

**BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO  
DE RESULTADOS**  
[2011]



FUNDAÇÃO  
GONÇALO DE SILVEIRA

## Balço Contabilístico em 15 de 2011

| Rubricas                              | Notas | 2011       | 2010       |
|---------------------------------------|-------|------------|------------|
| <b>ACTIVO</b>                         |       |            |            |
| <b>Activo não corrente</b>            |       |            |            |
| Activos fixos tangíveis               |       | 399,40     | 552,62     |
| Subtotal                              |       | 399,40     | 552,62     |
| <b>Activo corrente</b>                |       |            |            |
| Estado e outros entes públicos        |       | 0,00       | 1.374,95   |
| Diferimentos                          |       | 21.950,27  | 34.269,96  |
| Outros activos correntes              |       | 2.522,55   | 13.115,95  |
| Caixa e depósitos bancários           |       | 143.762,19 | 104.125,01 |
| Subtotal                              |       | 168.235,01 | 152.885,87 |
| Total do activo                       |       | 168.634,41 | 153.438,49 |
| <b>CAPITAL PROPRIO E PASSIVO</b>      |       |            |            |
| <b>Capital Próprio</b>                |       |            |            |
| Capital realizado                     |       | 25.000,00  | 25.000,00  |
| Resultados transitados                |       | -2.735,14  | -34.249,70 |
| Outras variações no capital próprio   |       | 2.198,31   | 2.198,31   |
| Subtotal                              |       | 24.463,17  | -7.051,39  |
| Resultado liquido do exercicio        |       | 22.127,11  | 31.514,56  |
| Total do capital próprio              |       | 46.590,28  | 24.463,17  |
| <b>Passivo</b>                        |       |            |            |
| <b>Passivo não corrente</b>           |       |            |            |
| Outras contas a pagar                 |       | 6.864,14   | 7.493,51   |
| Subtotal                              |       | 6.864,14   | 7.493,51   |
| <b>Passivo corrente</b>               |       |            |            |
| Fornecedores                          |       | 8.905,20   | 0,00       |
| Estado e outros entes publicos        |       | 5.252,79   | 6.157,37   |
| Diferimentos                          |       | 101.022,00 | 95.324,44  |
| Outros Passivos correntes             |       | 0,00       | 20.000,00  |
| Subtotal                              |       | 115.179,99 | 121.481,81 |
| Total do Passivo                      |       | 122.044,13 | 128.975,32 |
| Total do capital próprio e do passivo |       | 168.634,41 | 153.438,49 |

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência \_\_\_\_\_

O Técnico oficial de contas \_\_\_\_\_

Demonstração de resultados por naturezas em 13 de 2011

(modelo para ME)

| Conta |     | Rendimentos e Gastos  | Notas | 2011        | 2010        |
|-------|-----|---|-------|-------------|-------------|
| Pos   | Neg |   |       |             |             |
| 71/72 |     | Vendas e serviços prestados   |       | 38.000,00   | 0,00        |
| 75    |     | Subsídios à exploração  |       | 18.069,23   | 0,00        |
| 73    |     | Varição de Inventários na produção                                  |       | 0,00        | 0,00        |
| 74    |     | Trabalhos para a própria entidade                                   |       | 0,00        | 0,00        |
|       | 61  | Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas            |       | 0,00        | 0,00        |
|       | 62  | Fornecimentos e serviços externos                                   |       | -57.351,12  | -34.089,35  |
|       | 63  | Gastos com pessoal  |       | -136.589,43 | -120.344,79 |
| 762   | 65  | Imparidades (perdas/reversões)                                      |       | 0,00        | 0,00        |
| 763   | 67  | Provisões (aumentos/reduções)                                       |       | 0,00        | 0,00        |
| 78    |     | Outros rendimentos e ganhos   |       | 258.744,81  | 277.248,41  |
|       | 68  | Outros gastos e perdas  |       | -98.786,99  | -90.448,49  |
|       |     | Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos |       | 22.086,50   | 32.365,78   |
| 761   | 64  | Gastos / reversões de depreciação e de amortização                  |       | -752,22     | -2.284,82   |
|       |     | Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) |       | 21.334,28   | 30.080,96   |
| 79    | 69  | Gasto Líquido de Financiamento                                      |       | 792,83      | 1.433,60    |
|       |     | Resultado antes de impostos   |       | 22.127,11   | 31.514,56   |
|       | 812 | Impostos sobre o rendimento do período                              |       | 0,00        | 0,00        |
|       |     | Resultado líquido do período  |       | 22.127,11   | 31.514,56   |

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência \_\_\_\_\_

O Técnico oficial de contas \_\_\_\_\_