

INSTITUTO DA CRIANÇA
CNPJ:02.744.697/0001-30



BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

BALANÇO PATRIMONIAL		(em Reais)	
	2013	2012	
ATIVO CIRCULANTE			
DEBITIVEL	107.239,22	239.487,54	
Fundo Func/ Caixa	1.372,20		
Banco	8.578,34	239.487,54	
Apostofes Financeiras	97.407,68		
CONTAS A RECEBER			
CLIENTES DIVERSOS	-	2.177,40	
MOVENS PARA DOAÇÃO	5.552.216,54	4.228.444,29	
Ferrens para Doação	1.291.198,80	1.431,17	
Residências para Doação	4.261.017,74	4.227.013,12	
Adiantamento			
Adiantamento a Funcionários	-	112.988,95	
Adiantamento a Financiadora	-	112.988,95	
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	5.659.572,78	4.571.000,08	
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
PERMANENTE	33.919,17	1.118.498,85	
IMOBILIZADO	59.272,28	1.582.106,67	
Intangíveis	4.529,80	179.724,69	
(1) Depreciação/Amortizacões acumuladas	31.258,11	283.911,13	
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.919,17	1.118.498,85	
TOTAL DO ATIVO	5.692.591,95	5.692.591,95	
PASSIVO CIRCULANTE			
EXIGIBILIDADES	239.487,54	239.487,54	
Fornecedores			
Provedores Sobre a Fatura			
OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
Impostos a Receber	2.177,40	2.177,40	
OUTRAS EXIGIBILIDADES			
1) Contas a Pagar - C.M.N.	1.431,17	1.431,17	
2) CONTAS A PAGAR - DIVERSOS	4.227.013,12	4.227.013,12	
Recursos Para Projetos			
OBRIGACOES FINANCIARIAS			
CONTA GARANTIDA	112.988,95	112.988,95	
CARTÃO DE CREDITO	112.988,95	112.988,95	
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	4.571.000,08	4.571.000,08	
PATRIMONIO LIQUIDO			
TOTAL DO PASSIVO + PL	5.692.591,95	5.692.591,95	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			
	(em Reais)	2013	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		2.285.060,15	
Prestação de Serviços		656.734,59	
(1) Doações da Receita		(16.008,91)	
Receitas de Doações a Projetos		1.616.322,37	
Receitas de Eventos e Campanhas		439.999,04	
LURO BRUTO		2.274.989,19	
CUSTOS E DESPESAS		(882.416,36)	
Comas com Outros e Projetos Diversos			
(4) DESPESAS OPERACIONAIS		(2.110.525,66)	
Despesas com Pessoal		1.527.189,28	
DESPESAS GERAIS		226.418,95	
UTILIDADES E SERVIÇOS		37.814,31	
IMPÓSITOS E TAXAS		10.332,40	
SERVÇOS TERCEIROS		239.771,99	
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS		(5.918,20)	
Despesas Financeiras		(11.744,90)	
RECEITAS FINANCEIRAS		3.826,99	
LURO ANTERES E GRL		(283.911,13)	
LURO / PRELUZO DO PERÍODO		(283.911,13)	

Pedro Henrique Monteiro Werneck

CPF: 732.845.997-20

IRINEU DOS SANTOS
 Contador
 CRC 1SP 257251/O-0 "S" RJ
 CPF 076.597.458-40