

2012

DIÁRIO GERAL

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 000240 (duzentas e quarenta) folha(s), numeradas eletronicamente de 000001 a 000240, do período 01/07/2012 a 31/12/2012, e servirá para os lançamentos no DIÁRIO GERAL de nº 000016 das operações próprias do estabelecimento do contribuinte identificado;

Nome **FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLV.DA COMPUTAÇÃO FACC**
 Endereço **AVENIDA GETULIO VARGAS, 333**
 Bairro **QUITANDINHA**
 CEP **25651-075**
 Município **PETROPOLIS - RJ**
 Insc. Municipal **74.846**
 Insc. Estadual
 CNPJ **06.220.430/0001-03**

REGISTRO EM CARTÓRIO

9896

Data do Registro: 13/02/2004

PETROPOLIS, 01 de Julho de 2012

FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLV.DA COMPUTAÇÃO FACC
 FRANCISCO ROBERTO LEONARDO
 FUNÇÃO: DIRETOR GERAL
 CPF: 386.665.457-04

MAURICIO CANDIDO SOARES
 FUNÇÃO: TEC CONTABILIDADE
 CPF: 369.854.657-49
 TC/CRC: RJ 092846/0

Ofício de Petrópolis
 Jorge Rossi
 ESCRIVÃO AUTORIZADO
 Matr 94/0002 CGJ

6. OFÍCIO DE PETROPOLIS
 REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURIDICA
 Apres. no dia 05/01/2016 p/ Reg.Int. e Prot. 51053, Lv.2
 Registro No 9896 no livro A-12.
 No dia de hoje, PETROPOLIS, 05/01/2016. Oficial
 Emol.: R\$165,17 Leis 3217/4664/111/6281: R\$56,13
 Mut./Aco.: R\$12,24 Dist.: R\$22,19 Total: R\$258,61
 EBFL 79071 WUI <https://www3.fjrj.jus.br/sitepublico>

BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLV. DA COMPUTAÇÃO FACC

CNPJ: 06.220.430/0001-03

FOLHA: 000226

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2012 A 31/12/2012

ATIVO**1 - CIRCULANTE****1.1 - DISPONIBILIDADES**

1.1.1.02 - BANCOS C/C RECURSOS LIVRES

165.676,56 D

1.1.1.03 - BCO C/C - REC. DE CONVENIOS

3.599.632,98 D

1.1.1.04 - APLICACOES FINANCEIRAS LI

41.953,34 D

1.1.1.05 - APLICACOES FIN. IMEDIATA REC RESTR

11.399.485,63 D

DISPONIBILIDADES

15.206.748,51 D**1.1.2 - DIREITOS REALIZ. A CURTO PRAZO**

1.1.2.03 - CUSTEIO A RECEBER

943.957,08 D

1.1.2.07 - ADIANTAMENTOS

1.050,43 C

DIREITOS REALIZ. A CURTO PRAZO

942.906,65 D**3 - ATIVO PERMANENTE****1.3.2 - IMOBILIZADO**

1.3.2.01 - BENS E DIREITOS EM USO

82.773,24 D

1.3.2.05 - DEPRECIACAO ACUMULADA

33.971,08 C

IMOBILIZADO

48.802,16 D**Total do ATIVO****16.198.457,32 D****PASSIVO****1 - PASSIVO CIRCULANTE****2.1.2 - RECURSOS DE PROJETOS**

2.1.2.01 - CONVENIOS PRIVADOS FIRMADOS

1.098.238,06 C

2.1.2.02 - CONVENIOS E CONTRATOS PUBLICOS FIRMADOS

9.437.742,95 C

RECURSOS DE PROJETOS

10.535.981,01 C**2.1.3 - OBRIGACOES TRABALHISTAS**

2.1.3.01 - FOLHA PAGTO EMPREGADOS

103.647,11 C

2.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

66.452,60 C

OBRIGACOES TRABALHISTAS

170.099,71 C**2.1.4 - OBRIGACÕES TRIBUTARIAS**

2.1.4.01 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER

13.895,11 C

OBRIGACÕES TRIBUTARIAS

13.895,11 C**2.1.6 - PROVISÕES**

2.1.6.01 - PROVISÕES

17.715,95 C

PROVISÕES

17.715,95 C**2.4 - PATRIMONIO SOCIAL****2.4.1 - FUNDO INSTITUCIONAL**

2.4.1.01 - FUNDO INSTITUCIONAL

10.000,00 C

FUNDO INSTITUCIONAL

10.000,00 C**2.4.3 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS**

2.4.3.01 - SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO

2.231.401,74 C

2.4.3.02 - SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO

3.034.717,42 C

2.4.3.03 - SUPERAVIT EX FACC

184.646,38 C

BALANÇO PATRIMONIAL

51 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLV.DA COMPUTAÇÃO FACC

CNPJ: 06.220.430/0001-03

FOLHA: 000227

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2012 A 31/12/2012

SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS

5.450.765,54 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

16.198.457,32 C

Conhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2012 conforme documentação apresentada.

FRANCISCO ROBERTO LEONARDO
FUNÇÃO: DIRETOR GERAL
CPF: 386.665.457-04

MAURICIO CANDIDO SOARES
FUNÇÃO: TEC CONTABILIDADE
CPF: 369.854.657-49
TC/CRC: RJ 092846/0

Ofício de Petrópolis
Jorge Rossi
ESCREVENTE AUTORIZADO
Matr. 94/0058 CGJ

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV.DA COMPUTACAO FACC

CNPJ: 06.220.430/0001-03

PÁGINA: 000228

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2012 A 31/12/2012

3 - RECEITAS		
3.1 - RECEITAS ORDINARIAS		
3.1.1 - RECEITA BRUTA		
3.1.1.01 - RECEITAS ORDINARIAS		
3.1.1.01.0002 - RECEITAS PROPRIAS		3.528.959,88 C
RECEITAS ORDINARIAS		3.528.959,88 C
3.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		
3.1.3.02 - GANHOS C/APLIC. FINANCEIRAS		
3.1.3.02.0004 - REND. CADERNETA DE POUPANÇA		19.243,57 C
GANHOS C/APLIC. FINANCEIRAS		19.243,57 C
Total de RECEITAS		3.548.203,45 C
= RECEITA LÍQUIDA		3.548.203,45 C
= SUPERÁVIT BRUTO		3.548.203,45 C
4 - CUSTOS E DESPESAS		
4.2 - DESPESAS		
4.2.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
4.2.2.01 - DESPESAS C/RECURSOS HUMANOS		
4.2.2.01.0002 - SALÁRIOS		760.610,50 D
4.2.2.01.0003 - ATESTADO MEDICO E PLANO DE SAUDE		44.480,93 D
4.2.2.01.0004 - FÉRIAS		100.332,64 D
4.2.2.01.0005 - 13º SALÁRIO		59.184,65 D
4.2.2.01.0006 - RESCISÕES		108.108,20 D
4.2.2.01.0007 - VALE REFEICAO		62.800,05 D
4.2.2.01.0008 - VALE TRANSPORTE		41.471,97 D
4.2.2.01.0009 - UNIFORMES		1.104,00 D
4.2.2.01.0110 - BOLSISTA		3.302,50 D
DESPESAS C/RECURSOS HUMANOS		1.181.395,44 D
4.2.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS		
4.2.2.02.0001 - I.N.S.S.		286.958,19 D
4.2.2.02.0002 - F.G.T.S.		83.398,24 D
ENCARGOS SOCIAIS		370.356,43 D
4.2.2.03 - DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS		
4.2.2.03.0001 - ALUGUEL		5.864,85 D
4.2.2.03.0005 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		7.515,14 D
4.2.2.03.0006 - CONDUÇÃO		1.131,95 D
4.2.2.03.0007 - CORREIOS E MALOTES		497,30 D
4.2.2.03.0009 - SEGUROS		77,08 D
4.2.2.03.0012 - DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		272,06 D
4.2.2.03.0013 - SINDICATOS PATRONAL/ASSOCIAÇÕES		1.540,00 D
4.2.2.03.0014 - CARTORIO		2.532,96 D
4.2.2.03.0017 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/ANUNCIOS		3.312,00 D
4.2.2.03.0018 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.F)		182.498,80 D
4.2.2.03.0019 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.J)		120.890,24 D
4.2.2.03.0020 - ALIMENTACOES		1.502,05 D
4.2.2.03.0021 - TELEFONE		8.132,94 D
4.2.2.03.0022 - REPRESENTACOES/VIAGENS		12.622,88 D
4.2.2.03.0024 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		4.200,00 D
4.2.2.03.0026 - JORNAIS REVISTAS E PERIODICOS		99,80 D
4.2.2.03.0027 - HONORARIOS DO CONTADOR		109.128,25 D
4.2.2.03.0028 - CONFRATERNIZACAO		700,00 D
4.2.2.03.0029 - MAT P/INFORMATICA / MANUTENCAO		1.424,63 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

3451 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLV.DA COMPUTAÇÃO FACC

CNPJ: 06.220.430/0001-03

PÁGINA: 000229

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2012 A 31/12/2012

4.2.2.03.0099 - DIVERSAS	4.854,75 D
DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	468.797,68 D
4.2.3 - DESPESAS FINANCEIRAS	
4.2.3.01 - DESPESAS C/ATUALIZAÇÕES	
4.2.3.01.0001 - VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	3.407,79 D
DESPESAS C/ATUALIZAÇÕES	3.407,79 D
4.2.3.02 - JUROS E DESCONTOS	
4.2.3.02.0003 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.840,89 D
4.2.3.02.0005 - I.R.F. S/APLICAÇÕES	2.642,59 D
JUROS E DESCONTOS	4.483,48 D
4.2.4 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
4.2.4.01 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
4.2.4.01.0001 - I.O.F.	45,45 D
4.2.4.01.0003 - I.P.T.U./ALVARA/TAXA INCENDIO/MULTA	376,85 D
4.2.4.01.0006 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	607,59 D
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.029,89 D
Total de CUSTOS E DESPESAS	2.029.470,71 D

=) SUPERÁVIT OPERACIONAL **1.518.732,74 C**

Outras Receitas/Despesas:

=) SUPERÁVIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES **1.518.732,74 C**

Provisão de Impostos:

participações e Contribuições:

=) **Total do SUPERÁVIT do Período:** **1.518.732,74 C**

Conhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2012 conforme documentação apresentada.

FRANCISCO ROBERTO LEONARDO

FUNÇÃO: DIRETOR GERAL

CPF: 386.665.457-04

MAURICIO CANDIDO SOARES

FUNÇÃO: TEC CONTABILIDADE

CPF: 369.854.657-49

TC/CRC: RJ 092846/0

Demonstração de Superávit ou Déficit Acumulado

FOLHA: 000230

FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLV.DA COMPUTAÇÃO FACC

DATA: 31/12/2012

PJ: 06.220.430/0001-03

MÊS/ANO: 12/2012

DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo do Início do Período	3.932.032,80 C
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	0,00
Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
Reversões de Reservas	
* Reservas de Contingência	0,00
* Reservas de Superávit a Realizar	0,00
Outros Recursos	0,00
Superávit Líquido do Período	1.518.732,74 C
Saldo Anterior de Déficit Acumulado	0,00
Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
Déficit Líquido do Período	0,00
TOTAL	5.450.765,54 C

DESTINAÇÕES

Transferência para Reservas	0,00
Dividendos ou Superávit Distribuídos Pagos ou Creditados	0,00
Parcela do Superávit Acumulado Incorporado ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00

Superávit ou Déficit Acumulado**5.450.765,54 C**

Conhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2012 conforme documentação apresentada.

FRANCISCO ROBERTO LEONARDO

FUNÇÃO: DIRETOR GERAL

CPF: 386.665.457-04

MAURICIO CANDIDO SOARES

FUNÇÃO: TEC CONTABILIDADE

CPF: 369.854.657-49

TC/CRC: RJ 092846/0

DIÁRIO GERAL

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 000240 (duzentas e quarenta) folha(s), numeradas eletronicamente de 000001 a 000240, do período 01/07/2012 a 31/12/2012, e serviu para os lançamentos no DIÁRIO GERAL de nº 000016 das operações próprias do estabelecimento do contribuinte identificado;

Nome **FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLV.DA COMPUTAÇÃO FACC**
 Endereço **AVENIDA GETULIO VARGAS, 333**
 Bairro **QUITANDINHA**
 CEP **25651-075**
 Município **PETROPOLIS - RJ**
 Insc. Municipal **74.846**
 Insc. Estadual
 CNPJ **06.220.430/0001-03**

REGISTRO EM CARTÓRIO

9896

Data do Registro: 13/02/2004

PETROPOLIS, 31 de Dezembro de 2012



FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLV.DA COMPUTAÇÃO FACC
 FRANCISCO ROBERTO LEONARDO
 FUNÇÃO: DIRETOR GERAL
 386.665.457-04



MAURICIO CANDIDO SOARES
 FUNÇÃO: TEC CONTABILIDADE
 CPF: 369.854.657-49
 TC/CRC: RJ 092846/0

Ofício de Petrópolis
 Jorge Rossi
 ESCRIVENTE AUTORIZADO
 Matr. 24/11/58 CGJ

6. OFÍCIO DE PETROPOLIS
 REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
 090787
 AA100819
 Apres. no dia 05/01/2016 p/ Reg.Int. e Prot. 51053, l.v.2
 Registro No 9896 no livro A-12.
 No dia de hoje, PETROPOLIS, 05/01/2016. Oficial
 Emol.: R\$165,17 Leis 3217/4664/111/6281: R\$56,13
 Mut./Aco.: R\$12,24 Dist.: R\$22,19 Total: R\$258,61
 EBFL 79071 WUI <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

