível um corte de custos pela metade, com uma eventual integração do CPAJ à UPM.

Parecer da Comissão do Conselho Deliberativo:

- **Ref. ao item 1)** – O Relatório destaca apropriadamente o investimento total de mais de 18 milhões de reais em 5 anos e meio. Somos gratos a Deus por ele ter possibilitado este investimento na expansão do Seu Reino através da educação teológica.
- **Ref. ao item 2)** – O ponto de vista econômico é importante, devendo, entretanto, ser considerado um investimento estratégico nos interesses da Denominação. Devemos nos empenhar, obviamente, em minimizar os custos e exercer a boa mordomia dos recursos que Deus coloca para nossa administração. Nesse sentido, nos predispomos a examinar possibilidades de “fusão”, e outras medidas, para gerar alguma economia no agregado, desde que não percamos de vista os alvos estratégicos da IPB com a educação teológica, bem como com a colocação de salvaguardas que mantenham a linha doutrinária reformada dos nossos docentes e educandos.
- **Ref. ao item 3)** Caso haja a integração do CPAJ à UPM, esta não deve ser uma simples absorção do CPAJ pela EST, como aventada no Relatório. Devemos estudar uma integração nas linhas do propósito do Convênio original, respeitando a senioridade do CPAJ. Para tal, os seguintes pontos poderão ser considerados:
 - Estabelecimento de uma nova unidade, possivelmente um Centro de Ciências Divinas Andrew Jumper.
 - Esta seria um instituição “guarda-chuva” debaixo da qual funcionaria a graduação em teologia (atual EST); a pós-graduação em Ciências da Religião; o programa de pós-graduação em Teologia e outros programas que eventualmente sejam desenvolvidos em áreas correlatas, não estando descartada a possibilidade de englobar a área de Filosofia da UPM.
 - Tais questões não visam simplesmente manter o “*status quo*” do CPAJ, mas sim preservar a intenção de que as “ciências divinas” no Mackenzie estejam sob supervisão e orientação da Igreja, como apropriadamente aponta o Relatório: “para que o saber acadêmico seja ‘acompanhado do rigor doutrinário, da piedade cristã e da visão missionária’”. Essas características são mantidas no rumo pela igreja, pois pertencem à sua vocação. Elas não subsistem intrínsecas em uma instituição de ensino ou universidade aparte de uma igreja.
 - Em uma versão futura, deve ser formulado um Convênio entre o IPM e a IPB, que venha a abrigar toda essa unidade, no escopo mais amplo possível.
- **Ref. ao item 4)** Como passo preliminar, esse relatório pode oferecer uma oportunidade de fazer mudanças positivas. O Convênio anexo foi examinado e entendemos que ele é necessário a preservar a situação legal existente. Nos permitimos fazer algumas sugestões pequenas, na cópia que fazemos anexar (ANEXO 1), acreditando que preservamos a



essência dos pontos fundamentais que o instrumento procura salvaguardar. A este Anexo, encarecemos a sua apreciação.

À luz dessas considerações, nos propomos a prosseguir com os estudos, com o entendimento que, debaixo de uma nova estrutura:

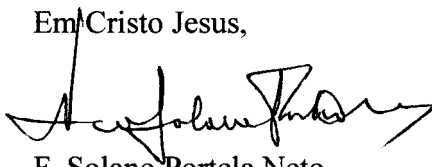
- A pós graduação em teologia visariaabençoar o ministério docente da IPB e de outras igrejas afins (desenvolvimento, ensino e consolidação confessional);
- A graduação da atual EST, em sua forma corrente, seria um ministério da IPB para com outras igrejas (promulgando a fé reformada entre outros evangélicos; efetuando um trabalho missionário entre outras denominações e até de outras religiões);
- A graduação da EST, em uma forma futura modificada e distribuída em outras unidades da federação (inicialmente nos locais onde temos seminários), poderia servir como instrução básica pré-seminário (enquanto que os cursos dos seminários seriam essencialmente pastorais, pós-graduação em teologia, e encurtados). Isso levaria aos nossos futuros pastores o reconhecimento do MEC para sua graduação e estaríamos seguindo o modelo que já existe em vários outros países de tradição protestante.
- A pós em Ciências da Religião (CR) seria estritamente um ministério da IPB para a academia (para *interface* com o pensamento secular; para fins apologéticos; para o diálogo inter-religioso, não ecumênico).

Propomos, portanto, a nomeação de uma comissão para elaborar projeto detalhado, com representantes da JET, do CC-IPM e, integrando este, ainda, o diretor do CPAJ, o Chanceler da UPM e o diretor de Ensino e Desenvolvimento do IPM.

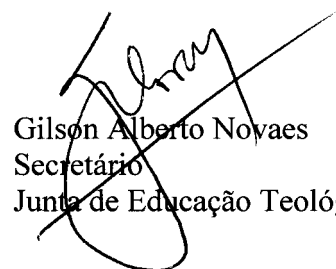
Lembramos a pertinência e urgência de enviar qualquer novo Convênio a ser acordado para aprovação da CE-SC, possivelmente em tempo hábil a tê-lo examinado nesta reunião de **março de 2008**, o que pode ser feito mesmo enquanto se estuda a nomeação da comissão acima sugerida para elaboração dos passos futuros. A Minuta de Convênio que segue anexa, já foi apreciada e aprovada pela JET, em sua reunião de 15.02.2008, sem que esta entrasse em seu aspecto técnico-legal, uma vez que julgamos que os aspectos jurídicos já foram devidamente pesquisados por este colendo Conselho de Curadores.

Desejando as ricas bênçãos de Deus às missões que nos foram confiadas, subscrevemo-nos,

Em Cristo Jesus,



F. Solano Portela Neto
Presidente
Junta de Educação Teológica



Gilson Alberto Novaes
Secretário
Junta de Educação Teológica - IPB

MINUTA

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO ENTRE A IPB E O IPM¹

Pelo presente instrumento, de um lado, a IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL, com sede na cidade de Brasília, DF e inscrita no CNPJ/MF sob n 00.118.331/0001-20, representada pelo seu Presidente, Rev. Roberto Brasileiro Silva, doravante denominada IPB; e, de outro lado, o INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE, associação civil de finalidade educacional, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ sob n 60.967.551/0001-50, com sede na Rua da Consolação, 896, na cidade de São Paulo, SP, neste ato representado pelo Presidente do Conselho Deliberativo, Dr. Adilson Vieira, doravante denominado IPM, considerando o disposto no art. 4, incisos I, IV e § 3º do seu Estatuto, firmam o presente Convênio, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente Convênio tem por objeto estabelecer a colaboração dos convenientes, no sentido de atender à vontade dos doadores à IPB, dos imóveis cedidos em comodato ao IPM, no que se refere “às ciências divinas” especialmente, à educação na área da Teologia Cristã Reformada, em especial através do oferecimento de cursos avançados, e na realização de pesquisa e investigação no campo da teologia, oferecendo cursos e bolsas para a consecução deste fim.

CLÁUSULA SEGUNDA – Os cursos de pós graduação e as pesquisas teológicas serão oferecidos por uma unidade de estudos teológicos autônoma no IPM designada “CENTRO PRESBITERIANO DE PÓS GRADUAÇÃO ANDREW JUMPER”, doravante denominado CPAJ, que é regida por um Regimento Interno Próprio aprovado pela Junta de Educação Teológica – JET, da IPB e pelo Supremo Concílio da IPB ou através de sua Comissão Executiva.

CLÁUSULA TERCEIRA – O CPAJ será mantido pelo IPM, com dotação específica constante do orçamento deste.

CLÁUSULA QUARTA – O CPAJ terá sua sede, atividades administrativas, de estudos e pesquisas no Edifício situado à Rua Maria Borba, n 15, Vila Buarque, em São Paulo – SP, CEP: 01221-040, ou outro imóvel adequado e disponibilizado pelo IPM e ouvida a JET, visando ao pleno funcionamento do CPAJ.

CLÁUSULA QUINTA – O Diretor, os Coordenadores de Cursos e os Professores do CPAJ serão contratados pelo IPM, mediante indicação da IPB, através da JET.

CLÁUSULA SEXTA – As áreas de atividades, os programas e currículos dos cursos oferecidos pelo CPAJ serão estabelecidos pela IPB, através da JET.

¹ Apreciado e aprovado, com incorporação de sugestões, pela JET, em sua reunião de 15.02.2008

CLÁUSULA SÉTIMA – Anualmente à CE-SC/IPB e quatrienalmente ao Supremo Concílio, o IPM informará, através de seu Conselho de Curadores, a parte financeira destinada às atividades do CPAJ.

CLÁUSULA OITAVA – O IPM concederá bolsas de estudos dentro de sua política educacional.

CLÁUSULA NONA – O IPM providenciará de comum acordo com a IPB alojamentos para professores convidados do exterior, para módulos de curta duração, e para o seu corpo discente ou alunos especiais, em imóveis do IPM, ou da IPB ou de Entidade instituída por ambas; ou por contratação de serviços de hospedagem em hotéis, ou em imóveis locados para tais fins.

CLÁUSULA DÉCIMA – A IPB deverá colocar à disposição do IPM o acervo bibliotecário do CPAJ, bem como o resultado de seus estudos e pesquisas publicados ou não no campo da teologia, devendo este acervo continuar sendo devidamente identificado e especificado quanto à sua procedência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – O resultado financeiro decorrente das mensalidades pagas pelos alunos ou entidades nas atividades de ensino e pesquisa desenvolvidos pelo CPAJ, bem como o das publicações sob a sua coordenação, quando comercializadas, descontados os valores de impressão e os oriundos dos direitos autorais, pertencerão ao IPM.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Caso a IPB decida integrar o CPAJ à Universidade Presbiteriana Mackenzie – UPM, o presente Convênio, observada a legislação educacional aplicável, será respeitado em suas cláusulas aplicáveis, especialmente, as que asseguram à IPB, através da JET, a supervisão das áreas de atividades, dos programas e currículos dos cursos, do diretor, de coordenadores, e de professores.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – O presente Convênio vigorará por tempo indeterminado, convalidando-se todos os atos praticados até a presente data, podendo ser modificado mediante a formalização de termo aditivo apresentado pelas partes convenientes. Poderá ser resolvido, mediante comunicação escrita da parte da IPB para o IPM, com 90 (noventa) dias de antecedência, mantendo-se as atividades educacionais até a conclusão das turmas em andamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – As dúvidas e conflitos resultantes da execução deste Convênio serão resolvidos consensualmente entre as partes e, na hipótese de insucesso, mediante processo arbitral do Supremo Concílio da IPB.

E, por estarem de acordo, os convenientes assinam o presente termo de Convênio, com 2 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo indicadas.



Sub-Contas - 11

Prot. 225

**RELATÓRIO DE CONSELHO FISCAL DA
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REV. JOSÉ MANOEL DA CONCEIÇÃO
EXERCÍCIO DE 2007**

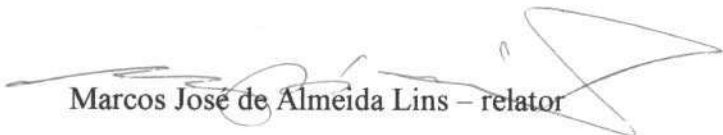
**Ao Conselho de Curadores da
Fundação Educacional Rev. José Manoel da Conceição**

O Conselho fiscal da Fundação Rev. José Manoel da Conceição, no exercício de suas funções, analisou o Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2007, que demonstra um ativo e passivo totais de R\$27.956.444,20 (vinte e sete milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos) e as correspondentes Demonstração do Superávit do exercício findo nessa data, que apresentou um resultado positivo de R\$299.426,75 (duzentos e noventa e nove mil, quatrocentos e vinte e seis reais e setenta e cinco 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, cujo parecer datado de 10 de março de 2008 conteve 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 2007.

São Paulo 14 de março de 2008


Marcos José de Almeida Lins – relator


Gilson Alberto Novaes

Juarez Marcondes Filho

**RELATÓRIO DE CONSELHO FISCAL DA
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REV. JOSÉ MANOEL DA CONCEIÇÃO
EXERCÍCIO DE 2007**

**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 2007, que demonstra um ativo e passivo totais de R\$27.956.444,20 (vinte e sete milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos) e as correspondentes Demonstração do Superávit do exercício findo nessa data, que apresentou um resultado positivo de R\$299.426,75 (duzentos e noventa e nove mil, quatrocentos e vinte e seis reais e setenta e cinco 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, cujo parecer datado de 10 de março de 2008 conteve 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 2007.

São Paulo 14 de março de 2008


Marcos José de Almeida Lins – relator


Gilson Alberto Novaes

Juarez Marcondes Filho

DIRETRIZ
CONSULTORES

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 2007 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 2007, o superávit de suas operações, as mutações do seu patrimônio social e as origens e aplicações de seus recursos correspondentes ao exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

São Paulo, 10 de março de 2008.



DIRETRIZ CONSULTORES CONTABILIDADE APLICADA

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 2007

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 adotadas no Brasil, onde os ativos apresentam-se pelos valores de realização e provisões e os passivos são demonstrados pelos valores devidos, acrescidos tanto de encargos como de provisões incorridas até a data do levantamento do balanço patrimonial.

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- RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a. Apuração do Superávit (Resultado)

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

b. Aplicações Financeiras

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

c. Aluguéis a receber

Representadas pelos valores mensais dos contratos de locação que a Fundação possuía em 31 de dezembro de 2007.

d. Imobilizado

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



e. Provisão de Férias

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

f. Receitas e Despesas

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

Os custos e despesas existentes referem-se ao Imposto Predial (IPTU), taxas, manutenções 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 2007:



Instituição	Rentabilidade Média ano	Valores – R\$
Banespa	11,03% a.a	1.602.805,44
Citibank	11,26% a.a	850.749,67
Itaú	10,61% a.a	1.699.517,59
Unibanco	11,25% a.a	773.964,08
TOTAL	-	4.927.036,78

A Fundação possuía até dezembro de 2007, aplicações em ouro, composta de 2 (duas) barras com total de 2 (dois) quilos.

Em 28 de dezembro de 2007 ambas foram vendidas, conforme nota fiscal 000137 da empresa Fitta DtvM S/A, pelo valor líquido de R\$93.600,00 (noventa e três mil e seiscentos reais), sendo este valor aplicado em renda fixa, na mesma data, no Banco Itaú.

5- ALUGUÉIS A RECEBER

A composição dos aluguéis a receber em 31 de dezembro de 2007 estão distribuídos da seguinte forma:



Endereços dos Imóveis	Locatários	Valores em R\$
Rua Demóstenes, 748	Quality Com e Adm Hoteleira	44.000,00
Rua Demóstenes, 866 salas 21 a 24	LightComn Tecn. E Serv.	6.800,00
SCLN 305 Quadra A - Brasília	Perform Sport	19.903,00
Av. Armando S Oliveira - S. Sebastião	Santander Banespa	18.288,03
SCS Quadra 02 - Brasília	Unibanco	20.180,71
Outros Endereços	Outros Locatários	45.764,94
TOTAIS		154.936,68

6- PERMANENTE – IMOBILIZADO LÍQUIDO

Em fevereiro de 2007, a Fundação contratou a empresa Eboli Arquitetura e Avaliações Ltda., para realizar uma reavaliação patrimonial em todos os seus imóveis.

Essa reavaliação resultou num valor de R\$ 9.234.650,00 (nove milhões, duzentos e trinta e quatro mil e seiscentos e cinquenta reais), valor este incorporado aos imóveis e devidamente contabilizado nas respectivas contas patrimoniais.

Em 31 de dezembro de 2007, o immobilizado, incluindo a reavaliação acima descrita, estava assim constituído:



DESCRIÇÕES	Custo Corrigido	Depreciação Acumulada	2007 Líquido	2006 Líquido
IMÓVEIS	25.845.000	(3.083.101)	22.761.899	14.153.036
MOVÉIS E UTENSÍLIOS	243.131	(213.374)	29.757	47.787
MÁQ. E EQUIPS. ESCRIT.	20.914	(19.602)	1.312	8.087
EQUIPS. INFORMÁTICA	16.100	(11.415)	4.685	8.606
TOTAIS	26.125.145	(3.327.491)	22.797.654	14.217.516

7- ISS – IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAISQUER 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, 2006 e 2007 não foram feitos novos pedidos de isenção do ISS e a questão continua sem definição.

A Fundação vem preparando documentações suporte para obtenção do Certificado de Utilidade Pública. Esse procedimento até a presente data se resume apenas nas solicitações padrões existentes junto a Prefeitura de São Paulo, e são válidas somente para o ano em curso, ou seja de 2008, sendo que este trabalho não poderá ser refletido para os anos anteriores.

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**

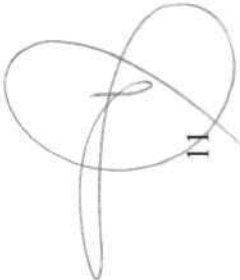
BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de dezembro de 2007

Valores expressos em reais - R\$

<u>ATIVO</u>	<u>2007</u>	<u>2006</u>	<u>PASSIVO</u>	<u>2007</u>	<u>2006</u>
CIRCULANTE	5.123.294,21	4.158.698,39	CIRCULANTE	29.013,25	18.356,77
Caixa	1.885,74	1.502,54	Salários e Encargos Sociais	12.137,49	2.679,92
Bancos	26.538,99	2.519,74	Provisão para Férias	16.875,76	15.676,85
Aplicações Financeiras	4.927.036,78	3.987.867,18			
Aluguéis a Receber	154.936,68	154.099,31			
Adiantamentos	200,00	0,00			
Estoques	12.696,02	12.709,62			
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	35.495,86	19.366,92	EXIGÍVEL LONGO PRAZO	35.495,86	19.366,92
Depósitos em Caução	35.495,86	19.366,92	Depósitos em Caução	35.495,86	19.366,92
PERMANENTE	22.797.654,13	14.217.516,72	PATRIMÔNIO SOCIAL	27.891.935,09	18.357.858,34
Imobilizado	26.125.145,00	16.890.495,00	Reserva de Reavaliação	9.352.060,75	117.410,75
(-) Depreciação	(3.327.490,87)	(2.672.978,28)	Superávit Acumulado	18.240.447,59	17.647.674,06
			Superávit do Exercício	299.426,75	592.773,53
TOTAL DO ATIVO	27.956.444,20	18.395.582,03	TOTAL DO PASSIVO	27.956.444,20	18.395.582,03

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



N

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REVERENDO JOSÉ MANOEL DA CONCEIÇÃO

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT

Em 31 de dezembro de 2007

Valores expressos em reais – R\$

	2007	2006
RECEITA BRUTA	1.749.487,25	1.727.684,06
Aluguéis	1.749.487,25	1.727.684,06
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.480.108,65)	(1.219.402,90)
Condomínios	110.108,44	108.841,16
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	(44.559,78)	(48.803,28)
Comissões de Imóveis	(12.365,40)	(11.275,14)
Serviços Públicos	(27.351,22)	(25.381,03)
Depreciação	(654.512,59)	(586.000,21)
Despesas com Serviços de Terceiros	(17.936,06)	(17.240,81)
Despesas em Imóveis Cedidos - Seminários	(164.762,50)	(196.766,82)
Despesas com o Seminário	(519.520,34)	(390.000,00)
Manutenção nos Imóveis	(121.192,52)	(35.071,75)
Outras Despesas Operacionais	(28.016,68)	(17.705,02)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(367.344,18)	(302.032,06)
Salários e Encargos Sociais	(231.851,83)	(193.552,14)
Serviços Advocatícios e Contábeis	(82.818,57)	(76.164,61)
Viagens	(4.524,08)	(4.838,08)
Outras Despesas Administrativas	(48.149,70)	(27.477,23)
RESULTADO FINANCEIRO	398.155,93	387.120,12
Receita Financeira	456.230,13	400.247,14
Despesa Financeira	(58.074,20)	(13.127,02)
DESPESA NÃO OPERACIONAL	(763,60)	(595,69)
Doação de Livros e CD's e Venda de Ativo	(763,60)	(595,69)
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	299.426,75	592.773,53

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 2007

Valores expressos em reais – R\$

	Superavit Acumulado	Reserva de Reavaliação	TOTAL
SALDOS EM 31 DEZEMBRO DE 2006	18.240.447,59	117.410,75	18.357.858,34
Superávit do Exercício	299.426,75		299.426,75
Reserva de Reavaliação		9.234.650,00	9.234.650,00
SALDOS EM 31 DEZEMBRO DE 2007	<u>18.539.874,34</u>	<u>9.352.060,75</u>	<u>27.891.935,09</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 2007

Valores expressos em reais - R\$

ORIGENS DE RECURSOS

Superavit do Exercício	299.426,75
Despesas que não afetam o capital circulante líquido:	
Depreciações	654.512,59
Total das Origens	953.939,34

APLICAÇÕES DE RECURSOS

Total das Aplicações	0,00
-----------------------------	-------------

AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	953.939,34
--	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

Ativo Circulante:

No início do Exercício	4.158.698,39
No final do Exercício	5.123.294,21
Aumento	964.595,82

Passivo Circulante:

No início do Exercício	18.356,77
No final do Exercício	29.013,25
Aumento	10.656,48

AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	953.939,34
--	-------------------

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

São Paulo, 12 de março de 2008.

**Ao Conselho Fiscal da
Fundação Educacional Rev. José Manoel da Conceição
A/C - Dr. Gilson Alberto Novaes**

14/03/08

Assunto: Encaminhamento de documentos para a emissão de parecer.

Estamos encaminhando para análise e posterior emissão de parecer por parte desse Conselho Fiscal, os seguintes documentos:

- ❖ Balanço Patrimonial, balancete e razão analítico de dezembro de 2007;
- ❖ Demonstração das origens e aplicações de recursos de 2005/2006/2007;
- ❖ Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido (31/12/2002 a 31/12/2007);
- ❖ Aplica es Financeiras – 31/12/2006 a 31/12/2007;
- ❖ Quadro comparativo – Previsto X Realizado de 2007;
- ❖ Relatório de Atividades da Funda o referente ao ano de 2007;
- ❖ Parecer dos Auditores Independentes – Diretriz Consultores Contabilidade Aplicada Ltda, referente ao exercício de 2007.

Colocamo-nos   disposi o para o esclarecimento de eventuais d vidas, bem como para o fornecimento de informa es adicionais.

Atenciosamente,


João de Almeida Jr.
Administrador

Funda o Ed. Rev. José M. Concei o

**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 Demonstração 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.

Resalvado 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 Marcondes Filho

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

RELATÓRIO

DA

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL

REV. JOSÉ MANOEL DA CONCEIÇÃO

EXERCÍCIO DE 2007

**RELATÓRIO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REVERENDO JOSÉ
MANOEL DA CONCEIÇÃO - EXERCÍCIO 2007**

À
IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL

É com grande satisfação que a Fundação Educacional Rev. José Manoel da Conceição, submete a **CE do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil**, o **Relatório de Atividades** relativo ao período compreendido entre **01/01/2007 e 31/12/2007**.

1 - Administração

1.1 - Pessoal

A Fundação terminou o ano de 2007 contando com 03 (três) colaboradores em seu quadro de empregados:

Administrador: Pb. João de Almeida Jr.
Assistente Administrativo: Sr. Flávio Carpigiani Sobrinho
Porteiro: Sr. Jonas Nonato Santos

Prestaram serviços como contratados:

Assessoria Jurídica: Dr. Flávio Valim Côrtes
Engenharia: Engº Getulio Bernardo de Senna
Portaria: Sr. José Luiz da Silva

1.2 - Imóveis

A Fundação JMC fechou o ano com 18 (dezoito) locatários, apresentando o valor de **R\$ 142.863,31** (Cento e quarenta e dois mil, oitocentos e sessenta e três reais e trinta e um centavos), de arrecadação no mês de dezembro de 2007.

1.2.1) 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 2007:

•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;
- Troca dos corrimãos;
- Adequação do Sistema de Pára-raios.

•Rua Guararapes, n.º 1860:

- Dedetização e desratização;
- Limpeza de caixas d'água;
- Recarga de extintores;
- Lavagem e pintura completa do prédio.
- Construção de uma churrasqueira.

•Rua Guararapes, n.º 1870:

- Dedetização e desratização;
- Limpeza de caixas d'água;
- Recarga de extintores;
- Lavagem e pintura completa do prédio.
- Reforma da Edícula.

Durante o ano de 2007 as despesas com imóveis utilizados em regime de comodato pelo Seminário JMC (Prédio do Seminário e alojamentos dos seminaristas) totalizaram **R\$ 164.762,50**, (Cento e sessenta e quatro mil, setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

1.3 - Assessoria Jurídica

No ano de 2007 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. Assessorou a Presidência nas férias do Administrador.

1.3.1- Títulos de Utilidade Pública Municipal.

Em processo de obtenção.

1.4 - Publicação do balanço patrimonial

O balanço da Fundação Educacional Reverendo José Manoel da Conceição, encerrado em **31/12/2006** foi publicado no **Jornal da Tarde**, em **22 de junho de 2007**.

2 - Disponibilidade Financeira

Mantendo a política de aplicações voltada para a minimização de riscos, as aplicações realizadas pela Fundação Educacional Rev. José Manoel da Conceição, durante o ano de 2007, concentraram-se em Fundos de Renda Fixa e Fundos DI, sendo realizadas em quatro bancos, conforme demonstrativo no balanço em anexo.

3 - Imóveis em Comodato

Durante o ano de 2007 a Fundação manteve em regime de comodato, para exclusiva utilização por parte do Seminário Teológico Presbiteriano Rev. José Manoel da Conceição e seminaristas do referido Seminário, os seguintes imóveis:

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

» Um prédio situado à Rua Constantino de Souza, n.º 571, onde, no final de 2007, estava, alojados 29 (vinte e nove) seminaristas solteiros e 11 casados.

» Um prédio localizado à Rua Guararapes, n.º 1860, onde estavam alojados, no final de 2007, 06 (seis) seminaristas casados e suas respectivas famílias;

» Um sobrado localizado à Rua Guararapes, n.º 1870, onde estavam alojados, no final de 2007, 03 (três) seminaristas casados e suas respectivas famílias;

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

Para efeito de manutenção do Seminário JMC durante o ano de 2007, foram considerados os seguintes itens:

- a) O valor gasto durante o ano de 2007 com a manutenção de imóveis cedidos em regime de comodato foi de **R\$ 164.762,50** (Cento e sessenta e quatro mil, setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).
- b) Os valores repassados ao Seminário JMC, relacionados à manutenção mensal durante o ano de 2007, totalizaram **R\$ 519.520,34** (Quinhentos e dezenove mil, quinhentos e vinte reais e trinta e quatro centavos), conforme quadro abaixo:

ANO 2007

Mês	Valor (R\$)
Janeiro	35.250,00
Fevereiro	35.250,00
Março	35.250,00
Abril	39.820,00
Maio	39.820,00
Junho	39.820,00
Julho	39.820,00
Agosto	39.820,00
Setembro	39.820,00
Outubro	73.210,34
Novembro	50.820,00
Dezembro	50.820,00
Total	519.520,34

Portanto, as despesas relacionadas à Manutenção do Seminário JMC, durante o ano de 2007, totalizou o valor de **R\$ 684.282,84** (Seiscentos e oitenta e quatro mil, duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavos).

5 - Principais atos e deliberações durante o ano de 2007

- Em 30 de março de 2007, na reunião do Conselho de Curadores, das decisões tomadas, destacamos as que seguem: **1)** Autorizou a contratação de assessoria jurídica do Dr. Laércio Teixeira Alves, para obtenção de declaração de imunidade do IPTU e o pedido de devolução das quantias recolhidas nos últimos cinco anos. **2)** Reeleita por unanimidade a Diretoria Executiva, para um mandato de dois anos, sendo: Presidente - Presbítero Dr. Paulo Rangel do Nascimento, Vice-Presidente – Presbítero Dr. José Paulo Fernandes Júnior, Secretário – Presbítero Haveraldo Ferreira Vargas e Tesoureiro – Reverendo Carlos Aranha Neto. **3)** Aprovou o custeio do livro comemorativo dos cento e cinquenta anos da Igreja Presbiteriana do Brasil, a ser escrito pelo Reverendo Doutor Alderi Souza de Matos e publicado pela Casa Editora Presbiteriana, a qual deverá apresentar orçamento prévio a Diretoria da Fundação.

- Em 11 de junho recebemos do 8º Tabelião de Notas da Capital de São Paulo a escritura lavrada e devidamente registrada no Cartório do 1º Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, referente ao imóvel de Brasília (Edifício Palácio do Comércio, Quadra 02 – bloco B nº 34 – SCS), adquirido do Unibanco, através de leilão em 14 de dezembro de 2004. Foi pago o valor total de R\$ 72.648,81, sendo: R\$ 28.172,81 – escritura, R\$ 35.298,00 – ITBI, R\$ 8.736,00 – Registro do imóvel e R\$ 442,00 de certidões.

- Em 26 de junho de 2007 foi publicado no Jornal da Tarde, o balanço encerrado em 31/12/2006.

- 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 2006.

- Em 08 de agosto recebemos do Ministério Público do Estado de São Paulo, o ATESTADO DE REGULARIDADE E APROVAÇÃO DE CONTAS, referente o exercício de 2006.

- Em 24 de agosto, na reunião do Conselho de Curadores, destacamos as seguintes decisões: **1)** Aprovou a proposta de Braga Nascimento e Zílio Antunes Advogados Associados, para interpor ação contra a SABESP, visando recuperar valores cobrados indevidamente, considerando que na proposta os honorários são “ad-exito”. **2)** Nomeou uma comissão especial, composta pelos Presbíteros José Paulo Fernandes Jr., Valdinei Alves de Oliveira e Dante Venturini de Barros, para em conjunto com a Juret – SP, analisar os balanços de 2005, 2006 e 1º semestre de 2007, apresentando relatório ao Conselho de Curadores, através da Mesa Diretora, no prazo de 30 dias, para posterior decisão sobre solicitação de aumento de recursos solicitados pela Juret em favor do Seminário JMC. **3)** Autorizou a contratação do Engenheiro Getúlio Bernardo de Senna, pelo prazo de dois anos, para gerir a manutenção dos imóveis da Fundação. **4)** Aprovou a solicitação de Nilza Maria Guedes dos Santos, locatária do imóvel da Rua Monteiro de Melo, 171 a 177 – Lapa – SP, para ressarcir os custos com adaptação da “fachada da loja”, conforme exigências da nova lei municipal, no total de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo R\$ 1.000,00 (um mil reais) mensais. **5)** Aprovou o Regimento Interno, regulamentando a utilização dos apartamentos cedidos em comodato aos alunos do Seminário Rev. José Manoel da Conceição

- Em 11 de setembro recebemos da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, a Certidão SJDC nº 1241/2007, referente à renovação do Título de Utilidade Pública Estadual.

- Em 20 de setembro a Comissão Especial, nomeada na reunião do Conselho de Curadores em 24 de agosto de 2007, enviou ao Conselho, o relatório referente à reunião realizada em 05 de setembro de 2007 com a Juret/Seminário JMC, decorrentes dos sucessivos pleitos suplementares de verbas, sendo autorizado o envio para o Seminário JMC de R\$ 55.390,34 sendo: R\$ 33.390,34 em outubro, R\$ 11.000,00 em novembro e R\$ 11.000,00 em dezembro de 2007.

- Em outubro foi concluída a obra da nova entrada de energia do prédio sede da Fundação (Rua Demóstenes, 866) que foi realizada em parceria com a locatária LightComm Tecnologia e Serviços Ltda, com valor total da obra de R\$ 29.081,20.

- Em 26 de novembro, na reunião do Conselho de Curadores, foram tomadas as seguintes decisões: **1)** Renovar o contrato de aluguel com a Empresa Quality Comércio e Administração Hoteleira Ltda, pelo prazo de dez anos, com início em 01/03/2007 e término em 28/02/2017, amparados pelos orçamentos e avaliações emitidos pelas Empresas Éboli Arquitetura & Avaliações Ltda e BESP- Bolsa de Escritórios de São Paulo. **2)** Aprovar o repasse para o Seminário JMC no valor mensal de **R\$ 45.000,00** (quarenta e cinco mil reais), e **R\$ 40.000,00** (quarenta mil reais) para investimentos, totalizando **R\$**

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

7

580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais) para o exercício de 2008. **3)** Autorizar a Diretoria da Fundação, procurar imóveis para aquisição, submetendo a proposta ao Conselho de Curadores. **4)** Aprovar o orçamento da Fundação para o ano de 2008, conforme anexo.

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

Em Cristo,

São Paulo, 18 de fevereiro de 2008.

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.

Pb. Valdnei Alves de Oliveira

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

Pb. Dante Venturini de Barros

Suplentes:

Prof. Wilson de Castro Ferreira Jr.

Pb. Fernando Carvalho

Rev. Arival Dias Casimiro

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. Eduardo Santos Kerr

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

ANEXOS

Balço Patrimonial da Fundação Posição em 31/12/2007

e

Orçamento da Fundação aprovado para 2008.

Fundação Educacional Reverendo José Manoel da Conceição

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de dezembro de 2.007

(valores expressos em Reais)

ATIVO		PASSIVO	
Circulante		Circulante	
Caixa/Bancos	28.424,73	Obrigações Trabalhistas	29.013,25
Aplicações Financeiras	4.927.036,78		<u>29.013,25</u>
Aplicações Indisponíveis	35.495,86		
Aluguéis a Receber	154.936,68		
Adiantamentos	200,00		
Estoques (livros e CD's)	12.696,02	Exigível a Longo Prazo	
	<u>5.158.790,07</u>	Valores em Caução	35.495,86
Permanente		Patrimônio Líquido	
Imobilizado	26.125.145,00	Lucros Acumulados	18.240.447,59
Depreciação Acumulada	(3.327.490,87)	Reserva de Reavaliação	9.352.060,75
	<u>22.797.654,13</u>	Resultado do Período	299.426,75
			<u>27.891.935,09</u>
Total do Ativo	<u>27.956.444,20</u>	Total do Passivo	<u>27.956.444,20</u>

Demonstração do Resultado do Exercício

(01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2007)

Receitas

Receitas de Aluguel 1.749.487,25

Receitas Financeiras 456.230,13

2.205.717,38

Despesas

Manutenção dos Imóveis - Renda 20.120,70

Manutenção Imóveis - Seminário 164.762,50

Manutenção dos Imóveis - Propriedade 121.192,52

Manutenção do Seminário JMC 519.520,34

Despesas de Pessoal 231.851,83

Depreciação 654.512,59

Despesas Gerais 175.828,48

1.887.788,96

Despesas Financeiras 17.738,07

Doações 13,60

Resultado não Operacional 750,00

Resultado do Período - Superávit 299.426,75

Marcos T. Otsubo
Contador - CRC/SP 156260



FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REV. JOSÉ MANOEL DA CONCEIÇÃO
 ORÇAMENTO 2008 (APROVADO)
 (Valores Expressos em Reais - R\$)

Conta	Descrição	Total
3.1.01.01.0001	RECEITA - ALUGUÉIS	1.728.688,00
3.3.01.16	RECEITA - FINANCEIRA	
3.3.01.16.0002	Juros Recebidos	900,00
3.3.01.16.0003	Rendimento Aplicação Financeira	483.300,00
		484.200,00
	TOTAL DAS RECEITAS	2.212.888,00
3.1.01.02	DESPESAS - IMÓVEIS RENDA	
3.1.01.02.0001	IPTU - Renda	46.800,00
3.1.01.02.0002	Seguros	320,00
3.1.01.02.0003	Reembolso Condomínio	(115.315,00)
3.1.01.02.0004	Comissões de Imóveis	14.755,90
3.1.01.02.0005	Energia Elétrica	6.240,00
3.1.01.02.0006	Sabesp	31.380,00
3.1.01.02.0007	Limprédio	18.908,79
3.1.01.02.0008	Material de Limpeza	4.680,00
3.1.01.02.0009	Manutenção Imóveis - Renda	21.000,00
3.1.01.02.0010	Taxas Diversas	300,00
	Total	29.069,69
3.1.02.01	DESPESAS IMÓVEIS SEMINÁRIO	
3.1.02.01.0001	IPTU	82.950,00
3.1.02.01.0002	Taxas Diversas	300,00
3.1.02.01.0003	Manut e Reparos	76.437,00
3.1.02.01.0004	Eletropaulo	4.800,00
3.1.02.01.0005	Água e Esgoto - Sabesp	24.402,00
3.1.02.01.0006	Seguros	950,00
3.1.02.01.0008	Fornecimento Gás	360,00
3.1.02.01.0009	Fundo Reserva - Dep.seminaristas	(50.040,00)
	Total	140.159,00
3.1.03.01	DESP. - IMÓVEIS PROPRIEDADE	
3.1.03.01.0001	Manut e Reparos - Propriedade	109.000,00
3.1.03.01.0002	Energia Elétrica	1.800,00
3.1.03.01.0003	Água e Esgoto - Sabesp	600,00
3.1.03.01.0004	Taxas Diversas	360,00
3.1.03.01.0005	Seguros	320,00
3.1.03.01.0006	IPTU	7.912,02
3.1.03.01.0008	Regularização Imóveis	23.100,00
	Total	143.092,02
3.2.01.01	SEMINÁRIO PRESBITERIANO	
3.2.01.01.0001	Manutenção do Seminário JMC	580.000,00
	Total	580.000,00
3.3.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	
3.3.01.01.0001	Salários e Ordenados	109.512,00

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REV. JOSÉ MANOEL DA CONCEIÇÃO
 ORÇAMENTO 2008 (APROVADO)
 (Valores Expressos em Reais - R\$)

Conta	Descrição	Total
3.3.01.01.0002	INSS Empresa	51.660,00
3.3.01.01.0003	FGTS	9.600,00
3.3.01.01.0004	Vale Transporte	3.062,50
3.3.01.01.0005	Alimentacao - Ticket	9.480,00
3.3.01.01.0006	Assistencia Medica	21.485,00
3.3.01.01.0007	PIS s/ Fôlha	1.347,50
3.3.01.01.0008	Férias	12.960,00
3.3.01.01.0009	Cesta Básica	1.680,00
3.3.01.01.0010	13o. Salário	9.360,00
3.3.01.01.0014	Contribuições Sindicais	1.700,00
3.3.01.01.0015	Indenizações Trabalhistas	24.000,00
	Total	255.847,00
3.3.01.02	DESPESAS GERAIS	
3.3.01.02.0001	Assessoria Contabil	14.500,00
3.3.01.02.0002	Auditoria Externa	13.000,00
3.3.01.02.0003	Conduções	1.020,00
3.3.01.02.0004	Viagens	3.180,00
3.3.01.02.0005	Material de Escritorio	1.200,00
3.3.01.02.0006	Contas de Telefone	7.380,00
3.3.01.02.0007	Assessoria Jurídica	60.950,00
3.3.01.02.0008	Manutenção de Equipamentos	2.040,00
3.3.01.02.0010	Despesas Diversas	840,00
3.3.01.02.0013	Lanches e Refeições	1.140,00
3.3.01.02.0014	Copa Cozinha	480,00
3.3.01.02.0015	Correio	240,00
3.3.01.02.0016	Livros, Jornais e Revistas	1.020,00
3.3.01.02.0017	Taxas e Emolumentos	840,00
3.3.01.02.0018	Servico c/ Limpeza	5.060,00
3.3.01.02.0019	Reuniões Conselho Curadores	800,00
3.3.01.02.0020	Depreciação	568.320,00
3.3.01.02.0021	Servicos de Terceiros	3.300,00
3.3.01.02.0023	Bens de pequeno valor	600,00
3.3.01.02.0025	Engenharia	44.670,00
3.3.01.02.0026	Investimento em Informática	2.900,00
	Total	733.480,00
3.3.01.17	DESPESA FINANCEIRA	
3.3.01.17.0001	Despesa Bancária	1.320,00
3.3.01.17.0002	Descontos Concedidos	2.800,00
3.3.01.17.0003	Juros Pagos	120,00
3.3.01.17.0004	CPMF	8.400,00
	Total	12.640,00
	TOTAL DAS DESPESAS	1.894.287,71
	TOTAL DAS RECEITAS	2.212.888,00
	SALDO/FUNDO DE RESERVA	318.600,29

Fundação Educacional Reverendo José Manoel da Conceição

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de dezembro de 2.007

(valores expressos em Reais.)

ATIVO		PASSIVO	
Circulante		Circulante	
Caixa/Bancos	28.424,73	Obrigações Trabalhistas	29.013,25
Aplicações Financeiras	4.927.036,78		29.013,25
Aplicações Indisponíveis	35.495,86		
Aluguéis a Receber	154.936,68		
Adiantamentos	200,00		
Estoques (livros e CD's)	12.696,02	Exigível a Longo Prazo	
	5.158.790,07	Valores em Caução	35.495,86
Permanente		Patrimônio Líquido	
Imobilizado	26.125.145,00	Lucros Acumulados	18.240.447,59
Depreciação Acumulada	(3.327.490,87)	Reserva de Reavaliação	9.352.060,75
	22.797.654,13	Resultado do Período	299.426,75
			27.891.935,09
Total do Ativo	27.956.444,20	Total do Passivo	27.956.444,20

Demonstração do Resultado do Exercício

(01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2007)

Receitas

Receitas de Aluguel 1.749.487,25

Receitas Financeiras 456.230,13

2.205.717,38

Despesas

Manutenção dos Imóveis - Renda 20.120,70

Manutenção Imóveis - Seminário 164.762,50

Manutenção dos Imóveis - Propriedade 121.192,52

Manutenção do Seminário JMC 519.520,34

Despesas de Pessoal 231.851,83

Depreciação 654.512,59

Despesas Gerais 175.828,48

1.887.788,96

Despesas Financeiras 17.738,07

Doações 13,60

Resultado não Operacional 750,00

Resultado do Período - Superávit 299.426,75

Marcos T. Otsubo
Contador - CRC/SP 156260



Balancete de Verificação

Folha: 1

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

CNPJ: 55.951.552/0001-77

Período : 01/12/2007 a 31/12/2007

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	36.911.425,17D	558.615,83	614.190,92	36.855.850,08 D
1.1	Circulante	5.089.604,28D	558.615,83	489.430,04	5.158.790,07 D
1.1.01	Disponível	4.882.209,94D	412.029,80	338.778,23	4.955.461,51 D
1.1.01.01	Caixa	3.833,20D	0,00	1.947,46	1.885,74 D
1.1.01.01.0001	Caixa Geral	3.833,20D	0,00	1.947,46	1.885,74 D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	23.190,79D	245.178,97	241.830,77	26.538,99 D
1.1.01.02.0001	Banespa	0,27D	18.288,03	0,00	18.288,30 D
1.1.01.02.0003	Itaú	4.160,44D	207.892,25	203.833,43	8.219,26 D
1.1.01.02.0004	Citibank	11,54D	0,00	0,00	11,54 D
1.1.01.02.0005	Unibanco	19.018,54D	18.998,69	37.997,34	19,89 D
1.1.01.03	Aplicações Financeiras	4.855.185,95D	166.850,83	95.000,00	4.927.036,78 D
1.1.01.03.0002	Citi Corporate	844.025,62D	6.724,05	0,00	850.749,67 D
1.1.01.03.0004	Investimento em Ouro	95.000,00D	0,00	95.000,00	0,00
1.1.01.03.0005	Banespa DI Master	1.590.386,85D	12.418,59	0,00	1.602.805,44 D
1.1.01.03.0006	Itaú MAXI DI	1.212.081,16D	102.382,89	0,00	1.314.464,05 D
1.1.01.03.0009	Unibanco Empresa DI	731.320,62D	42.643,46	0,00	773.964,08 D
1.1.01.03.0011	Itaú MAXI RF	382.371,70D	2.681,84	0,00	385.053,54 D
1.1.02	Crédito C/ Terceiros	194.698,32D	146.586,03	150.651,81	190.632,54 D
1.1.02.01	Créditos a Receber	35.309,84D	186,02	0,00	35.495,86 D
1.1.02.01.0004	Aplicação Indisponível	35.309,84D	186,02	0,00	35.495,86 D
1.1.02.02	Aluguéis a Receber	155.044,98D	142.755,01	142.863,31	154.936,68 D
1.1.02.02.0001	Gisele M.F.N. Samorinho	503,99D	503,99	503,99	503,99 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	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00
1.1.02.02.0006	Quality Hotel	44.000,00D	44.000,00	44.000,00	44.000,00 D
1.1.02.02.0008	PDI Informática	1.700,00D	1.700,00	1.700,00	1.700,00 D
1.1.02.02.0009	Perform Sport	19.903,00D	19.903,00	19.903,00	19.903,00 D
1.1.02.02.0012	Banespa	18.288,03D	18.288,03	18.288,03	18.288,03 D
1.1.02.02.0013	Fujocka Photo Design	1.773,00D	1.773,00	1.773,00	1.773,00 D
1.1.02.02.0014	Vision Coiffure	4.984,85D	4.984,85	4.984,85	4.984,85 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	2.067,05D	2.067,05	2.067,05	2.067,05 D
1.1.02.02.0017	Nilza Maria Guedes	5.907,97D	6.650,59	5.907,97	6.650,59 D
1.1.02.02.0021	Light Comm	6.800,00D	6.800,00	6.800,00	6.800,00 D
1.1.02.02.0022	FB Estacionamento	3.290,98D	2.239,38	3.290,98	2.239,38 D
1.1.02.02.0023	Unibanco	18.998,69D	20.180,71	18.998,69	20.180,71 D
1.1.02.02.0024	Goorila	3.400,00D	3.400,00	3.400,00	3.400,00 D
1.1.02.02.0025	Marpe Casa de Repouso	2.595,75D	2.796,92	2.595,75	2.796,92 D
1.1.02.02.0026	Tarcísio Luis Dias Casaes	2.070,00D	2.198,79	2.070,00	2.198,79 D
1.1.02.02.0027	Pallazi A.P.Informática Ltda.	2.080,00D	2.080,00	2.080,00	2.080,00 D
1.1.02.02.0028	Lumada Bar e Restaurante Ltda	2.600,00D	3.188,70	0,00	5.788,70 D

Balancete de Verificação

Folha: 2

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

CNPJ: 55.951.552/0001-77

Período : 01/12/2007 a 31/12/2007

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.02.04	Créditos C/ Funcionários	4.343,50D	3.195,00	7.338,50	200,00 D
1.1.02.04.0001	Adiant. de Salários	0,00	3.195,00	3.195,00	0,00
1.1.02.04.0002	Adiant. 13º Salário	4.043,50D	0,00	4.043,50	0,00
1.1.02.04.0004	Empréstimos a funcionários	300,00D	0,00	100,00	200,00 D
1.1.02.06	Adiantamento de Despesas	0,00	450,00	450,00	0,00
1.1.02.06.0001	Adiantamento de Despesas	0,00	450,00	450,00	0,00
1.1.04	Estoques	12.696,02D	0,00	0,00	12.696,02 D
1.1.04.01	Estoques	12.696,02D	0,00	0,00	12.696,02 D
1.1.04.01.0001	Livros	12.003,82D	0,00	0,00	12.003,82 D
1.1.04.01.0002	CDS	692,20D	0,00	0,00	692,20 D
1.3	Ativo Permanente	31.821.820,89D	0,00	124.760,88	31.697.060,01 D
1.3.02	Imobilizado	22.871.840,01D	0,00	74.185,88	22.797.654,13 D
1.3.02.01	Custo Corrigido	26.125.145,00D	0,00	0,00	26.125.145,00 D
1.3.02.01.0001	Imóveis	25.845.000,00D	0,00	0,00	25.845.000,00 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 Equipmtos 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	3.253.304,99C	0,00	74.185,88	3.327.490,87 C
1.3.02.02.0001	Imóveis	3.010.734,16C	0,00	72.366,39	3.083.100,55 C
1.3.02.02.0003	Móveis e Utensílios	211.716,02C	0,00	1.657,60	213.373,62 C
1.3.02.02.0004	Máquinas e Equipmtos Escrit.	19.497,93C	0,00	104,24	19.602,17 C
1.3.02.02.0006	Equipamentos de Informática	11.356,88C	0,00	57,65	11.414,53 C
1.3.04	Transitório	8.949.980,88D	0,00	50.575,00	8.899.405,88 D
1.3.04.01	Transitório	8.949.980,88D	0,00	50.575,00	8.899.405,88 D
1.3.04.01.0001	Bens Cedidos em Comodato	8.949.980,88D	0,00	50.575,00	8.899.405,88 D
2	Passivo	36.608.224,13C	75.009,58	23.208,78	36.556.423,33 C
2.1	Circulante	30.425,07C	24.434,58	23.022,76	29.013,25 C
2.1.02	Obrig. Trabalhistas/Previd.	30.425,07C	24.434,58	23.022,76	29.013,25 C
2.1.02.01	Salários e Encargos	30.425,07C	24.434,58	23.022,76	29.013,25 C
2.1.02.01.0001	Salários a Pagar	0,00	6.072,00	6.072,00	0,00
2.1.02.01.0002	INSS a Recolher	6.923,13C	9.179,50	11.128,66	8.872,29 C
2.1.02.01.0003	FGTS a Recolher	699,67C	699,67	970,79	970,79 C
2.1.02.01.0004	PIS a Recolher	81,59C	81,59	161,78	161,78 C
2.1.02.01.0005	IRRF a Recolher	581,03C	1.675,93	2.875,36	1.780,46 C
2.1.02.01.0006	ISS a Recolher	226,55C	226,55	352,17	352,17 C
2.1.02.01.0008	Provisão Férias	15.704,33C	0,00	1.171,43	16.875,76 C
2.1.02.01.0009	Provisão 13º Salário	6.208,77C	6.499,34	290,57	0,00
2.2	Exigível a Longo Prazo	35.309,84C	0,00	186,02	35.495,86 C

Balancete de Verificação

Folha: 3

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

CNPJ: 55.951.552/0001-77

Período : 01/12/2007 a 31/12/2007

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.01	Valores em Caução	35.309,84C	0,00	186,02	35.495,86 C
2.2.01.01	Valores Recebidos em Caução	35.309,84C	0,00	186,02	35.495,86 C
2.2.01.01.0001	Valores Recebidos em Caução	35.309,84C	0,00	186,02	35.495,86 C
2.3	Patrimonio Líquido	27.592.508,34C	0,00	0,00	27.592.508,34 C
2.3.02	Reservas	27.592.508,34C	0,00	0,00	27.592.508,34 C
2.3.02.02	Reservas de Lucros	27.592.508,34C	0,00	0,00	27.592.508,34 C
2.3.02.02.0001	Resultados Acumulados	17.647.674,06C	0,00	0,00	17.647.674,06 C
2.3.02.02.0002	Reserva de Reavaliação	9.352.060,75C	0,00	0,00	9.352.060,75 C
2.3.02.02.0003	Resultado do Exercício	592.773,53C	0,00	0,00	592.773,53 C
2.4	Transitório	8.949.980,88C	50.575,00	0,00	8.899.405,88 C
2.4.01	Transitório	8.949.980,88C	50.575,00	0,00	8.899.405,88 C
2.4.01.01	Transitório	8.949.980,88C	50.575,00	0,00	8.899.405,88 C
2.4.01.01.0001	Comodatários	8.949.980,88C	50.575,00	0,00	8.899.405,88 C
3	Contas de Resultado	303.201,04C	199.082,45	195.308,16	299.426,75 C
3.1	Resultado Operacional	1.305.117,54C	20.823,24	159.117,23	1.443.411,53 C
3.1.01	Imóveis de Locação	1.587.013,70C	10.204,27	152.557,12	1.729.366,55 C
3.1.01.01	Receitas	1.606.732,24C	0,00	142.755,01	1.749.487,25 C
3.1.01.01.0001	Receitas de Aluguel	1.606.732,24C	0,00	142.755,01	1.749.487,25 C
3.1.01.02	Despesas C/ Imóveis Renda	19.718,54D	10.204,27	9.802,11	20.120,70 D
3.1.01.02.0001	IPTU - Renda	44.559,78D	0,00	0,00	44.559,78 D
3.1.01.02.0002	Seguros	544,11D	1.194,18	395,71	1.342,58 D
3.1.01.02.0003	Reemb. Condomínios	100.702,04C	0,00	9.406,40	110.108,44 C
3.1.01.02.0004	Comissões de Imóveis	12.365,40D	0,00	0,00	12.365,40 D
3.1.01.02.0005	Energia Elétrica	4.316,55D	252,33	0,00	4.568,88 D
3.1.01.02.0006	Água e Esgoto	19.220,60D	3.561,74	0,00	22.782,34 D
3.1.01.02.0007	Limprédio	16.429,38D	1.506,68	0,00	17.936,06 D
3.1.01.02.0008	Material de Limpeza	3.787,81D	309,14	0,00	4.096,95 D
3.1.01.02.0009	Manutenção Imóveis - Renda	19.267,23D	3.380,20	0,00	22.647,43 D
3.1.01.02.0010	Taxas Diversas	70,28C	0,00	0,00	70,28 C
3.1.02	Imóveis Cedidos em Comodato	163.989,71D	7.332,90	6.560,11	164.762,50 D
3.1.02.01	Despesas c/Imóveis Comodato	163.989,71D	7.332,90	6.560,11	164.762,50 D
3.1.02.01.0001	IPTU - Comodato	79.088,24D	0,00	0,00	79.088,24 D
3.1.02.01.0003	Manut. e Reparos - Comodato	111.795,64D	4.394,76	0,00	116.190,40 D
3.1.02.01.0004	Energia Elétrica	4.869,84D	458,38	0,00	5.328,22 D
3.1.02.01.0005	Água e Esgoto	14.930,96D	2.479,76	0,00	17.410,72 D
3.1.02.01.0006	Seguros	932,57D	0,00	0,00	932,57 D
3.1.02.01.0008	Fornecimento Gás	274,01D	0,00	0,00	274,01 D
3.1.02.01.0009	Fundo de Reserva - Seminaristas	47.901,55C	0,00	6.560,11	54.461,66 C
3.1.03	Manutenção Imóveis Propriedade	117.906,45D	3.286,07	0,00	121.192,52 D
3.1.03.01	Manutenção Imóveis Propriedade	117.906,45D	3.286,07	0,00	121.192,52 D

- - -

Balancete de Verificação

Folha: 4

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

CNPJ: 55.951.552/0001-77

Período : 01/12/2007 a 31/12/2007

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.03.01.0001	Manut. e Reparos - Propriedade	8.417,41D	3.105,81	0,00	11.523,22 D
3.1.03.01.0002	Energia Elétrica - Propriedade	1.771,74D	180,26	0,00	1.952,00 D
3.1.03.01.0003	Água e Esgoto	1.451,22D	0,00	0,00	1.451,22 D
3.1.03.01.0006	IPTU	3.674,77D	0,00	0,00	3.674,77 D
3.1.03.01.0008	Regularização de Imóveis	102.591,31D	0,00	0,00	102.591,31 D
3.2	Seminário Presbiteriano	468.700,34D	50.820,00	0,00	519.520,34 D
3.2.01	Seminário Presbiteriano	468.700,34D	50.820,00	0,00	519.520,34 D
3.2.01.01	Seminário Presbiteriano	468.700,34D	50.820,00	0,00	519.520,34 D
3.2.01.01.0001	Despesas C/Manutenção	468.700,34D	50.820,00	0,00	519.520,34 D
3.3	Administrativo	533.866,16D	126.039,21	36.190,93	623.714,44 D
3.3.01	Despesas Administrativas	533.866,16D	126.039,21	36.190,93	623.714,44 D
3.3.01.01	Despesas c/ Pessoal	204.578,45D	27.463,48	190,10	231.851,83 D
3.3.01.01.0001	Salários e Ordenados	81.139,15D	8.095,66	0,00	89.234,81 D
3.3.01.01.0002	INSS Empresa	46.632,68D	5.885,43	0,00	52.518,11 D
3.3.01.01.0003	FGTS	7.311,64D	647,53	0,00	7.959,17 D
3.3.01.01.0004	Vale Transporte	1.283,13D	153,83	54,90	1.382,06 D
3.3.01.01.0005	Alimentação	5.890,52D	736,10	135,20	6.491,42 D
3.3.01.01.0006	Assistência Médica	12.952,15D	1.084,79	0,00	14.036,94 D
3.3.01.01.0007	PIS s/ Folha	1.073,05D	161,78	0,00	1.234,83 D
3.3.01.01.0008	Férias	12.186,82D	1.171,43	0,00	13.358,25 D
3.3.01.01.0009	Cesta Básica	809,00D	387,20	0,00	1.196,20 D
3.3.01.01.0010	13º Salário	6.282,02D	4.139,73	0,00	10.421,75 D
3.3.01.01.0013	Indenizações	27.295,83D	5.000,00	0,00	32.295,83 D
3.3.01.01.0014	Contribuições Sindicais	1.722,46D	0,00	0,00	1.722,46 D
3.3.01.02	Despesas Gerais	738.003,71D	92.337,36	0,00	830.341,07 D
3.3.01.02.0001	Assessoria Contábil	11.750,00D	2.400,00	0,00	14.150,00 D
3.3.01.02.0003	Conduções	765,94D	30,60	0,00	796,54 D
3.3.01.02.0004	Viagens	4.524,08D	0,00	0,00	4.524,08 D
3.3.01.02.0005	Material de Escritório	1.010,29D	71,40	0,00	1.081,69 D
3.3.01.02.0006	Contas de Telefone	8.019,67D	1.063,43	0,00	9.083,10 D
3.3.01.02.0007	Assessoria Jurídica	47.531,44D	8.899,05	0,00	56.430,49 D
3.3.01.02.0008	Manutenção de Equipamentos	1.620,73D	0,00	0,00	1.620,73 D
3.3.01.02.0010	Despesas Diversas	603,78D	0,00	0,00	603,78 D
3.3.01.02.0011	Manutenção e Reparos - Administ	95,00D	0,00	0,00	95,00 D
3.3.01.02.0013	Lanches e Refeições	826,64D	460,49	0,00	1.287,13 D
3.3.01.02.0014	Copa Cozinha	406,03D	36,00	0,00	442,03 D
3.3.01.02.0015	Correio	158,95D	0,00	0,00	158,95 D
3.3.01.02.0016	Livros, Jornais e Revistas	1.008,00D	0,00	0,00	1.008,00 D
3.3.01.02.0017	Taxas e Emolumentos	618,38D	10,00	0,00	628,38 D
3.3.01.02.0018	Serviço c/ Limpeza	4.405,37D	469,66	0,00	4.875,03 D
3.3.01.02.0019	Reuniões Conselho Curadores	810,21D	0,00	0,00	810,21 D
3.3.01.02.0020	Depreciação	431.665,05D	0,00	0,00	431.665,05 D
3.3.01.02.0021	Serviços Terceiros	2.655,93D	159,63	0,00	2.815,56 D

Balancete de Verificação

Folha: 5

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

CNPJ: 55.951.552/0001-77

Período : 01/12/2007 a 31/12/2007

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.01.02.0022	Auditoria	12.238,08D	0,00	0,00	12.238,08 D
3.3.01.02.0023	Bens de Pequeno Valor	424,90D	0,00	0,00	424,90 D
3.3.01.02.0024	IRRF s/Aplicações	40.336,13D	0,00	0,00	40.336,13 D
3.3.01.02.0025	Engº Getulio B. Senna	17.867,45D	4.551,22	0,00	22.418,67 D
3.3.01.02.0026	Despesa Depreciação - Imóveis	144.732,78D	72.366,39	0,00	217.099,17 D
3.3.01.02.0028	Despesa Depreciação - Movéis Utensílios	3.317,36D	1.657,60	0,00	4.974,96 D
3.3.01.02.0029	Desp. Depreciação Maq. Equip Escritório	496,22D	104,24	0,00	600,46 D
3.3.01.02.0031	Despesas Depreciação Equip. Informática	115,30D	57,65	0,00	172,95 D
3.3.01.16	Receita Financeira	420.229,30C	0,00	36.000,83	456.230,13 C
3.3.01.16.0002	Juros Recebidos	622,15C	0,00	0,00	622,15 C
3.3.01.16.0003	Rendimento Aplic Financeira	419.607,15C	0,00	36.000,83	455.607,98 C
3.3.01.17	Despesas Financeiras	11.499,70D	6.238,37	0,00	17.738,07 D
3.3.01.17.0001	Despesas Bancarias	885,44D	7,19	0,00	892,63 D
3.3.01.17.0002	Descontos Concedidos	4.000,00D	4.468,99	0,00	8.468,99 D
3.3.01.17.0003	Juros Pagos	42,67D	968,49	0,00	1.011,16 D
3.3.01.17.0004	CPMF	6.571,59D	793,70	0,00	7.365,29 D
3.3.01.18	Resultado Doação Livros/Cds	13,60D	0,00	0,00	13,60 D
3.3.01.18.0001	Doações Livros e Cds	13,60D	0,00	0,00	13,60 D
3.4	Resultado Não Operacional	650,00C	1.400,00	0,00	750,00 D
3.4.01	Resultado Nao Operacional	650,00C	1.400,00	0,00	750,00 D
3.4.01.01	Resultado Nao Operacional	650,00C	1.400,00	0,00	750,00 D
3.4.01.01.0001	Resultado na Alienacao de Ativo	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
3.4.01.01.0002	Outras Rec Nao Operacionais	650,00C	0,00	0,00	650,00 C
Ativo		36.855.850,08 D			
Passivo		36.556.423,33 C			
Receita		299.426,75 C			
Receita		0,00			
Custos		0,00			
Lucro		299.426,75			

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 1

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

CNPJ: 55.951.552/0001-77

Período : 01/12/2007 a 31/12/2007

1.1.01.01.0001			1 - Caixa Geral				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.833,20D
03/12	1611		3.1.02.01.0003	Valor ref. Recibo José Renato do Rosário (Conserto máq lavar)		578,55	3.254,65D
05/12	1626		3.1.02.01.0003	Valor ref. RPA Fatima A Santos Sousa		410,00	2.844,65D
07/12	1633		3.1.03.01.0001	Valor ref. NF 1047 Eletro Técnica KM		195,00	2.649,65D
10/12	1639		3.1.02.01.0003	Valor ref. NF 30609 Manutenção Miotto (R Guararapes, 1860 - apt 04)		25,00	2.624,65D
10/12	1640		3.3.01.02.0025	Valor ref. Desp c/combustível CF 241987		60,00	2.564,65D
11/12	1648		3.3.01.02.0014	Valor ref. NF 16403 Com de Agua Mineral e Bebidas		36,00	2.528,65D
11/12	1649		3.3.01.02.0007	Valor ref. Desp c/estac		5,00	2.523,65D
12/12	1654		3.3.01.02.0007	Valor ref. Desp c/combustível CF 027144		50,00	2.473,65D
13/12	1662		3.3.01.02.0017	Valor ref. Taxa Proc Hora Real Estac		10,00	2.463,65D
14/12	1667		3.1.02.01.0003	Valor ref. NF 4791 Sales Distrib (R Guararapes, 1860/70)		37,63	2.426,02D
17/12	1682		3.3.01.02.0007	Valor ref. Desp c/refeições CF 4396		56,10	2.369,92D
17/12	1683		3.3.01.02.0007	Valor ref. Desp c/estac		9,00	2.360,92D
19/12	1687		3.3.01.02.0013	Valor ref. Ponteio II Chuarrascaria CF 021339		421,08	1.939,84D
19/12	1688		3.3.01.02.0025	Valor ref. Desp c/estac		5,00	1.934,84D
21/12	1697		3.1.02.01.0003	Valor ref. Extintex Mats Segurança (R Const Sousa, 571)		18,50	1.916,34D
28/12	1710		3.3.01.02.0003	Valor ref. Desp c/conduções		8,60	1.907,74D
28/12	1711		3.3.01.02.0003	Valor ref. Desp c/táxi		22,00	1.885,74D
				Saldo final...			1.885,74D
Total a Débito :					0,00	Total a Crédito :	1.947,46
1.1.01.02.0001			2 - Banespa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,27D
05/12	1727		1.1.02.02.0012	Valor ref. Aluguel Banespa	18.288,03		18.288,30D
				Saldo final...			18.288,30D
Total a Débito :					18.288,03	Total a Crédito :	0,00
1.1.01.02.0003			4 - Itaú				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.160,44D
03/12	1607		3.1.03.01.0001	Valor ref. NF 181 Ride Serralheria e Automatização Ltda		1.760,00	2.400,44D
03/12	1608		3.1.01.02.0008	Valor ref. NF 256671 Sales Coml Distrib Ltda		309,14	2.091,30D
03/12	1609		Multiplos	Valor ref. Diversos pagamentos		1.648,43	442,87D
03/12	1610		3.3.01.01.0005	Valor ref. Fat 468231 Ticket Serviços S/A		736,10	293,23C
04/12	1612		3.3.01.17.0004	Valor ref. CPMF		267,52	560,75C
04/12	1613		3.1.02.01.0009	Valor ref. Samuel Coutinho	90,18		470,57C
04/12	1614		3.1.02.01.0009	Valor ref. Amós Cavalcanti Pereira Farinha	115,54		355,03C
04/12	1615		3.1.02.01.0009	Valor ref. Gilmar Porto de Souza	79,04		275,99C
04/12	1616		3.1.02.01.0009	Valor ref. Eurípedes Araújo Dantas	79,04		196,95C
04/12	1618		3.1.02.01.0005	Valor ref. Sabesp R Guararapes, 1870		243,48	440,43C
04/12	1619		3.1.02.01.0005	Valor ref. Sabesp R Guararapes, 1860		174,02	614,45C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 2

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

CNPJ: 55.951.552/0001-77

Período : 01/12/2007 a 31/12/2007

Continuacao

1.1.01.02.0003

4 - Itaú

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
04/12	1617		1.1.02.02.0025	Valor ref. Aluguel Marpe Casa de Repouso	2.595,75		1.981,30D
04/12	1620		3.3.01.17.0001	Valor ref. Despesas bancárias		0,41	1.980,89D
05/12	1621		3.3.01.02.0001	Valor ref. Fat 2571 Keyssan Consultores		900,00	1.080,89D
05/12	1622		3.1.01.02.0009	Valor ref. Radcom Sistemas de Segurança		110,00	970,89D
05/12	1623		1.1.02.02.0006	Valor ref. Aluguel Quality Hotel	44.000,00		44.970,89D
05/12	1624		3.1.01.02.0006	Valor ref. Sabesp R Demóstenes, 866		2.158,78	42.812,11D
05/12	1625		3.1.02.01.0005	Valor ref. Sabesp R Constantino de Souza, 571		1.019,54	41.792,57D
06/12	1627		2.1.02.01.0003	Valor ref. FGTS 11/2007		699,67	41.092,90D
06/12	1628		3.3.01.02.0001	Valor ref. Fat 2580 Keyssan Consultores		1.000,00	40.092,90D
06/12	1629		Múltiplos	Valor ref. Diversos pagamentos		5.548,63	34.544,27D
06/12	1630		Múltiplos	Valor ref. Recebimentos alugueis	19.046,12		53.590,39D
06/12	1631		3.3.01.17.0001	Valor ref. Desp bancárias		2,46	53.587,93D
07/12	1632		1.1.02.02.0009	Valor ref. Aluguel Perform Sport	17.652,16		71.240,09D
10/12	1634		Múltiplos	Valor ref. Pagamento diversos tributos		8.438,58	62.801,51D
10/12	1635		3.1.02.01.0003	Valor ref. Parc 2/2 NF 019 ERC Empreendimentos		327,60	62.473,91D
10/12	1636		3.1.02.01.0009	Valor ref. Marcos Antonio Teixeira	183,76		62.657,67D
10/12	1637		3.3.01.02.0006	Valor ref. Embratel 12/2007		3,24	62.654,43D
10/12	1638		Múltiplos	Valor ref. Diversos pagamentos		11.105,30	51.549,13D
11/12	1641		1.1.02.06.0001	Valor ref. Adto desp Valdemir Vicente Lima		450,00	51.099,13D
11/12	1642		Múltiplos	Valor ref. NF 504355 Avicena Assist Medica		1.126,55	49.972,58D
11/12	1643		3.1.02.01.0009	Valor ref. Dep Seminarista	70,00		50.042,58D
11/12	1644		3.1.02.01.0009	Valor ref. Ricardo Rocha França	152,04		50.194,62D
11/12	1645		3.1.02.01.0009	Valor ref. Rodrigo dos Santos Calado	79,04		50.273,66D
11/12	1646		3.1.02.01.0009	Valor ref. Onesio Figueiredo	158,09		50.431,75D
11/12	1647		Múltiplos	Valor ref. Recebimento Vision e Palazzi	7.127,41		57.559,16D
11/12	1650		3.3.01.17.0001	Valor ref. Desp bancárias		0,82	57.558,34D
12/12	1651		3.3.01.17.0004	Valor ref. CPMF		138,58	57.419,76D
12/12	1652		3.1.02.01.0009	Valor ref. Otniel Tavares	126,00		57.545,76D
12/12	1653		3.1.02.01.0009	Valor ref. Zacarias Batista de Santana	205,05		57.750,81D
13/12	1655		3.2.01.01.0001	Valor ref. Desp manut Seminário Presbiteriano		39.820,00	17.930,81D
13/12	1656		3.1.02.01.0009	Valor ref. Leandro Rocha dos Santos	79,04		18.009,85D
13/12	1657		3.1.02.01.0009	Valor ref. Hedim Charles Mendes	73,00		18.082,85D
13/12	1658		3.1.02.01.0009	Valor ref. Gilmar Porto de Souza	73,00		18.155,85D
13/12	1659		3.1.02.01.0009	Valor ref. Renam de Oliveira Pereira	158,09		18.313,94D
13/12	1660		3.1.02.01.0009	Valor ref. Valdomiro Rosa de Jesus	79,04		18.392,98D
13/12	1661		3.1.02.01.0009	Valor ref. Eliezer Martins da Costa Jr	252,02		18.645,00D
14/12	1663		2.1.02.01.0004	Valor ref. Pis 11/2007		81,59	18.563,41D
14/12	1664		Múltiplos	Valor ref. Diversos pagamentos		557,03	18.006,38D
14/12	1665		1.1.02.04.0001	Valor ref. Adiantamento Salários		3.195,00	14.811,38D
14/12	1666		Múltiplos	Valor ref. Fundo de Reserva - Seminaristas	3.306,20		18.117,58D
17/12	1668		3.1.02.01.0004	Valor ref. Eletropaulo R Guararapes, 1860		53,42	18.064,16D
17/12	1669		Múltiplos	Valor ref. Acordo Marcos Bonilha		4.491,57	13.572,59D
17/12	1670		3.3.01.01.0004	Valor ref. NF 856889 VB Servs , Com e Adm Lda		153,83	13.418,76D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 3

FUNDACAO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

CNPJ: 55.951.552/0001-77

Período : 01/12/2007 a 31/12/2007

Continuacao

1.1.01.02.0003

4 - Itaú

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
17/12	1671		1.1.02.02.0022	Valor ref. Aluguel FB Estacionamentos	3.290,98		16.709,74D
17/12	1672		1.1.02.02.0016	Valor ref. Aluguel NYX Com e Repres	2.067,05		18.776,79D
17/12	1673		3.1.01.02.0003	Valor ref. Reemb condom NYX Com e Repres	899,10		19.675,89D
17/12	1674		3.1.02.01.0004	Valor ref. Eletropaulo R Constant Souza, 571 - BI		28,90	19.646,99D
17/12	1675		3.1.02.01.0004	Valor ref. Eletropaulo R Constant Souza, 571 Adm		263,85	19.383,14D
17/12	1676		3.1.02.01.0004	Valor ref. Eletropaulo R Constant Souza, 571 Zel		11,04	19.372,10D
17/12	1677		3.1.01.02.0005	Valor ref. Eletropaulo R Demóstenes, 866 BI		43,47	19.328,63D
17/12	1678		3.1.02.01.0004	Valor ref. Eletropaulo R Guararapes, 1860		24,83	19.303,80D
17/12	1679		3.1.03.01.0002	Valor ref. Eletropaulo R Demóstenes, 866 s/7		144,57	19.159,23D
17/12	1680		3.1.01.02.0005	Valor ref. Eletropaulo R Demóstenes, 866 Adm		181,63	18.977,60D
17/12	1681		3.1.01.02.0005	Valor ref. Eletropaulo R Demóstenes, 866 s/4		27,23	18.950,37D
17/12	1684		Multiplos	Valor ref. Aluguel/Condom PDI Informática	2.401,94		21.352,31D
17/12	1685		Multiplos	Valor ref. Reembolsos Condomínios	7.805,36		29.157,67D
19/12	1686		Multiplos	Valor ref. Diversos pagamentos		806,79	28.350,88D
20/12	1690		Multiplos	Valor ref. Diversos pagamentos		1.335,45	27.015,43D
20/12	1691		Multiplos	Valor ref. Diversos pagamentos		8.109,12	18.906,31D
20/12	1692		Multiplos	Valor ref. Diversos pagamentos		611,63	18.294,68D
20/12	1689		2.1.02.01.0002	Valor ref. GPS s/13 Sal 2007		2.643,40	15.651,28D
21/12	1693		3.3.01.02.0006	Valor ref. Telefônica 5041-8951		214,47	15.436,81D
21/12	1694		3.3.01.02.0006	Valor ref. Telefônica 5533-0329		199,12	15.237,69D
21/12	1695		3.3.01.02.0006	Valor ref. Telefônica 5533-4446		71,61	15.166,08D
21/12	1696		3.3.01.02.0006	Valor ref. Telefônica 5543-5169		280,14	14.885,94D
24/12	1698		3.3.01.17.0004	Valor ref. CPMF		243,76	14.642,18D
26/12	1699		3.1.02.01.0009	Valor ref. Samuel Coutinho	159,94		14.802,12D
26/12	1700		1.1.02.02.0013	Valor ref. Aluguel Fuojaça	1.773,00		16.575,12D
26/12	1701		3.1.01.02.0006	Valor ref. Sabesp R Demóstenes, 866		1.402,96	15.172,16D
26/12	1702		3.1.02.01.0005	Valor ref. Sabesp R Const Sousa, 571		1.042,72	14.129,44D
27/12	1703		3.1.01.02.0009	Valor ref. NF 35207 Temfer Mats Constr Ltda		298,00	13.831,44D
27/12	1704		2.1.02.01.0001	Valor ref. Liq Salários 12/2007		3.354,00	10.477,44D
27/12	1705		Multiplos	Valor ref. Diversos pagamentos		1.647,56	8.829,88D
28/12	1706		3.1.01.02.0007	Valor ref. NF 1046 Limprédio Limpadora		1.325,89	7.503,99D
28/12	1707		Multiplos	Valor ref. Fundo de Reserva - Seminaristas	1.042,00		8.545,99D
28/12	1708		1.1.01.03.0004	Valor ref. Venda do Ouro	92.673,27		101.219,26D
28/12	1709		1.1.01.03.0006	Valor ref. Aplicação MAXI DI		93.000,00	8.219,26D
				Saldo final...			8.219,26D
Total a Débito :					207.892,25	Total a Crédito :	203.833,43

1.1.01.02.0005

316 - Unibanco

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			19.018,54D
14/12	1728		1.1.02.02.0023	Valor ref. Aluguel Unibanco	18.998,69		38.017,23D
17/12	1729		1.1.01.03.0009	Valor ref. Aplicação Unibanco		37.850,00	167,23D
17/12	1730		3.3.01.17.0001	Valor ref. Desp bancárias		3,50	163,73D
24/12	1731		3.3.01.17.0004	Valor ref. CPMF		143,84	19,89D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 4

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

CNPJ: 55.951.552/0001-77

Período : 01/12/2007 a 31/12/2007

Continuacao

1.1.01.02.0005

316 - Unibanco

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo final...			19,89D
Total a Débito :					18.998,69	Total a Crédito :	37.997,34

1.1.01.03.0002

7 - Citi Corporate

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			844.025,62D
31/12	1723		3.3.01.16.0003	Valor ref. Rendimento Financeiro	6.724,05		850.749,67D
				Saldo final...			850.749,67D
Total a Débito :					6.724,05	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...			95.000,00D
28/12	1708		Multiplos	Valor ref. Venda Ouro		93.600,00	1.400,00D
31/12	1724		3.4.01.01.0001	Valor ref. Perda c/investimento em Ouro		1.400,00	0,00
				Saldo final...			0,00
Total a Débito :					0,00	Total a Crédito :	95.000,00

1.1.01.03.0005

220 - Banespa DI Master

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.590.386,85D
31/12	1723		3.3.01.16.0003	Valor ref. Rendimento Financeiro	12.418,59		1.602.805,44D
				Saldo final...			1.602.805,44D
Total a Débito :					12.418,59	Total a Crédito :	0,00

1.1.01.03.0006

221 - Itaú MAXI DI

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.212.081,16D
28/12	1709		1.1.01.02.0003	Valor ref. Aplicação MAXI DI	93.000,00		1.305.081,16D
31/12	1723		3.3.01.16.0003	Valor ref. Rendimento Financeiro	9.382,89		1.314.464,05D
				Saldo final...			1.314.464,05D
Total a Débito :					102.382,89	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...			731.320,62D
17/12	1729		1.1.01.02.0005	Valor ref. Aplicação Unibanco	37.850,00		769.170,62D
31/12	1723		3.3.01.16.0003	Valor ref. Rendimento Financeiro	4.793,46		773.964,08D
				Saldo final...			773.964,08D
Total a Débito :					42.643,46	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...			382.371,70D
31/12	1723		3.3.01.16.0003	Valor ref. Rendimento Financeiro	2.681,84		385.053,54D
				Saldo final...			385.053,54D
Total a Débito :					2.681,84	Total a Crédito :	0,00

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 5

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

CNPJ: 55.951.552/0001-77

Período : 01/12/2007 a 31/12/2007

1.1.02.01.0004					226 - Aplicação Indisponível			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			35.309,84	D
31/12	1725		2.2.01.01.0001	Valor ref. Rend aplic indisponível	186,02		35.495,86	D
				Saldo final...			35.495,86	D
Total a Débito :					186,02	Total a Crédito :	0,00	
1.1.02.02.0001					228 - Gisele M.F.N. Samorinho			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			503,99	D
06/12	1630		Multiplos	Valor ref. Aluguel Gisele Samorinho		503,99	0,00	
31/12	1712		3.1.01.01.0001	Valor ref. Aluguel Dra Gisele Samorinho	503,99		503,99	D
				Saldo final...			503,99	D
Total a Débito :					503,99	Total a Crédito :	503,99	
1.1.02.02.0004					231 - Bem Querer			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			4.500,00	D
06/12	1630		Multiplos	Valor ref. Aluguel Bem Querer		4.500,00	0,00	
				Saldo final...			0,00	
Total a Débito :					0,00	Total a Crédito :	4.500,00	
1.1.02.02.0006					233 - Quality Hotel			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			44.000,00	D
05/12	1623		1.1.01.02.0003	Valor ref. Aluguel Quality Hotel		44.000,00	0,00	
31/12	1712		3.1.01.01.0001	Valor ref. Aluguel Quality Hotel	44.000,00		44.000,00	D
				Saldo final...			44.000,00	D
Total a Débito :					44.000,00	Total a Crédito :	44.000,00	
1.1.02.02.0008					235 - PDI Informática			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.700,00	D
17/12	1684		1.1.01.02.0003	Valor ref. Aluguel PDI Informática		1.700,00	0,00	
31/12	1712		3.1.01.01.0001	Valor ref. Aluguel PDI Informática	1.700,00		1.700,00	D
				Saldo final...			1.700,00	D
Total a Débito :					1.700,00	Total a Crédito :	1.700,00	
1.1.02.02.0009					236 - Perform Sport			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			19.903,00	D
07/12	1632		Multiplos	Valor ref. Aluguel Perform Sport		19.903,00	0,00	
31/12	1712		3.1.01.01.0001	Valor ref. Aluguel Perform Sport	19.903,00		19.903,00	D
				Saldo final...			19.903,00	D
Total a Débito :					19.903,00	Total a Crédito :	19.903,00	
1.1.02.02.0012					239 - Banespa			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			18.288,03	D
05/12	1727		1.1.01.02.0001	Valor ref. Aluguel Banespa		18.288,03	0,00	
31/12	1712		3.1.01.01.0001	Valor ref. Aluguel Banespa	18.288,03		18.288,03	D
				Saldo final...			18.288,03	D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 6

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

CNPJ: 55.951.552/0001-77

Período : 01/12/2007 a 31/12/2007

Continuacao

1.1.02.02.0012

239 - Banespa

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Total a Débito :					18.288,03	Total a Crédito :	18.288,03

1.1.02.02.0013

240 - Fujocka Photo Design

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							1.773,00D
26/12	1700		1.1.01.02.0003	Valor ref. Aluguel Fujocka		1.773,00	0,00
31/12	1712		3.1.01.01.0001	Valor ref. Aluguel Fujocka	1.773,00		1.773,00D
Saldo final...							1.773,00D
Total a Débito :					1.773,00	Total a Crédito :	1.773,00

1.1.02.02.0014

241 - Vision Coiffure

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							4.984,85D
11/12	1647		1.1.01.02.0003	Valor ref. Aluguel Vision		4.984,85	0,00
31/12	1712		3.1.01.01.0001	Valor ref. Aluguel Vision	4.984,85		4.984,85D
Saldo final...							4.984,85D
Total a Débito :					4.984,85	Total a Crédito :	4.984,85

1.1.02.02.0016

243 - NYX Com. Representação

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							2.067,05D
17/12	1672		1.1.01.02.0003	Valor ref. Aluguel NYX Com e Repres		2.067,05	0,00
31/12	1712		3.1.01.01.0001	Valor ref. Aluguel NYX Come Repres	2.067,05		2.067,05D
Saldo final...							2.067,05D
Total a Débito :					2.067,05	Total a Crédito :	2.067,05

1.1.02.02.0017

244 - Nilza Maria Guedes

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							5.907,97D
01/12	1713		3.1.01.01.0001	Valor ref. Complem Prov Aluguel 11/2007	371,31		6.279,28D
06/12	1630		Multiplos	Valor ref. Aluguel Nilza Guedes		5.907,97	371,31D
31/12	1712		3.1.01.01.0001	Valor ref. Aluguel Nilza Guedes	6.279,28		6.650,59D
Saldo final...							6.650,59D
Total a Débito :					6.650,59	Total a Crédito :	5.907,97

1.1.02.02.0021

247 - Light Comm

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							6.800,00D
06/12	1630		Multiplos	Valor ref. Aluguel Light Comm		6.800,00	0,00
31/12	1712		3.1.01.01.0001	Valor ref. Aluguel Light Comm	6.800,00		6.800,00D
Saldo final...							6.800,00D
Total a Débito :					6.800,00	Total a Crédito :	6.800,00

1.1.02.02.0022

248 - FB Estacionamento

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							3.290,98D
17/12	1671		1.1.01.02.0003	Valor ref. Aluguel FB Estacionamentos		3.290,98	0,00
31/12	1712		3.1.01.01.0001	Valor ref. Aluguel FB Estacionamentos	2.239,38		2.239,38D
Saldo final...							2.239,38D

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 7

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

CNPJ: 55.951.552/0001-77

Período : 01/12/2007 a 31/12/2007

Continuacao

1.1.02.02.0022

248 - FB Estacionamento

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Total a Débito :					2.239,38	Total a Crédito :	3.290,98

1.1.02.02.0023

317 - Unibanco

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							18.998,69D
14/12	1728		1.1.01.02.0005	Valor ref. Aluguel Unibanco		18.998,69	0,00
31/12	1712		3.1.01.01.0001	Valor ref. Aluguel Unibanco	20.180,71		20.180,71D
Saldo final...							20.180,71D
Total a Débito :					20.180,71	Total a Crédito :	18.998,69

1.1.02.02.0024

319 - Goorila

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							3.400,00D
06/12	1630		Multiplos	Valor ref. Aluguel Goorila		3.400,00	0,00
31/12	1712		3.1.01.01.0001	Valor ref. Aluguel Goorila	3.400,00		3.400,00D
Saldo final...							3.400,00D
Total a Débito :					3.400,00	Total a Crédito :	3.400,00

1.1.02.02.0025

320 - Marpe Casa de Repouso

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							2.595,75D
04/12	1617		1.1.01.02.0003	Valor ref. Aluguel Marpe Casa de Repouso		2.595,75	0,00
31/12	1712		3.1.01.01.0001	Valor ref. Aluguel Marpe Casa de Repouso	2.796,92		2.796,92D
Saldo final...							2.796,92D
Total a Débito :					2.796,92	Total a Crédito :	2.595,75

1.1.02.02.0026

332 - Tarcísio Luís Dias Casaeas

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							2.070,00D
06/12	1630		Multiplos	Valor ref. Aluguel Tarcisio Luis		2.070,00	0,00
31/12	1712		3.1.01.01.0001	Valor ref. Aluguel Tarcisio Luis	2.198,79		2.198,79D
Saldo final...							2.198,79D
Total a Débito :					2.198,79	Total a Crédito :	2.070,00

1.1.02.02.0027

334 - Pallazi A.P.Informática Ltda.

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							2.080,00D
11/12	1647		1.1.01.02.0003	Valor ref. Aluguel Palazzi		2.080,00	0,00
31/12	1712		3.1.01.01.0001	Valor ref. Aluguel Pallazi	2.080,00		2.080,00D
Saldo final...							2.080,00D
Total a Débito :					2.080,00	Total a Crédito :	2.080,00

1.1.02.02.0028

338 - Lumada Bar e Restaurante Ltda

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							2.600,00D
31/12	1712		3.1.01.01.0001	Valor ref. Aluguel Lumada Bar	3.188,70		5.788,70D
Saldo final...							5.788,70D
Total a Débito :					3.188,70	Total a Crédito :	0,00

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 8

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

CNPJ: 55.951.552/0001-77

Período : 01/12/2007 a 31/12/2007

1.1.02.04.0001		252 - Adiant. de Salários						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
14/12	1665		1.1.01.02.0003	Valor ref. Adiantamento Salários	3.195,00		3.195,00D	
31/12	1714		Multiplos	Valor ref. Adiantamentos		3.195,00	0,00	
				Saldo final...			0,00	
Total a Débito :					3.195,00	Total a Crédito :	3.195,00	
1.1.02.04.0002		253 - Adiant. 13º Salário						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			4.043,50D	
31/12	1718		Multiplos	Valor ref. Adiantamento 13º Salário		4.043,50	0,00	
				Saldo final...			0,00	
Total a Débito :					0,00	Total a Crédito :	4.043,50	
1.1.02.04.0004		321 - Empréstimos a funcionários						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			300,00D	
31/12	1714		Multiplos	Valor ref. Pg empréstimo		100,00	200,00D	
				Saldo final...			200,00D	
Total a Débito :					0,00	Total a Crédito :	100,00	
1.1.02.06.0001		52 - Adiantamento de Despesas						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
11/12	1641		1.1.01.02.0003	Valor ref. Adto desp Valdemir Vicente Lima	450,00		450,00D	
20/12	1690		Multiplos	Valor ref. Adto Valdemir V. Lima		450,00	0,00	
				Saldo final...			0,00	
Total a Débito :					450,00	Total a Crédito :	450,00	
1.3.02.02.0001		68 - Imóveis						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			3.010.734,16C	
31/12	12	1733	3.3.01.02.0026	Depreciacao do periodo : 12/2007		72.366,39	3.083.100,55C	
				Saldo final...			3.083.100,55C	
Total a Débito :					0,00	Total a Crédito :	72.366,39	
1.3.02.02.0003		70 - Móveis e Utensilios						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			211.716,02C	
31/12	12	1734	3.3.01.02.0028	Depreciacao do periodo : 12/2007		1.657,60	213.373,62C	
				Saldo final...			213.373,62C	
Total a Débito :					0,00	Total a Crédito :	1.657,60	
1.3.02.02.0004		71 - Máquinas e Equipos Escrit.						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			19.497,93C	
31/12	12	1735	3.3.01.02.0029	Depreciacao do periodo : 12/2007		104,24	19.602,17C	
				Saldo final...			19.602,17C	
Total a Débito :					0,00	Total a Crédito :	104,24	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 9

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

CNPJ: 55.951.552/0001-77

Período : 01/12/2007 a 31/12/2007

1.3.02.02.0006**73 - Equipamentos de Informática**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11.356,88C
31/12	12	1736	3.3.01.02.0031	Depreciacao do periodo : 12/2007		57,65	11.414,53C
				Saldo final...			11.414,53C
Total a Débito :					0,00	Total a Crédito :	57,65

1.3.04.01.0001**259 - Bens Cedidos em Comodato**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.949.980,88D
31/12		1726	2.4.01.01.0001	Valor ref. Comodatários R Const Souza, 571		27.600,00	8.922.380,88D
31/12		1726	2.4.01.01.0001	Valor ref. Comodatários R Guararapes, 1860 (6 aptos)		3.200,00	8.919.180,88D
31/12		1726	2.4.01.01.0001	Valor ref. Comodatários R Guararapes, 1870 (Térreo)		800,00	8.918.380,88D
31/12		1726	2.4.01.01.0001	Valor ref. Comodatários R Guararapes, 1870 (1º Pav)		800,00	8.917.580,88D
31/12		1726	2.4.01.01.0001	Valor ref. Comodatários R Guararapes, 1870 (1 Edícula)		575,00	8.917.005,88D
31/12		1726	2.4.01.01.0001	Valor ref. Comodatários R Pascal, 1165		15.000,00	8.902.005,88D
31/12		1726	2.4.01.01.0001	Valor ref. Comodatários R Demóstenes, 866		2.600,00	8.899.405,88D
				Saldo final...			8.899.405,88D
Total a Débito :					0,00	Total a Crédito :	50.575,00

2.1.02.01.0001**262 - Salários a Pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
20/12		1691	Multiplos	Valor ref. Liq 13º Salario /2007	2.718,00		2.718,00D
27/12		1704	1.1.01.02.0003	Valor ref. Liq Salários 12/2007	3.354,00		6.072,00D
31/12		1714	Multiplos	Valor ref. Liq Salários 12/2007		3.354,00	2.718,00D
31/12		1718	Multiplos	Valor ref. Liq 13º Salários		2.718,00	0,00
				Saldo final...			0,00
Total a Débito :					6.072,00	Total a Crédito :	6.072,00

2.1.02.01.0002**263 - INSS a Recolher**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.923,13C
03/12		1609	Multiplos	Valor ref. INSS s/RPA José Luiz da Silva		114,40	7.037,53C
05/12		1626	3.1.02.01.0003	Valor ref. INSS s/RPA Fatima A Santos Sousa		53,68	7.091,21C
06/12		1629	Multiplos	Valor ref. INSS s/RPA Flavio Valim		318,37	7.409,58C
06/12		1629	Multiplos	Valor ref. INSS s/RPA Getulio B Senna		285,88	7.695,46C
10/12		1634	1.1.01.02.0003	Valor ref. INSS s/NF 1045 Limprédio	165,73		7.529,73C
10/12		1634	1.1.01.02.0003	Valor ref. INSS s/Salários 11/2007	5.264,04		2.265,69C
10/12		1634	1.1.01.02.0003	Valor ref. INSS s/Acordo Marcos Bonilha	1.106,33		1.159,36C
17/12		1669	Multiplos	Valor ref. INSS s/Acordo Marcos Bonilha		318,38	1.477,74C
20/12		1690	Multiplos	Valor ref. INSS s/RPA Valdemir V Lima		78,56	1.556,30C
20/12		1691	Multiplos	Valor ref. INSS s/RPA Maurina S Cardoso		51,66	1.607,96C
20/12		1691	Multiplos	Valor ref. INSS s/RPA Flavio Valim Cortes		318,37	1.926,33C
20/12		1691	Multiplos	Valor ref. INSS s/RPA Getulio B Senna		190,58	2.116,91C
20/12		1689	1.1.01.02.0003	Valor ref. GPS s/13 Sal 2007	2.643,40		526,49D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 10

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

CNPJ: 55.951.552/0001-77

Período : 01/12/2007 a 31/12/2007

Continuacao

2.1.02.01.0002**263 - INSS a Recolher**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDOD/C
28/12	1706		3.1.01.02.0007	Valor ref. INSS s/NF 1046 Limprédio		165,73	360,76D
31/12	1714		Multiplos	Valor ref. INSS s/Salários 12/2007		704,22	343,46C
31/12	1715		3.3.01.01.0002	Valor ref. INSS Empresa 12/2007		5.097,47	5.440,93C
31/12	1719		2.1.02.01.0009	Valor ref. INSS Empresa		1.940,08	7.381,01C
31/12	1718		Multiplos	Valor ref. INSS s/13º Salários		703,32	8.084,33C
31/12	1738		3.3.01.01.0002	Valor ref. INSS Acordo Marcos Bonilha		787,96	8.872,29C
				Saldo final...			8.872,29C
Total a Débito :					9.179,50	Total a Crédito :	11.128,66

2.1.02.01.0003**264 - FGTS a Recolher**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			699,67C
06/12	1627		1.1.01.02.0003	Valor ref. FGTS 11/2007	699,67		0,00
31/12	1716		3.3.01.01.0003	Valor ref. FGTS 12/2007		647,53	647,53C
31/12	1720		2.1.02.01.0009	Valor ref. FGTS s/13º Salário		323,26	970,79C
				Saldo final...			970,79C
Total a Débito :					699,67	Total a Crédito :	970,79

2.1.02.01.0004**265 - PIS a Recolher**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			81,59C
14/12	1663		1.1.01.02.0003	Valor ref. Pis 11/2007	81,59		0,00
31/12	1717		3.3.01.01.0007	Valor ref. Pis 12/2007		80,94	80,94C
31/12	1721		3.3.01.01.0007	Valor ref. Pis 12/2007		80,84	161,78C
				Saldo final...			161,78C
Total a Débito :					81,59	Total a Crédito :	161,78

2.1.02.01.0005**266 - IRRF a Recolher**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			581,03C
06/12	1629		Multiplos	Valor ref. IRRF s/RPA Flavio Valim		551,44	1.132,47C
06/12	1629		Multiplos	Valor ref. IRRF s/RPA Getulio B Senna		130,10	1.262,57C
10/12	1634		1.1.01.02.0003	Valor ref. IRRF s/Acordo Marcos Bonilha	372,20		890,37C
10/12	1634		1.1.01.02.0003	Valor ref. IRRF s/Salários 11/2007	620,34		270,03C
10/12	1634		1.1.01.02.0003	Valor ref. IRRF s/RPA Flavio Valim	551,44		281,41D
10/12	1634		1.1.01.02.0003	Valor ref. IRRF s/RPA Getulio Senna	116,89		398,30D
10/12	1634		1.1.01.02.0003	Valor ref. IRRF s/NF 1045 Limprédio	15,06		413,36D
17/12	1669		Multiplos	Valor ref. IRRF s/Acordo Marcos Bonilha		372,20	41,16D
20/12	1691		Multiplos	Valor ref. IRRF s/RPA Flavio Valim Cortes		551,44	510,28C
20/12	1691		Multiplos	Valor ref. IRRF s/RPA Getulio B Senna		14,44	524,72C
28/12	1706		3.1.01.02.0007	Valor ref. IRRF s/NF 1046 Limprédio		15,06	539,78C
31/12	1714		Multiplos	Valor ref. IRRF s/Salários 12/2007		620,34	1.160,12C
31/12	1718		Multiplos	Valor ref. IRRF s/13º Salário		620,34	1.780,46C
				Saldo final...			1.780,46C
Total a Débito :					1.675,93	Total a Crédito :	2.875,36

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 11

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

CNPJ: 55.951.552/0001-77

Período : 01/12/2007 a 31/12/2007

2.1.02.01.0006		267 - ISS a Recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			226,55C
03/12	1609		Multiplos	Valor ref. ISS s/RPA José Luiz da Silva		52,00	278,55C
05/12	1626		3.1.02.01.0003	Valor ref. ISS s/RPA Fatima A Santos Sousa		24,40	302,95C
06/12	1629		Multiplos	Valor ref. ISS s/RPA Getulio B Senna		129,95	432,90C
10/12	1634		1.1.01.02.0003	Valor ref. ISS s/servs 11/2007	226,55		206,35C
20/12	1690		Multiplos	Valor ref. ISS s/RPA Valdemir V Lima		35,71	242,06C
20/12	1691		Multiplos	Valor ref. ISS s/RPA Maurina S Cardoso		23,48	265,54C
20/12	1691		Multiplos	Valor ref. ISS s/RPA Getulio B Senna		86,63	352,17C
				Saldo final...			352,17C
Total a Débito :					226,55	Total a Crédito :	352,17
2.1.02.01.0008		269 - Provisão Férias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			15.704,33C
31/12	1732		3.3.01.01.0008	Valor ref. Prov Férias 12/2007		1.171,43	16.875,76C
				Saldo final...			16.875,76C
Total a Débito :					0,00	Total a Crédito :	1.171,43
2.1.02.01.0009		270 - Provisão 13º Salário					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.208,77C
31/12	1719		2.1.02.01.0002	Valor ref. INSS Empresa	1.940,08		4.268,69C
31/12	1720		2.1.02.01.0003	Valor ref. FGTS s/13º Salário	323,26		3.945,43C
31/12	1722		3.3.01.01.0010	Valor ref. Prov 13º Salário		290,57	4.236,00C
31/12	1718		Multiplos	Valor ref. Bx prov 13º Salário	4.236,00		0,00
				Saldo final...			0,00
Total a Débito :					6.499,34	Total a Crédito :	290,57
2.2.01.01.0001		95 - Valores Recebidos em Caução					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			35.309,84C
31/12	1725		1.1.02.01.0004	Valor ref. Rend aplic indisponível		186,02	35.495,86C
				Saldo final...			35.495,86C
Total a Débito :					0,00	Total a Crédito :	186,02
2.4.01.01.0001		278 - Comodatários					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.949.980,88C
31/12	1726		Multiplos	Valor ref. Comodatários 12/2007	50.575,00		8.899.405,88C
				Saldo final...			8.899.405,88C
Total a Débito :					50.575,00	Total a Crédito :	0,00
3.1.01.01.0001		99 - Receitas de Aluguel					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.606.732,24C
01/12	1713		1.1.02.02.0017	Valor ref. Complem Prov Aluguel 11/2007		371,31	1.607.103,55C
31/12	1712		Multiplos	Valor ref. Provisão de Aluguéis 12/2007		142.383,70	1.749.487,25C
				Saldo final...			1.749.487,25C
Total a Débito :					0,00	Total a Crédito :	142.755,01

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 12

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

CNPJ: 55.951.552/0001-77

Período : 01/12/2007 a 31/12/2007

3.1.01.02.0002 102 - Seguros							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			544,11D
06/12	1630		Multiplos	Valor ref. Reemb seguro Tarcisio Luis		69,44	474,67D
06/12	1630		Multiplos	Valor ref. Reemb parc 3/4 seguro Nilza Guedes		263,71	210,96D
07/12	1632		1.1.02.02.0009	Valor ref. Reemb seguro Perform Sport	1.194,18		1.405,14D
11/12	1647		1.1.01.02.0003	Valor ref. Parc 3/3 Seguro Pallazzi		62,56	1.342,58D
				Saldo final...			1.342,58D
Total a Débito :					1.194,18	Total a Crédito :	395,71
3.1.01.02.0003 103 - Reemb. Condominios							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			100.702,04C
17/12	1673		1.1.01.02.0003	Valor ref. Reemb condom NYX Com e Repres		899,10	101.601,14C
17/12	1684		1.1.01.02.0003	Valor ref. Reemb condominio PDI Informática		701,94	102.303,08C
17/12	1685		1.1.01.02.0003	Valor ref. Reemb cond Dra Gisele Samorinho		162,87	102.465,95C
17/12	1685		1.1.01.02.0003	Valor ref. Reemb cond Fujocka		763,08	103.229,03C
17/12	1685		1.1.01.02.0003	Valor ref. Reemb cond FB Estacionamentos		1.234,20	104.463,23C
17/12	1685		1.1.01.02.0003	Valor ref. Reemb cond Goorila		1.877,03	106.340,26C
17/12	1685		1.1.01.02.0003	Valor ref. Reemb cond Light Comm		3.768,18	110.108,44C
				Saldo final...			110.108,44C
Total a Débito :					0,00	Total a Crédito :	9.406,40
3.1.01.02.0005 105 - Energia Elétrica							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.316,55D
17/12	1677		1.1.01.02.0003	Valor ref. Eletropaulo R Demóstenes, 866 BI	43,47		4.360,02D
17/12	1680		1.1.01.02.0003	Valor ref. Eletropaulo R Demóstenes, 866 Adm	181,63		4.541,65D
17/12	1681		1.1.01.02.0003	Valor ref. Eletropaulo R Demóstenes, 866 s/4	27,23		4.568,88D
				Saldo final...			4.568,88D
Total a Débito :					252,33	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...			19.220,60D
05/12	1624		1.1.01.02.0003	Valor ref. Sabesp R Demóstenes, 866	2.158,78		21.379,38D
26/12	1701		1.1.01.02.0003	Valor ref. Sabesp R Demóstenes, 866	1.402,96		22.782,34D
				Saldo final...			22.782,34D
Total a Débito :					3.561,74	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...			16.429,38D
28/12	1706		Multiplos	Valor ref. NF 1046 Limprédio Limpadora	1.506,68		17.936,06D
				Saldo final...			17.936,06D
Total a Débito :					1.506,68	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...			3.787,81D
03/12	1608		1.1.01.02.0003	Valor ref. NF 256671 Sales Coml Distrib Ltda	309,14		4.096,95D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 13

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

CNPJ: 55.951.552/0001-77

Período : 01/12/2007 a 31/12/2007

Continuacao

3.1.01.02.0008**325 - Material de Limpeza**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo final...			4.096,95D
Total a Débito :					309,14	Total a Crédito :	0,00

3.1.01.02.0009**326 - Manutenção Imóveis - Renda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			19.267,23D
03/12	1609		Multiplos	Valor ref. RPA Jose Luiz da Silva	1.040,00		20.307,23D
05/12	1622		1.1.01.02.0003	Valor ref. Radcom Sistemas de Segurança	110,00		20.417,23D
07/12	1632		1.1.02.02.0009	Valor ref. Manut imóvel Perform Sport	1.056,66		21.473,89D
14/12	1664		1.1.01.02.0003	Valor ref. NF 5724 Hidrosaka Desentupidora (parc 4/4)	300,00		21.773,89D
19/12	1686		1.1.01.02.0003	Valor ref. NF 14221 Casa Tigre (R Demóstenes, 730)	206,79		21.980,68D
19/12	1686		1.1.01.02.0003	Valor ref. NF 020 ERC Empreendimentos Iris	300,00		22.280,68D
27/12	1703		1.1.01.02.0003	Valor ref. NF 35207 Temfer Mats Constr Ltda	298,00		22.578,68D
27/12	1705		1.1.01.02.0003	Valor ref. NF 78982 Eletrotec (R Demóstenes, 866)	68,75		22.647,43D
				Saldo final...			22.647,43D
Total a Débito :					3.380,20	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...			111.795,64D
03/12	1609		Multiplos	Valor ref. NF 14119 Casa Tigre	102,07		111.897,71D
03/12	1609		Multiplos	Valor ref. NF 18 ERC Empreendimentos Iris	345,16		112.242,87D
03/12	1609		Multiplos	Valor ref. NF 19 ERC Empreendimentos Iris	327,60		112.570,47D
03/12	1611		1.1.01.01.0001	Valor ref. Recibo José Renato do Rosário (Conserto máq lavar)	578,55		113.149,02D
05/12	1626		Multiplos	Valor ref. RPA Fatima A Santos Sousa	488,08		113.637,10D
10/12	1635		1.1.01.02.0003	Valor ref. Parc 2/2 NF 019 ERC Empreendimentos	327,60		113.964,70D
10/12	1638		1.1.01.02.0003	Valor ref. NF 034813 Temfer Mats Construção	105,30		114.070,00D
10/12	1639		1.1.01.01.0001	Valor ref. NF 30609 Manutenção Miotto (R Guararapes, 1860 - apt 04)	25,00		114.095,00D
14/12	1664		1.1.01.02.0003	Valor ref. NF 5725 Hidrosaka Desentupidora (parc 4/4)	145,00		114.240,00D
14/12	1667		1.1.01.01.0001	Valor ref. NF 4791 Sales Distrib (R Guararapes, 1860/70)	37,63		114.277,63D
19/12	1686		1.1.01.02.0003	Valor ref. NF 021 ERC Empreendimentos Iris	300,00		114.577,63D
20/12	1690		Multiplos	Valor ref. RPA Valdemir Vicente de Lima	714,27		115.291,90D
21/12	1697		1.1.01.01.0001	Valor ref. Extintex Mats Segurança (R Const Sousa, 571)	18,50		115.310,40D
27/12	1705		1.1.01.02.0003	Valor ref. NF 1471 Bella Colchões (Parc 3/3)	880,00		116.190,40D
				Saldo final...			116.190,40D
Total a Débito :					4.394,76	Total a Crédito :	0,00

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 14

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

CNPJ: 55.951.552/0001-77

Período : 01/12/2007 a 31/12/2007

3.1.02.01.0004			283 - Energia Elétrica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.869,84D
14/12	1664		1.1.01.02.0003	Valor ref. Eletropaulo R Guararapes, 1860 (Casa 04)	48,80		4.918,64D
14/12	1664		1.1.01.02.0003	Valor ref. Eletropaulo R Const Sousa, 571 Ap 31	27,54		4.946,18D
17/12	1668		1.1.01.02.0003	Valor ref. Eletropaulo R Guararapes, 1860	53,42		4.999,60D
17/12	1674		1.1.01.02.0003	Valor ref. Eletropaulo R Constant Souza, 571 - BI	28,90		5.028,50D
17/12	1675		1.1.01.02.0003	Valor ref. Eletropaulo R Constant Souza, 571 Adm	263,85		5.292,35D
17/12	1676		1.1.01.02.0003	Valor ref. Eletropaulo R Constant Souza, 571 Zel	11,04		5.303,39D
17/12	1678		1.1.01.02.0003	Valor ref. Eletropaulo R Guararapes, 1860	24,83		5.328,22D
				Saldo final...			5.328,22D
Total a Débito :					458,38	Total a Crédito :	0,00
3.1.02.01.0005			284 - Agua e Esgoto				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			14.930,96D
04/12	1618		1.1.01.02.0003	Valor ref. Sabesp R Guararapes, 1870	243,48		15.174,44D
04/12	1619		1.1.01.02.0003	Valor ref. Sabesp R Guararapes, 1860	174,02		15.348,46D
05/12	1625		1.1.01.02.0003	Valor ref. Sabesp R Constantino de Souza, 571	1.019,54		16.368,00D
26/12	1702		1.1.01.02.0003	Valor ref. Sabesp R Const Sousa, 571	1.042,72		17.410,72D
				Saldo final...			17.410,72D
Total a Débito :					2.479,76	Total a Crédito :	0,00
3.1.02.01.0009			288 - Fundo de Reserva - Seminaristas				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			47.901,55C
04/12	1613		1.1.01.02.0003	Valor ref. Samuel Coutinho		90,18	47.991,73C
04/12	1614		1.1.01.02.0003	Valor ref. Amós Cavalcanti Pereira Farinha		115,54	48.107,27C
04/12	1615		1.1.01.02.0003	Valor ref. Gilmar Porto de Souza		79,04	48.186,31C
04/12	1616		1.1.01.02.0003	Valor ref. Eurípedes Araújo Dantas		79,04	48.265,35C
10/12	1636		1.1.01.02.0003	Valor ref. Marcos Antonio Teixeira		183,76	48.449,11C
11/12	1643		1.1.01.02.0003	Valor ref. Dep Seminarista		70,00	48.519,11C
11/12	1644		1.1.01.02.0003	Valor ref. Ricardo Rocha França		152,04	48.671,15C
11/12	1645		1.1.01.02.0003	Valor ref. Rodrigo dos Santos Calado		79,04	48.750,19C
11/12	1646		1.1.01.02.0003	Valor ref. Onesio Figueiredo		158,09	48.908,28C
12/12	1652		1.1.01.02.0003	Valor ref. Otniel Tavares		126,00	49.034,28C
12/12	1653		1.1.01.02.0003	Valor ref. Zacarias Batista de Santana		205,05	49.239,33C
13/12	1656		1.1.01.02.0003	Valor ref. Leandro Rocha dos Santos		79,04	49.318,37C
13/12	1657		1.1.01.02.0003	Valor ref. Hedim Charles Mendes		73,00	49.391,37C
13/12	1658		1.1.01.02.0003	Valor ref. Gilmar Porto de Souza		73,00	49.464,37C
13/12	1659		1.1.01.02.0003	Valor ref. Renam de Oliveira Pereira		158,09	49.622,46C
13/12	1660		1.1.01.02.0003	Valor ref. Valdomiro Rosa de Jesus		79,04	49.701,50C
13/12	1661		1.1.01.02.0003	Valor ref. Eliezer Martins da Costa Jr		252,02	49.953,52C
14/12	1666		1.1.01.02.0003	Valor ref. Hedin Charles Mendes		79,04	50.032,56C
14/12	1666		1.1.01.02.0003	Valor ref. Wendel Lessa Vilela Xavier		1.019,06	51.051,62C
14/12	1666		1.1.01.02.0003	Valor ref. Eliseu Pereira Barbosa Lima		79,04	51.130,66C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 15

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

CNPJ: 55.951.552/0001-77

Período : 01/12/2007 a 31/12/2007

Continuacao

3.1.02.01.0009

288 - Fundo de Reserva - Seminaristas

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDOD/C
14/12	1666		1.1.01.02.0003	Valor ref. Jean Piana Rios		169,22	51.299,88C
14/12	1666		1.1.01.02.0003	Valor ref. Ricardo Pereira Gomes		244,35	51.544,23C
14/12	1666		1.1.01.02.0003	Valor ref. Sandro Mota de Lima		79,04	51.623,27C
14/12	1666		1.1.01.02.0003	Valor ref. Angela Maria Dourado Nunes		65,32	51.688,59C
14/12	1666		1.1.01.02.0003	Valor ref. Regis Marinho		39,52	51.728,11C
14/12	1666		1.1.01.02.0003	Valor ref. Guilherme Rafael Rios		180,37	51.908,48C
14/12	1666		1.1.01.02.0003	Valor ref. Alceu Lourenço de Sousa		205,05	52.113,53C
14/12	1666		1.1.01.02.0003	Valor ref. Levi Alexandre de Oliveira		167,30	52.280,83C
14/12	1666		1.1.01.02.0003	Valor ref. Alejandro Andres Silva Rojas		129,50	52.410,33C
14/12	1666		1.1.01.02.0003	Valor ref. Alceu Lourenço de Sousa		186,90	52.597,23C
14/12	1666		1.1.01.02.0003	Valor ref. Antonio Carlos Rodrigues do Vale Jr		73,00	52.670,23C
14/12	1666		1.1.01.02.0003	Valor ref. Ademir Santos de Sales		15,00	52.685,23C
14/12	1666		1.1.01.02.0003	Valor ref. Riwillis Gleiton S.S. Xavier		86,94	52.772,17C
14/12	1666		1.1.01.02.0003	Valor ref. Diego Gonçalves Dias		73,00	52.845,17C
14/12	1666		1.1.01.02.0003	Valor ref. Sandro Motta de Lima		73,00	52.918,17C
14/12	1666		1.1.01.02.0003	Valor ref. Heber Ramos Bertuci		167,29	53.085,46C
14/12	1666		1.1.01.02.0003	Valor ref. Edivaldo Alves da Costa		36,50	53.121,96C
14/12	1666		1.1.01.02.0003	Valor ref. Claudio Roberto Cardoso		137,76	53.259,72C
26/12	1699		1.1.01.02.0003	Valor ref. Samuel Coutinho		159,94	53.419,66C
28/12	1707		1.1.01.02.0003	Valor ref. Flavio de Sousa Scherrer		73,00	53.492,66C
28/12	1707		1.1.01.02.0003	Valor ref. Wendel Lessa Vilela Xavier]		504,00	53.996,66C
28/12	1707		1.1.01.02.0003	Valor ref. Eliseu Pereira Barbosa Lima		73,00	54.069,66C
28/12	1707		1.1.01.02.0003	Valor ref. Edgar Silva de Lima		177,12	54.246,78C
28/12	1707		1.1.01.02.0003	Valor ref. João Luiz de Almeida Coelho		129,76	54.376,54C
28/12	1707		1.1.01.02.0003	Valor ref. Juliano Jesus Veloso		85,12	54.461,66C
				Saldo final...			54.461,66C
Total a Débito :					0,00	Total a Crédito :	6.560,11

3.1.03.01.0001

289 - Manut. e Reparos - Propriedade

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.417,41D
03/12	1607		1.1.01.02.0003	Valor ref. NF 181 Ride Serralheria e Automatização Ltda	1.760,00		10.177,41D
07/12	1633		1.1.01.01.0001	Valor ref. NF 1047 Eletro Técnica KM	195,00		10.372,41D
20/12	1692		1.1.01.02.0003	Valor ref. NF 78585 Eletrotec Mats Eletricos	452,00		10.824,41D
27/12	1705		1.1.01.02.0003	Valor ref. NFs 236/722 A Gomes de Sousa (parc 2/2)	698,81		11.523,22D
				Saldo final...			11.523,22D
Total a Débito :					3.105,81	Total a Crédito :	0,00

3.1.03.01.0002

290 - Energia Elétrica - Propriedade

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.771,74D
14/12	1664		1.1.01.02.0003	Valor ref. Eletropaulo R Demóstene, 866 (Sala 05)	35,69		1.807,43D
17/12	1679		1.1.01.02.0003	Valor ref. Eletropaulo R Demóstenes, 866 s/7	144,57		1.952,00D
				Saldo final...			1.952,00D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 16

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

CNPJ: 55.951.552/0001-77

Período : 01/12/2007 a 31/12/2007

Continuacao

3.1.03.01.0002

290 - Energia Elétrica - Propriedade

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Total a Débito :					180,26	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...							
10/12	1638		1.1.01.02.0003	Valor ref. Desp c/manut Seminário Presbiteriano	11.000,00		468.700,34D
13/12	1655		1.1.01.02.0003	Valor ref. Desp manut Seminário Presbiteriano	39.820,00		479.700,34D
Saldo final...							
Total a Débito :					50.820,00	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...							
31/12	1714		Multiplos	Valor ref. Folha de Pagamentos 12/2007	8.095,66		81.139,15D
Saldo final...							
Total a Débito :					8.095,66	Total a Crédito :	0,00

3.3.01.01.0002

110 - INSS Empresa

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							
31/12	1715		2.1.02.01.0002	Valor ref. INSS Empresa 12/2007	5.097,47		46.632,68D
31/12	1738		2.1.02.01.0002	Valor ref. INSS Acordo Marcos Bonilha	787,96		51.730,15D
Saldo final...							
Total a Débito :					5.885,43	Total a Crédito :	0,00

3.3.01.01.0003

111 - FGTS

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							
31/12	1716		2.1.02.01.0003	Valor ref. FGTS 12/2007	647,53		7.311,64D
Saldo final...							
Total a Débito :					647,53	Total a Crédito :	0,00

3.3.01.01.0004

112 - Vale Transporte

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							
17/12	1670		1.1.01.02.0003	Valor ref. NF 856889 VB Servs , Com e Adm Ltda	153,83		1.283,13D
31/12	1714		Multiplos	Valor ref. Vale Transporte		54,90	1.436,96D
Saldo final...							
Total a Débito :					153,83	Total a Crédito :	54,90

3.3.01.01.0005

113 - Alimentação

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							
03/12	1610		1.1.01.02.0003	Valor ref. Fat 468231 Ticket Serviços S/A	736,10		5.890,52D
31/12	1714		Multiplos	Valor ref. Alimentação		135,20	6.626,62D
Saldo final...							
Total a Débito :					736,10	Total a Crédito :	135,20

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 17

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

CNPJ: 55.951.552/0001-77

Período : 01/12/2007 a 31/12/2007

3.3.01.01.0006 114 - Assistência Médica							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12.952,15D
11/12	1642		1.1.01.02.0003	Valor ref. NF 504355 Avicena Assist Medica Ltda	1.084,79		14.036,94D
				Saldo final...			14.036,94D
Total a Débito :					1.084,79	Total a Crédito :	0,00
3.3.01.01.0007 115 - PIS s/ Folha							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.073,05D
31/12	1717		2.1.02.01.0004	Valor ref. Pis 12/2007	80,94		1.153,99D
31/12	1721		2.1.02.01.0004	Valor ref. Pis 12/2007	80,84		1.234,83D
				Saldo final...			1.234,83D
Total a Débito :					161,78	Total a Crédito :	0,00
3.3.01.01.0008 116 - Férias							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12.186,82D
31/12	1732		2.1.02.01.0008	Valor ref. Prov Férias 12/2007	1.171,43		13.358,25D
				Saldo final...			13.358,25D
Total a Débito :					1.171,43	Total a Crédito :	0,00
3.3.01.01.0009 117 - Cesta Básica							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			809,00D
20/12	1690		Multiplos	Valor ref. NF 26893 CBP Coml e Distrib Ltda	319,20		1.128,20D
31/12	1714		Multiplos	Valor ref. Cesta Básica 12/2007	68,00		1.196,20D
				Saldo final...			1.196,20D
Total a Débito :					387,20	Total a Crédito :	0,00
3.3.01.01.0010 118 - 13º Salario							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.282,02D
31/12	1722		2.1.02.01.0009	Valor ref. Prov 13º Salario	290,57		6.572,59D
31/12	1718		Multiplos	Valor ref. 13º Salário /2007	3.849,16		10.421,75D
				Saldo final...			10.421,75D
Total a Débito :					4.139,73	Total a Crédito :	0,00
3.3.01.01.0013 121 - Indenizações							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			27.295,83D
17/12	1669		Multiplos	Valor ref. Acordo Marcos Bonilha	5.000,00		32.295,83D
				Saldo final...			32.295,83D
Total a Débito :					5.000,00	Total a Crédito :	0,00
3.3.01.02.0001 130 - Assessoria Contábil							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11.750,00D
05/12	1621		1.1.01.02.0003	Valor ref. Fat 2571 Keyssan Consultores	900,00		12.650,00D
06/12	1628		1.1.01.02.0003	Valor ref. Fat 2580 Keyssan Consultores	1.000,00		13.650,00D
20/12	1690		Multiplos	Valor ref. Fat 2585 Keyssan Consultores (parc	500,00		14.150,00D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 18

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

CNPJ: 55.951.552/0001-77

Período : 01/12/2007 a 31/12/2007

Continuacao

3.3.01.02.0001**130 - Assessoria Contábil**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				1/2)			
				Saldo final...			14.150,00D
Total a Débito :					2.400,00	Total a Crédito :	0,00

3.3.01.02.0003**132 - Conduções**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			765,94D
28/12	1710		1.1.01.01.0001	Valor ref. Desp c/conduções	8,60		774,54D
28/12	1711		1.1.01.01.0001	Valor ref. Desp c/táxi	22,00		796,54D
				Saldo final...			796,54D
Total a Débito :					30,60	Total a Crédito :	0,00

3.3.01.02.0005**295 - Material de Escritorio**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.010,29D
20/12	1690		Multiplos	Valor ref. NF 48654 Papelaria Real	71,40		1.081,69D
				Saldo final...			1.081,69D
Total a Débito :					71,40	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...			8.019,67D
10/12	1637		1.1.01.02.0003	Valor ref. Embratel 12/2007	3,24		8.022,91D
20/12	1690		Multiplos	Valor ref. Embratel R Const Souza, 571 Ap 101 (2003/4/5)	294,85		8.317,76D
21/12	1693		1.1.01.02.0003	Valor ref. Telefônica 5041-8951	214,47		8.532,23D
21/12	1694		1.1.01.02.0003	Valor ref. Telefônica 5533-0329	199,12		8.731,35D
21/12	1695		1.1.01.02.0003	Valor ref. Telefônica 5533-4446	71,61		8.802,96D
21/12	1696		1.1.01.02.0003	Valor ref. Telefônica 5543-5169	280,14		9.083,10D
				Saldo final...			9.083,10D
Total a Débito :					1.063,43	Total a Crédito :	0,00

3.3.01.02.0007**297 - Assessoria Jurídica**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			47.531,44D
06/12	1629		Multiplos	Valor ref. RPA Flavio Valim Cortes	4.365,44		51.896,88D
11/12	1649		1.1.01.01.0001	Valor ref. Desp c/estac	5,00		51.901,88D
12/12	1654		1.1.01.01.0001	Valor ref. Desp c/combustível CF 027144	50,00		51.951,88D
17/12	1669		Multiplos	Valor ref. NF 14958 Borella's Pizza Bar	48,07		51.999,95D
17/12	1682		1.1.01.01.0001	Valor ref. Desp c/refeições CF 4396	56,10		52.056,05D
17/12	1683		1.1.01.01.0001	Valor ref. Desp c/estac	9,00		52.065,05D
20/12	1691		Multiplos	Valor ref. RPA Flavio Valim Cortes	4.365,44		56.430,49D
				Saldo final...			56.430,49D
Total a Débito :					8.899,05	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...			826,64D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 19

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

CNPJ: 55.951.552/0001-77

Período : 01/12/2007 a 31/12/2007

Continuacao

3.3.01.02.0013**303 - Lanches e Refeições**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
17/12	1669		Multiplos	Valor ref. NF 14958 Borella's Pizza Bar	39,41		866,05D
19/12	1687		1.1.01.01.0001	Valor ref. Ponteio II Chuarrascaria CF 021339	421,08		1.287,13D
Saldo final...							1.287,13D
Total a Débito :					460,49	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...							406,03D
11/12	1648		1.1.01.01.0001	Valor ref. NF 16403 Com de Agua Mineral e Bebidas	36,00		442,03D
Saldo final...							442,03D
Total a Débito :					36,00	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...							618,38D
13/12	1662		1.1.01.01.0001	Valor ref. Taxa Proc Hora Real Estac	10,00		628,38D
Saldo final...							628,38D
Total a Débito :					10,00	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...							4.405,37D
20/12	1691		Multiplos	Valor ref. RPA Maurina S Cardoso	469,66		4.875,03D
Saldo final...							4.875,03D
Total a Débito :					469,66	Total a Crédito :	0,00

3.3.01.02.0021**311 - Serviços Terceiros**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							2.655,93D
20/12	1692		1.1.01.02.0003	Valor ref. Fat 27334488 Terra Networks	159,63		2.815,56D
Saldo final...							2.815,56D
Total a Débito :					159,63	Total a Crédito :	0,00

3.3.01.02.0025**341 - Engº Getulio B. Senna**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							17.867,45D
06/12	1629		Multiplos	Valor ref. RPA Getulio B Senna	2.598,93		20.466,38D
10/12	1640		1.1.01.01.0001	Valor ref. Desp c/combustível CF 241987	60,00		20.526,38D
17/12	1669		Multiplos	Valor ref. NF 14958 Borella's Pizza Bar	94,67		20.621,05D
19/12	1688		1.1.01.01.0001	Valor ref. Desp c/estac	5,00		20.626,05D
20/12	1691		Multiplos	Valor ref. Desp c/combustível CF 906389	60,00		20.686,05D
20/12	1691		Multiplos	Valor ref. RPA Getulio Bernardo Senna	1.732,62		22.418,67D
Saldo final...							22.418,67D
Total a Débito :					4.551,22	Total a Crédito :	0,00

3.3.01.02.0026**342 - Despesa Depreciação - Imóveis**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							144.732,78D

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 20

FUNDACAO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

CNPJ: 55.951.552/0001-77

Período : 01/12/2007 a 31/12/2007

Continuacao

3.3.01.02.0026

342 - Despesa Depreciação - Imóveis

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
31/12	12	1733	1.3.02.02.0001	Depreciacao do periodo : 12/2007	72.366,39		217.099,17D
				Saldo final...			217.099,17D
Total a Débito :					72.366,39	Total a Crédito :	0,00

3.3.01.02.0028

344 - Despesa Depreciação - Movéis Utensílios

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.317,36D
31/12	12	1734	1.3.02.02.0003	Depreciacao do periodo : 12/2007	1.657,60		4.974,96D
				Saldo final...			4.974,96D
Total a Débito :					1.657,60	Total a Crédito :	0,00

3.3.01.02.0029

345 - Desp. Depreciação Maq. Equip Escritório

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			496,22D
31/12	12	1735	1.3.02.02.0004	Depreciacao do periodo : 12/2007	104,24		600,46D
				Saldo final...			600,46D
Total a Débito :					104,24	Total a Crédito :	0,00

3.3.01.02.0031

347 - Despesas Depreciação Equip. Informática

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			115,30D
31/12	12	1736	1.3.02.02.0006	Depreciacao do periodo : 12/2007	57,65		172,95D
				Saldo final...			172,95D
Total a Débito :					57,65	Total a Crédito :	0,00

3.3.01.16.0003

196 - Rendimento Aplic Financeira

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			419.607,15C
31/12		1723	Multiplos	Valor ref. Rendimento Financeiro 12/2007		36.000,83	455.607,98C
				Saldo final...			455.607,98C
Total a Débito :					0,00	Total a Crédito :	36.000,83

3.3.01.17.0001

198 - Despesas Bancárias

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			885,44D
04/12		1620	1.1.01.02.0003	Valor ref. Despesas bancárias	0,41		885,85D
06/12		1631	1.1.01.02.0003	Valor ref. Desp bancárias	2,46		888,31D
11/12		1650	1.1.01.02.0003	Valor ref. Desp bancárias	0,82		889,13D
17/12		1730	1.1.01.02.0005	Valor ref. Desp bancárias	3,50		892,63D
				Saldo final...			892,63D
Total a Débito :					7,19	Total a Crédito :	0,00

3.3.01.17.0002

199 - Descontos Concedidos

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.000,00D
06/12		1630	Multiplos	Valor ref. Desc s/aluguel Nilza Guedes	1.000,00		5.000,00D
06/12		1630	Multiplos	Valor ref. Desc s/aluguel Light Comm	3.468,99		8.468,99D
				Saldo final...			8.468,99D
Total a Débito :					4.468,99	Total a Crédito :	0,00

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 21

FUNDAÇÃO ED REV JOSE MANOEL CONCEICAO

CNPJ: 55.951.552/0001-77

Período : 01/12/2007 a 31/12/2007

3.3.01.17.0003**200 - Juros Pagos**

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			42,67D
11/12	1642		1.1.01.02.0003	Valor ref. Jrs s/NF 504355 Avicena	41,76		84,43D
28/12	1708		1.1.01.03.0004	Valor ref. IOF Venda Ouro	926,73		1.011,16D
				Saldo final...			1.011,16D
Total a Débito :					968,49	Total a Crédito :	0,00

3.3.01.17.0004**201 - CPMF**

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			6.571,59D
04/12	1612		1.1.01.02.0003	Valor ref. CPMF	267,52		6.839,11D
12/12	1651		1.1.01.02.0003	Valor ref. CPMF	138,58		6.977,69D
24/12	1698		1.1.01.02.0003	Valor ref. CPMF	243,76		7.221,45D
24/12	1731		1.1.01.02.0005	Valor ref. CPMF	143,84		7.365,29D
				Saldo final...			7.365,29D
Total a Débito :					793,70	Total a Crédito :	0,00

3.4.01.01.0001**206 - Resultado na Alienacao de Ativo**

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
31/12	1724		1.1.01.03.0004	Valor ref. Perda c/investimento em Ouro	1.400,00		1.400,00D
				Saldo final...			1.400,00D
Total a Débito :					1.400,00	Total a Crédito :	0,00

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REVERENDO JOSÉ**MANOEL DA CONCEICAO**

*Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos
(valores expressos em reais)*

	2005	2.006	2.007
Origens			
Receita de Aluguéis	1.727.395,75	1.727.684,06	1.749.487,25
Receita Financeira	308.597,17	400.247,14	456.230,13
Reclassificação Estoque de CD's e Livros			
Reversão de Provisão, Processo Trabalhista			
Valores Recebidos em Caução	(3.498,17)	651,06	16.128,94
Receitas Diversas (reemb. Imóveis de renda)	0,00	0,00	0,00
Total	2.032.494,75	2.128.582,26	2.221.846,32
Aplicação			
Custos e Despesas	1.155.973,33	1.144.561,98	1.386.006,69
(-) Depreciação	(587.912,26)	(586.000,21)	(654.512,59)
(=) Custos e Despesas	568.061,07	558.561,77	731.494,10
Compra de Ativo Imobilizado	4.700,00	0,00	0,00
Despesas de Manutenção - Imóveis utilizados pelo Seminário JMC (residência dos seminaristas)	287.104,00	390.000,00	519.520,34
Resultado (Negativo) Doação Livros e Cd's	1.711,36	595,69	13,60
Resultado não Operacional			750,00
Recursos para a Manutenção do Seminário JMC transferências do ano 2002			
transferências do ano 2003			
Varição do C.C.L. (AC - PC)	1.170.918,32	1.179.424,80	970.068,28
Total	2.032.494,75	2.128.582,26	2.221.846,32

Marcos T. Otsubo

Contador CRC: 1SP156260/O-1

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REVERENDO JOSÉ MANOEL DA CONCEIÇÃO

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido

Descrição	Resultados Acumulados	Reserva de Correção Monetária	Ajuste de Correção Monetária	Reserva de Reavaliação - Correção Monetária	Reserva de Reavaliação	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2002	16.965.937,02	0,00	0,00	0,00	117.410,75	17.083.347,77
Transferência de Verba para a IPB (para Sustento do Seminário JMC) - ano 2002	(61.273,03)					(61.273,03)
Resultado do Exercício - ano 2003	105.086,86					105.086,86
Saldo em 31/12/2003	17.009.750,85	0,00	0,00	0,00	117.410,75	17.127.161,60
Resultado do Exercício - ano 2004	46.718,98					46.718,98
Saldo em 31/12/2004	17.056.469,83	0,00	0,00	0,00	117.410,75	17.173.880,58
Resultado do Exercício - ano 2005	591.204,23					591.204,23
Saldo em 31/12/2005	17.647.674,06	0,00	0,00	0,00	117.410,75	17.765.084,81
Resultado do Exercício - ano 2006	592.773,53					592.773,53
Saldo em 31/12/2006	18.240.447,59	0,00	0,00	0,00	117.410,75	18.357.858,34
Resultado do Exercício - ano 2007	299.426,75				9.234.650,00	9.534.076,75
Saldo em 31/12/2007	18.539.874,34	0,00	0,00	0,00	9.352.060,75	27.891.935,09



Marcos T. Otsubo
Contador CRC: 1SP156260/O-1

Fundação Educacional Reverendo José Manoel da Conceição

2007

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

BANCO	TIPO	saldo anterior dez/06	MESES												RENTABILIDADE % nos períodos Mês	Ano
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
BANESPA	FRODI MASTER	1.254.065,25	1.284.661,68	1.312.660,90	1.343.647,06	1.373.988,32	1.405.725,53	1.435.874,33	1.467.395,59	1.498.832,82	1.528.526,97	1.559.981,06	1.590.386,85	1.602.805,44	0,78	11,03
	subtotal BANESPA	1.254.065,25	1.284.661,68	1.312.660,90	1.343.647,06	1.373.988,32	1.405.725,53	1.435.874,33	1.467.395,59	1.498.832,82	1.528.526,97	1.559.981,06	1.590.386,85	1.602.805,44		
CITIBANK	CITICORP/ORE	780.995,23	789.028,94	795.490,96	803.593,42	810.907,59	809.868,60	816.822,79	824.411,00	832.036,07	838.456,89	845.768,57	844.025,62	850.749,67	0,80	11,26
	subtotal CITIBANK	780.995,23	789.028,94	795.490,96	803.593,42	810.907,59	809.868,60	816.822,79	824.411,00	832.036,07	838.456,89	845.768,57	844.025,62	850.749,67		
ITAÚ	MAXI DI	1.148.951,17	1.120.258,40	1.129.279,81	1.140.241,03	1.135.031,26	1.161.720,04	1.171.414,93	1.166.879,28	1.197.640,63	1.206.453,67	1.201.609,59	1.212.081,16	1.314.464,05	0,77	10,86
	ITAÚ MAXI RF FICFI	225.403,22	227.654,77	254.670,36	287.317,99	310.180,98	310.985,45	338.697,02	341.611,75	369.373,33	387.463,85	382.736,01	382.371,70	385.053,54	0,70	10,41
	ITAUVEST PLUS	2.439,82	2.454,15	2.465,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	5,81	
	subtotal ITAÚ	1.376.794,21	1.350.367,32	1.386.415,85	1.427.559,02	1.445.212,24	1.472.705,49	1.510.111,95	1.528.491,03	1.567.013,96	1.593.917,52	1.584.345,60	1.594.452,86	1.699.517,59		
UNIBANCO	EMPRESAS DI	489.012,49	512.152,82	534.922,83	558.517,98	581.763,62	605.373,27	628.958,61	653.668,84	678.026,19	701.900,71	725.979,37	731.320,62	773.964,08	0,81	11,25
	subtotal UNIBANCO	489.012,49	512.152,82	534.922,83	558.517,98	581.763,62	605.373,27	628.958,61	653.668,84	678.026,19	701.900,71	725.979,37	731.320,62	773.964,08		
	SUBTOTAL GERAL	3.900.867,18	3.936.210,76	4.029.490,54	4.133.317,48	4.211.871,77	4.293.672,89	4.391.767,68	4.473.966,46	4.575.909,04	4.662.802,09	4.716.074,60	4.760.185,95	4.927.036,78		
	Investimento em Ouro (*)	87.000,00	89.800,00	91.000,00	89.600,00	93.100,00	88.000,00	85.000,00	82.800,00	84.200,00	88.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	-3,78	11,26
	TOTAL DAS APLICAÇÕES	3.987.867,18	4.026.010,76	4.120.490,54	4.222.917,48	4.304.971,77	4.381.672,89	4.476.767,68	4.556.766,46	4.660.109,04	4.750.802,09	4.811.074,60	4.855.185,95	4.927.036,78		

Aplicações relacionadas a caudões de aluguéis.

EMPRESA	TIPO	saldo anterior dez/06	MESES												
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Fujocka Photod. Ltda.	ITAÚ PRÊMIO DI 90	10.236,99	10.339,01	10.472,94	10.538,27	10.547,69	10.609,90	10.676,32	10.743,10	10.797,28	10.860,49	10.862,44	10.919,67	0,53	7,56
Lumada B. Rest Ltda.	ITAÚ PRÊMIO DI 90	9.102,93	9.169,47	9.288,25	9.346,19	9.352,67	9.407,84	9.466,74	9.525,95	9.573,99	9.630,04	9.631,77	9.682,51	0,53	7,56
Vision C. Serv. Ltda	ITAÚ PRÊMIO DI 90	0,00	0,00	0,00	9.557,51	14.387,49	14.472,36	14.562,95	14.654,04	14.727,95	14.814,17	14.815,63	14.893,68	0,53	7,56
	TOTAL	19.339,92	19.508,48	19.623,18	19.761,19	34.287,85	34.490,10	34.706,01	34.923,09	35.099,22	35.304,70	35.309,84	35.495,86		

Obs:

Itaú Maxi DI - Resgate de R\$ 40.000,00 em janeiro/07 (Complemento pagamento lavratura escritura do imóvel de Brasília - Unibanco)
 Itaú Maxi DI - Resgate de R\$ 15.000,00 em abril/07 ref. a despesas extras (Advogado Laércio Teixeira Alves - (Imunidade Tributária) e redução aluguel da Quality Hotel)
 Itaú Maxi DI - Resgate de R\$ 15.000,00 em outubro/07 ref. a despesas extras (Reforço de verba para o Seminário JMC - Parcela 01/03 = R\$ 33.390,34)
 Itaú Maxi RF FICFI - Resgate de R\$ 7.500,00 em outubro/07 ref. a despesas extras (Reforço de verba para o Seminário JMC - Parcela 01/03)

(*) Ouro - Em 28/12/2007 foram vendidas as 2 últimas barras de ouro (2.000 gramas) no valor bruto de R\$ 93.600,00 (Valor da compra do dia, R\$ 46,80 o grama). Valor líquido (- 1% de IOF) = R\$ 92.673,27.

Em 28/12/2007 aplicação de R\$ 93.000,00 no ITAÚ MAXI RF FICFI.

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REV. JOSÉ MANOEL DA CONCEIÇÃO - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

PREVISTO X REALIZADO ANO 2007

FINANCEIRO

RECEITAS - PREVISÃO		RECEITAS - REALIZADO														
C. Contábil	Especificação	R\$	JANEIRO	FEV.	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO	%
1.1.02.02	Aluguéis	1.811.485,28	144.517,64	149.117,84	147.611,26	148.385,20	144.544,41	144.956,69	143.893,59	147.093,49	145.060,29	144.780,13	145.760,58	142.863,31	1.748.604,43	96,53
3.3.01.16	Financeiras	480.600,00	41.583,58	33.055,03	38.276,68	40.183,78	35.133,72	32.974,98	37.946,05	41.129,58	38.529,05	45.710,67	35.706,18	36.000,83	456.230,13	94,93
	Total Receitas	2.292.085,28	186.101,22	182.172,87	185.887,94	188.568,98	179.678,13	177.931,67	181.839,64	188.223,07	183.609,34	190.490,80	181.466,76	178.864,14	2.204.834,56	96,19

DESPESAS - PREVISÃO		DESPESAS - REALIZADO														
C. Contábil	Especificação	R\$	JANEIRO	FEV.	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO	%
3.1.01.02	Renda	13.411,40	-2.003,73	4.320,31	1.372,70	1.729,67	2.407,02	1.094,70	591,57	2.049,92	3.509,17	2.365,47	2.281,74	402,16	20.120,70	150,03
3.1.02.01	*Comodato	179.249,60	7.133,37	14.397,69	29.792,59	20.096,69	14.320,50	16.185,48	19.695,58	11.070,76	14.346,81	8.620,75	8.329,49	772,79	164.762,50	91,92
3.1.03.01	Propriedade	155.006,40	64.407,72	13.815,60	1.420,80	21.432,93	2.456,98	713,31	1.240,10	3.112,84	682,77	6.499,58	2.123,82	3.286,07	121.192,52	78,19
3.2.01.01	Seminário JMC	423.000,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00	39.820,00	39.820,00	39.820,00	39.820,00	39.820,00	39.820,00	73.210,34	50.820,00	50.820,00	519.520,34	122,82
3.3.01.01	Pessoal	302.978,86	22.199,17	14.192,61	14.834,43	18.470,93	14.433,39	13.129,53	13.953,07	17.264,54	30.360,57	24.009,92	21.730,29	27.273,38	231.851,83	76,52
3.3.01.02	Gerais	119.694,60	7.035,41	10.974,10	11.710,50	12.462,73	27.563,18	10.259,10	10.880,19	11.566,23	11.790,86	10.091,86	33.342,84	18.151,48	175.828,48	146,90
3.3.01.17	Financeiras	11.930,00	1.007,68	492,88	613,39	733,18	646,60	667,49	1.037,97	470,59	1.620,47	2.697,88	1.511,57	6.238,37	17.738,07	148,88
	Total Despesas	1.205.270,86	135.029,62	93.443,19	94.994,41	114.746,13	101.647,67	81.869,61	87.218,48	85.354,88	102.130,65	127.495,80	120.139,75	106.944,25	1.251.014,44	103,80
	Superávit	1.086.814,42	51.071,60	88.729,68	90.893,53	73.822,85	78.030,46	96.062,06	94.621,16	102.868,19	81.478,69	62.995,00	61.327,01	71.919,89	953.820,12	87,76

3.1.02.01 *Comodato - Despesas para Manutenção dos Prédios: Seminário e Alojamentos dos Seminaristas = R\$ 164.762,50

3.2.01.01 Seminário JMC - Repasse verba mensal = R\$ 519.520,34

Total das despesas em 2007 para a manutenção do Seminário JMC = R\$ 684.282,84

JA/2007
relatório 2007 - Previsto X Realizado - novos documentos

Obs: Este quadro não contempla a depreciação. Valor total em 2007 da depreciação = R\$ 654.512,59