



DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA  
EXTRATO DIGITAL DE PUBLICAÇÃO



Código de Verificação

Publicado em: 08/04/2013 | Edição: 19549 | Matéria nº: 99916

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOANNA DE ANGELIS**

**CNPJ: 00.509.114/0001-61**

**BALANÇO PATRIMONIAL DE 31 DE**

**DEZEMBRO DE 2012**

(Em reais)

<b>ATIVO</b>		<b>2012</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>156.597,60</b>
Disponibilidades		87.234,37
Aplicações de Liquidez Imediata		69.363,23
Remuneração Convenios a Receber		0,00
Estoques		0,00
<b>NÃO CIRCULANTES</b>		<b>217.564,90</b>
Imobilizado (Nota 07)		380.929,55
( - ) Depreciação Acumulada (Nota 07)		163.364,65
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>374.162,50</b>
<b>PASSIVO</b>		<b>2010</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>65.608,96</b>
Fornecedores		363,02
Obrigações Trabalhistas		53.243,77
Obrigações Sociais		12.002,17
<b>NÃO CIRCULANTES</b>		<b>308.553,54</b>
Patrimônio Social		308.553,54
Fundo Patrimonial		319.050,21
( - ) Déficit do Exercício		10.496,67
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>374.162,50</b>

**CNPJ: 00.509.114/0001-61**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

(Em reais)

**31 DE DEZEMBRO DE**

**2012**

<b>01 RECEITAS</b>		
<b>CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES</b>		<b>231.058,73</b>
Receitas de Contribuição Mensal		151.291,19
Receitas de doação/Pessoa Física		54.903,99
Receitas Eventuais		24.863,55
<b>02 RECEITAS DE SUBVENÇÕES</b>		<b>392.615,78</b>
Convênio PMT/FMAS - Contribuição		315.784,70
Convênio/FMDCAT-Subvenções Sociais Municipal		65.791,08
Convênio/PMT Merenda Escolar		11.040,00
<b>03 RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>4.399,77</b>
Juros Recebidos		4.399,77
<b>04 RESULTADO BRUTO (1+2+3)</b>		<b>628.074,28</b>
<b>05( - ) DESPESAS COM GRATUIDADES</b>		<b>576.945,94</b>
<b>Convênios/Subvenções</b>		<b>392.615,78</b>
Salários e Ordenados, Férias e 13º Salário		256.047,38
Encargos Sociais		24.414,49
Utensílios		300,00
Materiais Didáticos		3.584,08
Cozinha (alimentação e gás)		11.040,00
Serviços de Terceiros		61.907,00
Bolsa de Estagiários		35.322,83
<b>Despesas Recursos Próprio</b>		<b>184.330,16</b>
Salários e Ordenados, Férias e 13º Salário		89.826,98
Encargos Sociais		29.978,22
Energia, água e telefone		12.564,39
Gás		3.240,52
Medicamentos		50,71
Despesas com funcionários/Bolsa estagiários		19.042,47
Serviços de Terceiros		26.655,87

Trasportes	2.971,00
<b>06 ( - )DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>51.771,74</b>
Combústiveis e Lubrificantes	4.575,57
Impostos e Taxas Diversas	5.182,26
Materiais de Expedientes	2.251,94
Manutenção e Reparos	20.146,47
Correios e Telégrafos	1.376,25
Vigilância	1.097,40
Despesas com palestras	200,00
Despesas com Depreciação e Amortização	14.413,65
Utensílios e Vestiários	1.627,06
Despesas com Trasportes	901,14
<b>07 ( - )DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.853,27</b>
Despesas Bancária	88,72
Juros Passivos	9.743,11
Multas e adicionais	21,44
<b>08 RESULTADO OPERACIONAL (4-5-6-7)</b>	<b>-10.496,67</b>
<b>SUPERÁVIT OU (DÉFICIT)DO EXERCÍCIO</b>	<b>-10.496,67</b>

Tubarão(SC), 31 de Dezembro de  
2012

Jane Dal Bó Falchetti Deize Regina

Rocha Juncklaus

Diretor

Tesoureiro

CPF nº 670.962.559-15 CPF nº

597.485.329-68

Norberto

Felipe

Téc.

Contabilidade

CRC/SC - nº

10.717

