

INSTITUTO SOCIAL VO DURVINA
C.N.P.J. / MF 78.774.064/0001-37
Curitiba - PR

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

ATIVO

<u>CIRCULANTE</u>	44.459,25
Disponibilidades	44.459,25
Caixa e Equivalentes de Caixa	490,72
Bancos Conta Movimento	5.754,75
Aplicações Financeiras	38.213,78
<u>NÃO CIRCULANTE</u>	147.403,75
Imobilizado	147.403,75
Bens em Operações	186.927,42
(-) Depreciação Acumulada	(39.523,67)
<u>TOTAL DO ATIVO</u>	191.863,00

PASSIVO

<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	191.863,00
Fundo Patrimonial	8.436,35
Reservas	88.385,06
Superávit do Exercício	95.041,59
<u>TOTAL DO PASSIVO + PL</u>	191.863,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

D R E

RECEITAS OPERACIONAIS	331.779,22
RECEITA BRUTA VENDAS E SERVICOS	321,50
Vendas de Mercadorias	321,50
RECEITAS COM DOAÇÕES	331.457,72
Doações Recebidas	46.614,54
Doações Recebidas Fmas Curitiba	113.400,00
Doações Recebidas Fmas Pinhais	57.703,42
Doações Recebidas Pessoas Juridicas	27.572,10
Doações Recebidas Rfb	24.567,66
Doações Recebidas Unesco	61.600,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(212.954,33)
Despesas Com Pessoal	(96.688,46)
Depreciação	(18.937,00)
Utilidades e Serviços	(15.032,87)
Despesas Com Veiculos	(2.134,00)
Despesas Gerais	(80.162,00)
DESPESAS ASSISTENCIAIS	(24.398,99)
Doação de Alimentos	(9.262,82)
Outras Despesas Beneficientes	(198,00)
Despesas Com Atividades Sociais e Culturais	(14.938,17)
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS	615,69
Receitas Financeiras	1.926,71
Despesas Financeiras	(1.311,02)
Superávit Líquido do Exercício	95.041,59

CARMEN LUCIA FERREIRA
Diretora Presidente

JOSÉ EDNILSON KOS
Contador CRC PR 037970-O/2