

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

FUNDAÇÃO ESPIRITA DR. BEZERRA DE MENEZES

(0087)

CNPJ/CPF: 30.324.222/0001-20

End.: AV FRANCISCO MAGALHAES DE CASTRO 689--PEREQUÊ - CEP: 23954-210

Município: ANGRA DOS REIS

UF: RJ

Emitido em: 04/07/2011

Período: Janeiro a Dezembro de 2010

Data do encerramento:31/12/2010

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		214.014,96	384.407,48	389.022,89	209.399,55
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		7.847,44	372.345,96	378.413,02	1.780,38
11100		1101000000	CAIXA GERAL		0,00	158,77	158,77	0,00
11110		1101010000	CAIXA		0,00	158,77	158,77	0,00
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		5.255,99	214.370,43	218.626,08	1.000,34
11205		1102050000	B.B.C/C 032924 CONV.PREFEITURA		0,00	167.485,68	167.485,68	0,00
11215		1102150000	BANCO REAL C/C 7700845-9		5.255,99	46.884,75	51.140,40	1.000,34
11300		1103000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.426,12	77.519,47	79.438,23	507,36
11305		1103050000	APLICAÇÕES B.B		2.426,12	77.519,47	79.438,23	507,36
11500		1105000000	CONTAS E TÍTULOS A RECEBER		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
11501		1105010000	CONTAS A RECEBER		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
11800		1108000000	IMPOSTOS A RECUPERAR		28,82	83,55	0,00	112,37
11802		1108020000	INSS A RECUPERAR		28,82	0,00	0,00	28,82
11803		1108030000	FGTS A RECUPERAR		0,00	11,40	0,00	11,40
11804		1108040000	PIS A RECUPERAR		0,00	72,15	0,00	72,15
11900		1109000000	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		136,51	213,74	189,94	160,31
11912		1109120000	DESPESAS ANTECIPADAS		136,51	213,74	189,94	160,31
12000		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		206.167,52	12.061,52	10.609,87	207.619,17
12300		1203000000	IMOBILIZADO		284.799,61	12.061,52	0,00	296.861,13
12301		1203010000	IMÓVEIS - TERRENO		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12302		1203020000	IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES		167.881,87	10.540,81	0,00	178.422,68
12306		1203060000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		32.593,32	152,00	0,00	32.745,32
12310		1203100000	BIBLIOTECA		3.370,42	1.368,71	0,00	4.739,13
12314		1203140000	MATERIAL ESPORTIVO		954,00	0,00	0,00	954,00
12400		1204000000	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		-78.632,09	0,00	10.609,87	-89.241,96
12401		1204010000	DEP.AC.C/MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-14.497,38	0,00	3.273,26	-17.770,64
12405		1204050000	DEP. AC.C/BIBLIOTECA		-380,85	0,00	382,66	-763,51
12407		1204070000	DEP.AC.C/IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES		-63.594,82	0,00	6.858,55	-70.453,37
12410		1204100000	DEP. MATERIAL ESPORTIVO		-159,04	0,00	95,40	-254,44

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

FUNDAÇÃO ESPIRITA DR. BEZERRA DE MENEZES

(0087)

CNPJ/CPF: 30.324.222/0001-20

End.: AV FRANCISCO MAGALHAES DE CASTRO 689--PEREQUÊ - CEP: 23954-210

Município: ANGRA DOS REIS

UF: RJ

Emitido em: 04/07/2011

Período: Janeiro a Dezembro de 2010

Data do encerramento:31/12/2010

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C. Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000	2000000000	PASSIVO	214.014,96	186.589,99	181.974,58	209.399,55
21000	2100000000	PASSIVO CIRCULANTE	3.237,62	73.144,77	71.348,84	1.441,69
21100	2101000000	FORNECEDORES	914,48	2.852,19	1.937,71	0,00
21101	2101010000	COMPRAS À PRAZO	914,48	2.852,19	1.937,71	0,00
21200	2102000000	IMPOSTOS E CONT. À RECOLHER	308,46	15.854,72	15.804,51	258,25
21201	2102010000	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5,38	337,65	383,78	51,51
21203	2102030000	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	12,60	12,60	13,50	13,50
21204	2102040000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	244,89	12.953,81	12.902,16	193,24
21205	2102050000	FGTS	45,59	2.416,81	2.371,22	0,00
21206	2102060000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	133,85	133,85	0,00
21400	2104000000	CONTAS À PAGAR	1.169,33	46.016,58	46.030,69	1.183,44
21401	2104010000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	542,39	29.439,55	28.897,16	0,00
21403	2104030000	HONORÁRIOS À PAGAR	626,94	9.128,38	9.178,40	676,96
21408	2104080000	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	506,48	506,48
21409	2104090000	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	7.448,65	7.448,65	0,00
21500	2105000000	PROVISÕES	845,35	8.421,28	7.575,93	0,00
21501	2105010000	PROVISÃO P/ FÉRIAS	845,35	5.691,00	4.845,65	0,00
21502	2105020000	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	0,00	2.730,28	2.730,28	0,00
24000	2400000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	210.777,34	113.445,22	110.625,74	207.957,86
24200	2402000000	FUNDO PATRIMONIAL	239.942,61	72.659,27	0,00	167.283,34
24203	2402030000	FUNDO PATRIMONIAL	167.283,34	0,00	0,00	167.283,34
24206	2402050000	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUNULADO	72.659,27	72.659,27	0,00	0,00
24300	2403000000	AJUSTES	-33.533,18	65,38	33.598,56	0,00
24301	2403010000	AJ. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-33.533,18	65,38	33.598,56	0,00
24500	2405000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.367,91	4.367,91	0,00	0,00
24501	2405010000	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	4.367,91	4.367,91	0,00	0,00
24502	2405020000	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
24600	2406000000	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00	36.352,66	77.027,18	40.674,52
24601	2406010000	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00	33.598,51	77.027,18	43.428,67
24602	2406020000	SUPERÁVIT OU DÉFICIT EXERCÍCIO	0,00	2.754,15	0,00	-2.754,15

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

FUNDAÇÃO ESPIRITA DR. BEZERRA DE MENEZES

(0087)

CNPJ/CPF: 30.324.222/0001-20

End.: AV FRANCISCO MAGALHAES DE CASTRO 689--PEREQUÊ - CEP: 23954-210

Município: ANGRA DOS REIS

UF: RJ

Emitido em: 04/07/2011

Período: Janeiro a Dezembro de 2010

Data do encerramento:31/12/2010

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		3000000000	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		0,00	117.500,00	117.500,00	0,00
31000		3100000000	COMPENSAÇÕES DO ATIVO		0,00	0,00	117.500,00	-117.500,00
31300		3103000000	CONTRATOS DIVERSOS		0,00	0,00	117.500,00	-117.500,00
31303		3103030000	SEGUROS CONTRATADOS		0,00	0,00	117.500,00	-117.500,00
32000		3200000000	COMPENSAÇÕES DO PASSIVO		0,00	117.500,00	0,00	117.500,00
32400		3204000000	SEGUROS CONTRATADOS		0,00	117.500,00	0,00	117.500,00
32401		3204010000	CONTRATOS DE SEGUROS		0,00	117.500,00	0,00	117.500,00

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

FUNDAÇÃO ESPIRITA DR. BEZERRA DE MENEZES

(0087)

CNPJ/CPF: 30.324.222/0001-20

End.: AV FRANCISCO MAGALHAES DE CASTRO 689--PEREQUÊ - CEP: 23954-210

Município: ANGRA DOS REIS

UF: RJ

Emitido em: 04/07/2011

Período: Janeiro a Dezembro de 2010

Data do encerramento:31/12/2010

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000	4000000000	CUSTOS		0,00	142.012,80	14.791,08	127.221,72
41000	4100000000	CUSTOS E DESPESAS		0,00	142.012,80	14.791,08	127.221,72
41100	4101000000	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS		0,00	57.783,82	5.691,00	52.092,82
41101	4101010000	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	28.015,32	0,00	28.015,32
41103	4101030000	FÉRIAS		0,00	4.845,65	0,00	4.845,65
41104	4101040000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	2.730,28	0,00	2.730,28
41105	4101050000	RESC.DE CONTRATO DE TRABALHO		0,00	7.340,21	0,00	7.340,21
41107	4101070000	FGTS		0,00	2.399,85	0,00	2.399,85
41114	4101140000	MULTA RESCISÓRIA		0,00	2.227,19	0,00	2.227,19
41117	4101170000	PIS S/ FOLHA DE PAGTO		0,00	383,78	0,00	383,78
41118	4101180000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	7.909,57	5.691,00	2.218,57
41134	4101340000	TERCEIROS		0,00	1.931,97	0,00	1.931,97
41200	4102000000	DESP.ADM.CUSTOS E SERVIÇOS		0,00	80.719,98	6.345,93	74.374,05
41202	4102020000	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		0,00	9.148,41	0,00	9.148,41
41203	4102030000	DEPRECIACÃO		0,00	10.609,87	0,00	10.609,87
41204	4102040000	ÁGUA		0,00	89,71	0,00	89,71
41205	4102050000	LUZ		0,00	6.430,97	0,00	6.430,97
41206	4102060000	TELEFONE		0,00	2.101,53	0,00	2.101,53
41207	4102070000	DESPESAS DIVERSAS		0,00	860,00	0,00	860,00
41209	4102090000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	11,00	0,00	11,00
41214	4102140000	DESPESAS COM VIAGENS		0,00	832,50	0,00	832,50
41215	4102150000	CORREIOS		0,00	13,40	0,00	13,40
41218	4102180000	COMPRA DE LIVROS		0,00	406,00	0,00	406,00
41223	4102230000	MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA		0,00	5.209,62	0,00	5.209,62
41227	4102270000	SEGUROS		0,00	189,94	0,00	189,94
41229	4102290000	ALIMENTAÇÃO		0,00	37.704,34	6.344,32	31.360,02
41230	4102300000	GÁS		0,00	753,00	0,00	753,00
41236	4102360000	COMPRA PARA CONFRATERNIZAÇÃO		0,00	2.933,07	0,00	2.933,07
41241	4102410000	DESPESAS COM TAXAS		0,00	706,26	0,00	706,26
41253	4102530000	ALÍQUOTA FAP		0,00	0,00	1,61	-1,61
41254	4102540000	CONVÊNIO PREFEITURA		0,00	2.720,36	0,00	2.720,36
41300	4103000000	DESPESAS COM TERCEIROS		0,00	555,00	0,00	555,00
41301	4103010000	SERVIÇOS PREST.P/PESSOA FÍSICA		0,00	555,00	0,00	555,00
41400	4104000000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	1.509,58	0,00	1.509,58
41401	4104010000	IPTU		0,00	1.509,58	0,00	1.509,58
41500	4105000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.444,42	0,00	1.444,42
41501	4105010000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	1.307,19	0,00	1.307,19
41502	4105020000	JUROS E MULTAS		0,00	56,97	0,00	56,97
41503	4105030000	IR RETIDO		0,00	17,41	0,00	17,41
41504	4105040000	IOF		0,00	62,85	0,00	62,85
41600	4106000000	ENCERRAMENTO		0,00	0,00	2.754,15	-2.754,15
41601	4106010000	CONTA DE RESULTADO		0,00	0,00	2.754,15	-2.754,15

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

FUNDAÇÃO ESPIRITA DR. BEZERRA DE MENEZES

(0087)

CNPJ/CPF: 30.324.222/0001-20

End.: AV FRANCISCO MAGALHAES DE CASTRO 689---PEREQUÊ - CEP: 23954-210

Município: ANGRA DOS REIS

UF: RJ

Emitido em: 04/07/2011

Período: Janeiro a Dezembro de 2010

Data do encerramento:31/12/2010

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	165,00	127.386,72	127.221,72
61000		6100000000	RECEITA INTERNA		0,00	165,00	47.248,58	47.083,58
61100		6101000000	REC.ATIV.SOCIAIS E ASSOCIADOS		0,00	0,00	40.537,75	40.537,75
61101		6101010000	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS		0,00	0,00	19.477,39	19.477,39
61103		6101030000	RECEITAS BENEFICENTES		0,00	0,00	21.060,36	21.060,36
61300		6103000000	DOAÇÕES DIVERSAS		0,00	165,00	6.710,83	6.545,83
61301		6103010000	DOAÇÕES AVULSAS		0,00	165,00	6.710,83	6.545,83
62000		6200000000	CONVÊNIOS E PATROCÍNIOS		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
62100		6201000000	RECEITAS CONVÊNIOS		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
62102		6201020000	CONVÊNIO PREFEITURA		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
63000		6300000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	138,14	138,14
63100		6301000000	FINANCEIRAS		0,00	0,00	138,14	138,14
63101		6301010000	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	138,14	138,14

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Folha: 00007

Empresa: FUNDAÇÃO ESPIRITA DR. BEZERRA DE MENEZES

(0087)

CNPJ/CPF: 30.324.222/0001-20

End.: AV FRANCISCO MAGALHAES DE CASTRO 689--PEREQUÊ - CEP: 23954-210

Município: ANGRA DOS REIS

UF: RJ

Emitido em: 04/07/2011

Período: Janeiro a Dezembro de 2010

Data do encerramento:31/12/2010

<b>RECEITAS</b>	<b>127.221,72</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	138,14
RECEITAS OPERACIONAIS	127.083,58
<b>CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>(129.975,87)</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(74.929,05)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.509,58)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.444,42)
DESPESAS COM PESSOAL	(52.092,82)
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(2.754,15)</b>
ANTES DAS PROVISÕES	(2.754,15)
DEPOIS DAS PROVISÕES	(2.754,15)
<b>L Í Q U I D O</b>	<b>(2.754,15)</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

ANGRA DOS REIS - RJ / 31 DE DEZEMBRO DE 2010

ASA SERVICOS DE FOTOCOPIAS LTDA ME  
ANGELICA DE SOUZA ARAUJO  
CNPJ:  
TÉCNICO CONT CRC: 08926206

Angelica de Souza  
CRC CONTABIL  
CRC-RJ 089262/0-  
CPF 071.705.407

FUNDAÇÃO ESPIRITA DR. BEZERRA DE MENEZES  
SOLIMAR DE ALMEIDA  
PRESIDENTE

CPF: 670.847.707-63 RG:

05477306-4 - I.F.P.-RJ

**Balanco Patrimonial (Valores em Reais)**

Folha: 00008

Empresa: FUNDAÇÃO ESPIRITA DR. BEZERRA DE MENEZES

(0087)

CNPJ/CPF: 30.324.222/0001-20

End.: AV FRANCISCO MAGALHAES DE CASTRO 689--PEREQUÊ - CEP: 23954-210

Município: ANGRA DOS REIS

UF: RJ

Emitido em: 04/07/2011

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2010      Data do encerramento:31/12/2010

ATIVO	209.399,55
ATIVO CIRCULANTE	1.780,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE	207.619,17

Balanço Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00009

Empresa: FUNDAÇÃO ESPIRITA DR. BEZERRA DE MENEZES

(0087)

CNPJ/CPF: 30.324.222/0001-20

End.: AV FRANCISCO MAGALHAES DE CASTRO 689--PEREQUÊ - CEP: 23954-210

Município: ANGRA DOS REIS

UF: RJ

Emitido em: 04/07/2011

Período: Janeiro a Dezembro de 2010

Data do encerramento: 31/12/2010

PASSIVO	209.399,55
PASSIVO CIRCULANTE	1.441,69
PATRIMÔNIO SOCIAL	207.957,86

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 209.399,55.

( DUZENTOS E NOVE MIL TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS )

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

ANGRA DOS REIS - RJ / 31 DE DEZEMBRO DE 2010

ASA SERVICOS DE FOTOCOPIAS LTDA - ME  
ANGELICA DE SOUZA ARAUJO  
TÉCNICO CONT CRC: 08926206  
CNPJ:

Angélica de Souza Araújo  
WRC CONTÁBIL  
CRC-RJ 089262/0-8  
CPF 071.705.407-11

FUNDAÇÃO ESPIRITA DR. BEZERRA DE MENEZES  
SOLIMAR DE ALMEIDA  
PRESIDENTE

CPF: 670.847.707-63 RG: 05477306-4. I.F.P. - RJ.