

Quadro I

Fundação lochpe
Balança patrimonial em 31 de dezembro

Em Reais

ATIVO	2.011	2.010	PASSIVO e PATRIMÔNIO SOCIAL	2.011	2.010
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	916.835	589.989	Fornecedores	692	1.077
Aplicações financeiras	533.328		Tributos a recolher	4.342	6.141
Títulos de renda variável	330.118	330.118	Obrigações trabalhistas	42.634	46.631
Impostos a compensar	50.203	42.181			
Demais contas a receber	15.050	28.916			
	<u>1.845.534</u>	<u>991.204</u>		<u>47.668</u>	<u>53.849</u>
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Realizável a longo prazo			Exigível a longo prazo		
Aplicações financeiras	4.695.533	4.304.621	Impostos a recolher	80.000	80.000
Impostos a compensar	89.105	89.105			
	<u>4.784.638</u>	<u>4.393.726</u>		<u>80.000</u>	<u>80.000</u>
			PATRIMÔNIO SOCIAL		
Investimentos	15.010	15.010	Superávits acumulados	5.348.005	3.350.878
Imobilizado	43.153	81.914	Superávits dos exercícios	1.212.662	1.997.127
	<u>58.163</u>	<u>96.924</u>		<u>6.560.667</u>	<u>5.348.005</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>6.688.335</u>	<u>5.481.854</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>6.688.335</u>	<u>5.481.854</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Quadro II

Fundação lochpe
Demonstração dos superávits dos exercícios

Em Reais

	<u>2.011</u>	<u>2.010</u>
RECEITAS OPERACIONAIS		
Doações recebidas - Mantenedora	1.200.000	1.200.000
Doações recebidas - Projeto Formare	2.168.924	2.167.037
Prestação de serviços, líquida de impostos	320.820	176.627
	<u>3.689.744</u>	<u>3.543.664</u>
CUSTOS COM PROJETOS		
Formare	<u>(1.857.748)</u>	<u>(1.687.127)</u>
	<u>(1.857.748)</u>	<u>(1.687.127)</u>
RESULTADO BRUTO	<u>1.831.996</u>	<u>1.856.537</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
Doações (Instituto Arte na Escola)	(833.000)	(793.004)
Pessoal	(192.223)	(294.426)
Gerais e administrativas	(584.093)	(533.643)
Financeiras, líquidas	989.982	386.057
Lucro na venda de ações		1.375.606
	<u>(619.334)</u>	<u>140.590</u>
SUPERÁVITS DOS EXERCÍCIOS	<u><u>1.212.662</u></u>	<u><u>1.997.127</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Quadro III

Fundação Iochpe

Demonstração das mutações do patrimônio social

Em Reais

	Superávit		Total
	Acumulados	dos Exercícios	
EM 1º DE JANEIRO DE 2.010	2.727.493	623.385	3.350.878
Transferência	623.385	(623.385)	
Superávit do exercício		1.997.127	1.997.127
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.010	3.350.878	1.997.127	5.348.005
Transferência	1.997.127	(1.997.127)	
Superávit do exercício		1.212.662	1.212.662
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.011	5.348.005	1.212.662	6.560.667

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Quadro IV

Fundação lochpe
 Demonstração dos fluxos de caixa - Método Indireto
 Exercícios findos em 31 de dezembro
 Em Reais

	<u>2.011</u>	<u>2.010</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Superávits dos exercícios	1.212.662	1.997.127
Ajustes para conciliar os déficits às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais		
Depreciação e amortização	44.865	54.652
Déficits conciliados	<u>1.257.527</u>	<u>2.051.779</u>
Variações nos ativos e passivos		
Aplicações financeiras	(924.240)	(2.585.233)
Títulos de renda variável	0	49.200
Impostos a compensar	(8.022)	(17.571)
Demais contas a receber	13.866	(22.908)
Fornecedores	(385)	(1.194)
Tributos a recolher	(1.799)	(163)
Obrigações trabalhistas	(3.997)	3.178
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	<u>332.950</u>	<u>(522.912)</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado	(6.104)	(17.303)
	<u>(6.104)</u>	<u>(17.303)</u>
Redução das disponibilidades	<u>326.846</u>	<u>(540.215)</u>
No início do exercício	589.989	49.774
No fim do exercício	916.835	589.989
Redução das disponibilidades	<u>326.846</u>	<u>540.215</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras