



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

BALANÇO PATRIMONIAL (em Reais)		2013	2013
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			
<b>DISPONÍVEL</b>		107.359,22	230.487,54
Fundo Fixo/Caixa		1.373,20	
Bancos		8.578,34	230.487,54
Aplicações Financeiras		97.407,68	
<b>CONTAS A RECEBER CLIENTES DIVERSOS</b>			2.177,40
<b>IMÓVEIS PARA DOAÇÃO</b>		5.552.216,54	4.228.446,29
Terras para Doação		1.291.198,80	1.431,17
Residências para Doação		4.261.017,74	4.227.015,12
<b>Adiantamentos</b>			112.988,85
Adiantamento a Fomecedores		-	112.988,85
Adiantamento a Funcionários		-	
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>		5.659.575,76	4.574.100,08
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
<b>PERMANENTE</b>		33.019,17	1.118.494,85
<b>IMOBILIZADO</b>		59.727,28	1.582.160,67
Intangíveis		4.550,00	179.754,69
(-) Depreciação/Amortização Acumuladas		31.258,11	283.911,13
<b>TOTAL DO NÃO CIRCULANTE</b>		33.019,17	1.118.494,85
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		5.692.594,93	5.692.594,93
<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b> (em Reais)			
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>			2.285.080,15
Prestação de Serviços			686.784,59
(-) Deduções da Receita			(18.006,81)
Receitas de Doações e Projetos			1.616.302,37
Receitas de Eventos e Campanhas			439.869,04
<b>(=) LUCRO BRUTO</b>			2.724.949,19
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>			(892.416,36)
Custos com Obras e Projetos Diversos			(2.110.525,66)
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>			1.527.199,28
Despesas com Pessoal			226.418,98
DESPESAS GERAIS			37.874,31
UTILIDADES E SERVIÇOS			80.302,40
IMPOSTOS E TAXAS			238.731,69
SERVIÇOS PRESTADOS			
<b>(+/-) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>			(5.918,30)
Despesas Financeiras			(11.746,99)
RECEITAS FINANCEIRAS			5.830,69
<b>(=) LUCRO ANTES IR E CSLL</b>			(283.911,13)
<b>(=) LUCRO / PREJUÍZO DO PERÍODO</b>			(283.911,13)

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

**BALANCETE CONTÁBIL**

CNPJ: 02.744.697/0001-30

EMPRESA: INSTITUTO DA CRIANÇA

de 01/01/2013 até 31/12/2013

Centro(s) de Custo: TODOS

5o. GRAU	CONTA CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.0.00.00.00	ATIVO	5.718.303,60	5.564.544,29	5.590.252,96	5.692.594,93
1.1.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	5.685.284,43	5.564.544,29	5.590.252,96	5.659.575,76
1.1.01.00.00	Disponibilidades	133.067,89	4.979.482,77	5.005.191,44	107.359,22
1.1.01.01.00	Caixa e Bancos	79.850,87	4.903.652,08	4.973.551,41	9.951,54
1.1.01.01.01	Fundo Fixo Caixa	6.462,41	8.611,38	13.700,59	1.373,20
1.1.01.01.01.010000	FUNDO FIXO /ICRJ	3.730,42	7.168,11	10.498,53	400,00
1.1.01.01.01.010001	FUNDO FIXO / CAIXA - SP	1.240,18	0,00	1.240,18	0,00
1.1.01.01.01.010030	FUNDO FIXO - HL	0,00	279,66	50,66	229,00
1.1.01.01.01.010031	FUNDO FIXO - PROJETOS	0,00	138,00	0,00	138,00
1.1.01.01.01.010032	FUNDO FIXO - VOLUNTARIO EMPRESARIAL	0,00	1.025,61	419,41	606,20
1.1.01.01.01.100012	FUNDO FIXO / CAIXA - PENSE ALTO	1.491,81	0,00	1.491,81	0,00
1.1.01.01.02	Bancos	73.388,46	4.895.040,70	4.959.850,82	8.578,34
1.1.01.01.02.010003	BCO BRADESCO - AG 0551 C/C 79943 ICRJ	692,51	249.686,12	246.890,48	3.488,15
1.1.01.01.02.010006	BCO SANTANDER - AG 4328 C/C 13-000170 1 EVENTOS	98,65	868.324,06	868.422,71	0,00
1.1.01.01.02.010007	BCO SANTANDER - AG 4328 C/C 13-000207-0 PALTO	6,03	295.068,35	295.074,38	0,00
1.1.01.01.02.010008	BCO SANTANDER - AG 4328 C/C 13-000229-0 HL	28.891,94	205.113,22	229.601,08	4.404,08
1.1.01.01.02.010009	BCO SANTANDER - AG 4328 C/C 13-000101 ICRJ	33.447,99	2.473.464,97	2.506.226,85	686,11
1.1.01.01.02.010010	BCO SANTANDER - AG 4328 C/C 13-000130-9 ICSP	-29,62	207.392,78	207.363,16	0,00
1.1.01.01.02.010011	BCO SANTANDER - AG 4328 C/C 13-000057-3 E CID	-268,40	88.284,64	88.016,24	0,00
1.1.01.01.02.010012	BCO SANTANDER - AG 4328 C/C 13-004272-2 MAUJIDA CASA	10.443,35	403.645,47	414.088,82	0,00
1.1.01.01.02.010013	BCO SANTANDER - AG 4328 C/C 13-004271-5 REC VIDA	91,01	104.061,09	104.152,10	0,00
1.1.01.01.02.010022	BCO DO BRASIL - AG 0598 C/C 30669-X	15,00	0,00	15,00	0,00
1.1.01.02.00	Aplicações Financeiras	53.217,02	75.830,69	31.640,03	97.407,68
1.1.01.02.01	Aplicações Financeiras	53.217,02	75.830,69	31.640,03	97.407,68
1.1.01.02.01.0100022	BANCO SANTANDER AG 4328 C/C 1300229-0 HL	53.217,02	75.830,69	31.640,03	97.407,68
1.1.02.00.00	VALORES A RECEBER	5.552.216,54	543.227,65	543.227,65	5.552.216,54
1.1.02.01.00	CONTAS A RECEBER	0,00	543.227,65	543.227,65	0,00
1.1.02.01.01	CLIENTES	0,00	543.227,65	543.227,65	0,00
1.1.02.01.01.0100023	CLIENTES DIVERSOS	0,00	543.227,65	543.227,65	0,00
1.1.02.02.00	IMÓVEIS PARA DOAÇÃO	5.552.216,54	0,00	0,00	5.552.216,54
1.1.02.02.01	Imóveis para Doação	5.552.216,54	0,00	0,00	5.552.216,54

BALANCETE CONTÁBIL

\* CNPJ: 02.744.697/0001-30

EMPRESA: INSTITUTO DA CRIANÇA

de 01/01/2013 até 31/12/2013

Centro(s) de Custo: TODOS

5o. GRAU	CONTA CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.02.02.01.010026	Terrenos para Doação	1.291.198,80	0,00	0,00	1.291.198,80
1.1.02.02.01.010027	Residências para Doação	4.261.017,74	0,00	0,00	4.261.017,74
<b>1.1.05.00.00</b>	<b>Adiantamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>41.833,87</b>	<b>41.833,87</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.05.01.00</b>	<b>Adiantamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>41.833,87</b>	<b>41.833,87</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.05.01.01</b>	<b>Adiantamento a Fornecedores</b>	<b>0,00</b>	<b>3.389,00</b>	<b>3.389,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.05.01.01.100002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	3.389,00	3.389,00	0,00
<b>1.1.05.01.02</b>	<b>Adiantamento a Funcionários</b>	<b>0,00</b>	<b>38.444,87</b>	<b>38.444,87</b>	<b>0,00</b>
1.1.05.01.02.100004	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	10.740,00	10.740,00	0,00
1.1.05.01.02.100005	ADIANTAMENTO DE 130 SALÁRIO	0,00	27.504,87	27.504,87	0,00
1.1.05.01.02.100006	EMPRESTIMO A FUNCIONARIO	0,00	200,00	200,00	0,00
<b>1.3.00.00.00</b>	<b>Permanente</b>	<b>33.019,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.019,17</b>
<b>1.3.02.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>59.727,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.727,28</b>
<b>1.3.02.01.00</b>	<b>Imobilizado Técnico</b>	<b>59.727,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.727,28</b>
<b>1.3.02.01.01</b>	<b>Bens em Operação</b>	<b>59.727,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.727,28</b>
1.3.02.01.01.010028	Veículos Recebidos em Doação	3.354,19	0,00	0,00	3.354,19
1.3.02.01.01.100010	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.352,82	0,00	0,00	3.352,82
1.3.02.01.01.100014	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.313,95	0,00	0,00	24.313,95
1.3.02.01.01.100016	INSTALAÇÕES	28.706,32	0,00	0,00	28.706,32
<b>1.3.03.00.00</b>	<b>Intangíveis</b>	<b>4.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.550,00</b>
<b>1.3.03.01.00</b>	<b>Intangíveis</b>	<b>4.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.550,00</b>
<b>1.3.03.01.01</b>	<b>Intangíveis</b>	<b>4.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.550,00</b>
1.3.03.01.01.010016	SOFTWARE	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
<b>1.3.04.00.00</b>	<b>(-) Depreciação/Amortização Acumuladas</b>	<b>-31.258,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.258,11</b>
<b>1.3.04.01.00</b>	<b>(-) Depreciação/Amortização Acumuladas</b>	<b>-31.258,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.258,11</b>
<b>1.3.04.01.01</b>	<b>(-) Depreciação Acumulada</b>	<b>-30.010,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.010,61</b>
1.3.04.01.01.010029	Veículos Recebidos em Doação	-670,84	0,00	0,00	-670,84
1.3.04.01.01.100011	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.964,97	0,00	0,00	-1.964,97
1.3.04.01.01.100026	INSTALAÇÕES	-12.804,35	0,00	0,00	-12.804,35
1.3.04.01.01.100027	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-14.570,45	0,00	0,00	-14.570,45
<b>1.3.04.01.02</b>	<b>(-) Amortização Acumulada</b>	<b>-1.247,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.247,50</b>
1.3.04.01.02.010021	SOFTWARE	-1.247,50	0,00	0,00	-1.247,50

**BALANCETE CONTÁBIL**

CNPJ: 02.744.697/0001-30

EMPRESA : INSTITUTO DA CRIANÇA

de 01/01/2013 até 31/12/2013

Centro(s) de Custo: TODOS

5o. GRAU	CONTA CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAL DO PERIODO		0,00	11.695.031,49	11.695.031,49	0,00

**BALANCETE CONTÁBIL**

CNPJ: 02.744.697/0001-30

EMPRESA: INSTITUTO DA CRIANÇA

de 01/01/2013 até 31/12/2013

Centro(s) de Custo: TODOS

So. GRAU	CONTA CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.0.00.00.00	Passivo	5.718.303,60	2.868.905,75	3.127.108,21	5.976.506,06
2.1.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.247.443,96	2.524.873,77	2.851.529,89	4.574.100,08
2.1.01.00.00	Fornecedores	12.322,39	275.600,38	263.277,99	0,00
2.1.01.01.00	Fornecedores	12.322,39	275.600,38	263.277,99	0,00
2.1.01.01.01	Fornecedores Nacionais	12.322,39	275.600,38	263.277,99	0,00
2.1.01.01.01.200000	FORNECEDORES NACIONAIS	12.322,39	275.600,38	263.277,99	0,00
2.1.02.00.00	Provisões Sobre a Folha	133.657,53	1.374.204,86	1.471.034,87	230.487,54
2.1.02.01.00	Provisões Sobre a Folha	133.657,53	1.374.204,86	1.471.034,87	230.487,54
2.1.02.01.01	Provisões Sobre a Folha	133.657,53	1.374.204,86	1.471.034,87	230.487,54
2.1.02.01.01.200001	SALÁRIOS A PAGAR	37.213,30	547.292,17	570.816,10	60.737,23
2.1.02.01.01.200002	PRO LABORE A PAGAR	13.494,21	170.447,56	156.953,35	0,00
2.1.02.01.01.200005	RESCISÕES A PAGAR	669,27	669,27	0,00	0,00
2.1.02.01.01.200007	INSS A RECOLHER	30.186,29	365.650,16	368.617,62	33.153,75
2.1.02.01.01.200008	FGTS A RECOLHER	3.975,88	55.356,72	58.216,51	6.835,67
2.1.02.01.01.200009	IRRF SOBRE SALÁRIOS/PRO LABORE	9.106,95	87.404,66	91.559,99	13.262,28
2.1.02.01.01.200010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS	930,16	7.836,72	7.703,04	796,48
2.1.02.01.01.200011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	1.532,26	1.558,92	26,66
2.1.02.01.01.200013	PROVISÃO PARA FERIAS	27.178,24	72.428,64	130.431,18	85.180,78
2.1.02.01.01.200014	ENCARGOS S/ PROVISÃO PARA FERIAS	10.581,33	6.347,13	26.260,49	30.494,69
2.1.02.01.01.200015	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	0,00	39.314,25	39.314,25	0,00
2.1.02.01.01.200016	ENCARGOS S/ PROVISÃO PARA 13º SALARIO	321,90	19.925,32	19.603,42	0,00
2.1.07.00.00	Obrigações Fiscais	3.461,40	25.250,22	23.966,22	2.177,40
2.1.07.01.00	Impostos a Recolher	3.461,40	25.250,22	23.966,22	2.177,40
2.1.07.01.01	Impostos a Recolher	3.461,40	25.250,22	23.966,22	2.177,40
2.1.07.01.01.200039	IRRF A RECOLHER - PJ - COD 1708	0,00	15,56	212,97	197,41
2.1.07.01.01.200020	IRRF A RECOLHER - PF - COD 0588	2.405,97	2.645,67	1.164,26	924,56
2.1.07.01.01.200033	ISS A RECOLHER	1.055,43	22.588,99	22.588,99	1.055,43
2.1.10.00.00	Outras Contas a Pagar	4.098.002,64	849.818,31	1.093.250,81	4.341.435,14
2.1.10.01.00	Outras Contas a Pagar	4.098.002,64	849.818,31	1.093.250,81	4.341.435,14
2.1.10.01.01	Contas a Pagar	58.963,79	334.931,59	277.398,97	1.431,17
2.1.10.01.01.020005	Contas a Pagar - C M N	58.382,62	317.037,00	258.654,38	0,00

**BALANCETE CONTÁBIL**

CNPJ: 02.744.697/0001-30

EMPRESA: INSTITUTO DA CRIANÇA

de 01/01/2013 até 31/12/2013

Centro(s) de Custo: TODOS

So. GRAU	CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.10.01.01.200030	CONTAS A PAGAR - DIVERSOS	581,17	17.894,59	18.744,59	1.431,17
2.1.10.01.03	<i>Recursos Para Projetos</i>	4.039.038,85	58.001,93	245.978,20	4.227.015,12
2.1.10.01.03.020001	PROJETO NOSSO CUIABA	4.039.038,85	58.001,93	245.978,20	4.227.015,12
2.1.10.01.04	<i>OBRIGAÇÕES BANCÁRIAS</i>	0,00	456.884,79	569.873,64	112.988,85
2.1.10.01.04.020002	CONTA GARANTIDA	0,00	426.626,64	539.615,49	112.988,85
2.1.10.01.04.020003	CARTÃO DE CREDITO	0,00	30.258,15	30.258,15	0,00
2.4.00.00.00	<i>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</i>	1.470.859,64	344.031,98	275.578,32	1.402.405,98
2.4.01.00.00	<i>PATRIMÔNIO SOCIAL</i>	1.470.859,64	344.031,98	275.578,32	1.402.405,98
2.4.01.01.00	<i>Patrimônio Social</i>	1.470.859,64	344.031,98	275.578,32	1.402.405,98
2.4.01.01.01	<i>Patrimônio Social</i>	1.470.859,64	344.031,98	275.578,32	1.402.405,98
2.4.01.01.01.200024	SUPERÁVIT ACUMULADO	1.375.705,28	69.122,93	275.578,32	1.582.160,67
2.4.01.01.01.200025	DÉFICIT ACUMULADO	-179.754,69	0,00	0,00	-179.754,69
2.4.01.01.01.200026	SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	274.909,05	274.909,05	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PERÍODO</b>		<b>0,00</b>	<b>11.695.031,49</b>	<b>11.695.031,49</b>	<b>0,00</b>

## BALANCETE CONTÁBIL

\* CNPJ: 02.744.697/0001-30

EMPRESA: INSTITUTO DA CRIANÇA

de 01/01/2013 até 31/12/2013

Centro(s) de Custo: TODOS

So. GRAU	CONTA CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.0.00.00.00	RECEITAS	0,00	83.330,19	2.814.110,07	2.730.779,88
3.1.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS, DOAÇÕES E EVENTOS	0,00	83.330,19	2.808.279,38	2.724.949,19
3.1.01.00.00	Receitas de Serviços Prestados	0,00	83.180,19	751.957,97	668.777,78
3.1.01.01.00	Receitas de Serviços Prestados	0,00	83.180,19	751.957,97	668.777,78
3.1.01.01.01	Prestação de Serviços	0,00	63.173,38	751.957,97	686.784,59
3.1.01.01.01.300000	HONORARIOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	502.507,15	502.507,15
3.1.01.01.01.300001	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	63.173,38	249.450,82	184.277,44
3.1.01.01.02	Deduções da Receita	0,00	18.006,81	0,00	-18.006,81
3.1.01.01.02.300002	ISS S/ SERVIÇOS	0,00	18.006,81	0,00	-18.006,81
3.1.02.00.00	Receitas de Doações a Projetos	0,00	0,00	1.616.302,37	1.616.302,37
3.1.02.01.00	Doações e Subvenções	0,00	0,00	1.616.302,37	1.616.302,37
3.1.02.01.01	Doações e Subvenções Diversas	0,00	0,00	1.616.302,37	1.616.302,37
3.1.02.01.01.030000	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	1.285.009,16	1.285.009,16
3.1.02.01.01.030001	DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	257.377,54	257.377,54
3.1.02.01.01.030002	DOAÇÕES ANÔNIMAS	0,00	0,00	8.285,05	8.285,05
3.1.02.01.01.030003	DOAÇÕES DO EXTERIOR - CÂMBIO	0,00	0,00	65.630,62	65.630,62
3.1.03.00.00	Receitas de Eventos e Campanhas	0,00	150,00	440.019,04	439.869,04
3.1.03.01.00	Receitas de Eventos e Campanhas	0,00	150,00	440.019,04	439.869,04
3.1.03.01.01	Eventos e Campanhas	0,00	150,00	440.019,04	439.869,04
3.1.03.01.01.030004	EVENTOS DIVERSOS	0,00	150,00	242.019,04	241.869,04
3.1.03.01.01.030005	EVENTO B	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
3.2.00.00.00	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.830,69	5.830,69
3.2.01.00.00	Receitas Financeiras	0,00	0,00	5.830,69	5.830,69
3.2.01.01.00	Receitas Financeiras	0,00	0,00	5.830,69	5.830,69
3.2.01.01.01	Receitas Financeiras	0,00	0,00	5.830,69	5.830,69
3.2.01.01.01.030011	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.830,69	5.830,69
<b>TOTAL DO PERIODO</b>		<b>0,00</b>	<b>11.695.031,49</b>	<b>11.695.031,49</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE CONTÁBIL**

CNPJ: 02.744.697/0001-30

EMPRESA : INSTITUTO DA CRIANÇA

de 01/01/2013 até 31/12/2013

Centro(s) de Custo: TODOS

5o. GRAU	CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.0.00.00.00	CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.178.251,26	163.560,25	3.014.691,01
4.1.00.00.00	CUSTOS COM OBRAS E PROJETOS	0,00	919.868,46	27.452,10	892.416,36
4.1.01.00.00	Custos com Obras e Projetos	0,00	919.868,46	27.452,10	892.416,36
4.1.01.01.00	Custos com Obras e Projetos Diversos	0,00	919.868,46	27.452,10	892.416,36
4.1.01.01.01	Custos com Obras e Projetos Diversos	0,00	919.868,46	27.452,10	892.416,36
4.1.01.01.01.400031	CUSTOS COM OBRAS E PROJETOS - DIVERSOS	0,00	389.230,82	452,10	388.778,72
4.1.01.01.01.400033	ASSOCIAÇÃO DE APOIO À INFÂNCIA E ADOLESC. NOSSA TURMA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.1.01.01.01.400035	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA ÀS CAUSAS SOCIAIS	0,00	80.250,00	27.000,00	53.250,00
4.1.01.01.01.400038	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL FRANCISCA NUBIANA DA SILVA	0,00	69.200,00	0,00	69.200,00
4.1.01.01.01.400044	ALDEIA ROSA DOURADA	0,00	548,13	0,00	548,13
4.1.01.01.01.400060	BALLET DE SANTA TERESA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.1.01.01.01.400062	CASA DA CRIANÇA LAR SÃO JOSÉ	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
4.1.01.01.01.400082	CENTRO BRASILEIRINHO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.1.01.01.01.400083	CENTRO DE ESTUDOS E AÇÕES SOLIDÁRIAS DA MARÉ	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.1.01.01.01.400085	ESPAÇO LOGOS SAGRADO C. CONSCIENTE	0,00	15.228,48	0,00	15.228,48
4.1.01.01.01.400087	INSTITUTO RECICLA VIDA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.1.01.01.01.400089	INSTITUTO VIDA REAL	0,00	39.324,31	0,00	39.324,31
4.1.01.01.01.400108	LAR SANTA CATARINA	0,00	19.502,60	0,00	19.502,60
4.1.01.01.01.400110	MUNDO NOVO CULTURA VIVA	0,00	89.784,12	0,00	89.784,12
4.1.01.01.01.400111	NUCLEO SÓCIO CULTURAL SEMENTE DO AMANHÃ	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.1.01.01.01.400112	OBRA SOCIAL DONA MECA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.1.01.01.01.400113	OBRAS PROMOC. CRISTO RESSUSCITADO (ABRIGO REVIVER)	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00
4.2.00.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.246.267,41	135.741,75	2.110.525,66
4.2.01.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.246.267,41	135.741,75	2.110.525,66
4.2.01.01.00	Despesas com Pessoal	0,00	1.632.464,18	105.265,90	1.527.198,28
4.2.01.01.01	Despesas com Pessoal	0,00	1.632.464,18	105.265,90	1.527.198,28
4.2.01.01.01.040000	AUXILIO COMBUSTIVEL	0,00	4.447,92	0,30	4.447,62
4.2.01.01.01.040002	AUXILIO CRECHE	0,00	240,90	0,00	240,90
4.2.01.01.01.400000	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	605.525,67	12.167,40	593.358,27
4.2.01.01.01.400001	PRO LABORE	0,00	248.334,54	0,00	248.334,54
4.2.01.01.01.400002	GRATIFICAÇÕES	0,00	13.665,00	0,00	13.665,00



**BALANCETE CONTÁBIL**

CNPJ: 02.744.697/0001-30

EMPRESA: INSTITUTO DA CRIANÇA

de 01/01/2013 até 31/12/2013

Centro(s) de Custo: TODOS

5o. GRAU	CONTA CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.01.01.01.400003	BOLSA AUXILIO	0,00	20.547,00	0,00	20.547,00
4.2.01.01.01.400004	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	0,00	11.662,00	0,00	11.662,00
4.2.01.01.01.400005	RESCISÕES E INDENIZAÇÕES	0,00	5.829,93	0,00	5.829,93
4.2.01.01.01.400006	INSS	0,00	297.685,72	19.571,34	278.114,38
4.2.01.01.01.400008	FGTS	0,00	65.818,49	9.322,35	56.496,14
4.2.01.01.01.400009	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS	0,00	7.703,04	0,00	7.703,04
4.2.01.01.01.400013	VALES REFEIÇÃO	0,00	112.914,26	11.948,22	100.966,04
4.2.01.01.01.400014	VALES ALIMENTAÇÃO	0,00	10.896,03	3.825,83	7.070,20
4.2.01.01.01.400015	VALES TRANSPORTES	0,00	50.311,55	11.831,68	38.479,87
4.2.01.01.01.400018	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	68.450,38	13.739,16	54.711,22
4.2.01.01.01.400020	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	90.207,40	18.893,28	71.314,12
4.2.01.01.01.400150	BOLSA DE ESTUDOS	0,00	10.038,85	1.632,78	8.406,07
4.2.01.01.01.400165	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	8.185,50	2.333,56	5.851,94
<b>4.2.01.02.00</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>233.663,48</b>	<b>7.244,50</b>	<b>226.418,98</b>
<b>4.2.01.02.01</b>	<b>Despesas Gerais</b>	<b>0,00</b>	<b>233.663,48</b>	<b>7.244,50</b>	<b>226.418,98</b>
4.2.01.02.01.040001	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	299,00	0,00	299,00
4.2.01.02.01.400022	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	16.280,84	229,60	16.051,24
4.2.01.02.01.400023	CORREIOS, FRETES E CARRETOS	0,00	2.730,22	0,00	2.730,22
4.2.01.02.01.400024	CONDUÇÕES E TRANSPORTES	0,00	7.257,19	125,50	7.131,69
4.2.01.02.01.400025	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.602,88	0,00	1.602,88
4.2.01.02.01.400027	ANUIDADES / CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.029,95	0,00	1.029,95
4.2.01.02.01.400034	GASTOS COM EVENTOS	0,00	26.175,10	978,45	25.196,65
4.2.01.02.01.400036	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	9.520,33	0,00	9.520,33
4.2.01.02.01.400039	REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	0,00	12.447,23	0,00	12.447,23
4.2.01.02.01.400042	CONSERVAÇÃO, COPA E LIMPEZA	0,00	400,00	0,00	400,00
4.2.01.02.01.400045	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	16.404,95	0,00	16.404,95
4.2.01.02.01.400046	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	4.205,56	16,00	4.189,56
4.2.01.02.01.400051	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	15.280,24	0,00	15.280,24
4.2.01.02.01.400053	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	15.211,96	564,55	14.647,41
4.2.01.02.01.400054	DESPESAS LEGAIS E CARTORIAIS	0,00	427,56	0,00	427,56
4.2.01.02.01.400056	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	1.911,60	0,00	1.911,60

**BALANCETE CONTÁBIL**

CNPJ: 02.744.697/0001-30

EMPRESA: INSTITUTO DA CRIANÇA

de 01/01/2013 até 31/12/2013

Centro(s) de Custo: TODOS

50. GRAU	CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.01.02.01.400059	DESPESAS COM SOFTWARE / HARDWARE	0,00	1.155,89	0,00	1.155,89
4.2.01.02.01.400061	DOAÇÕES E BRINDES	0,00	44.379,08	0,00	44.379,08
4.2.01.02.01.400063	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	56.943,90	5.330,40	51.613,50
<b>4.2.01.03.00</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.287,04</b>	<b>412,73</b>	<b>37.874,31</b>
<i>Utilidades e Serviços</i>					
<b>4.2.01.03.01</b>	<b>ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.287,04</b>	<b>412,73</b>	<b>37.874,31</b>
4.2.01.03.01.400007	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	846,00	0,00	846,00
4.2.01.03.01.400064	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00
4.2.01.03.01.400065	TELEFONE E INTERNET	0,00	27.554,00	268,50	27.285,50
4.2.01.03.01.400069	SEGUROS DIVERSOS	0,00	486,74	144,23	342,51
4.2.01.03.01.400071	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	50,30	0,00	50,30
<b>4.2.01.04.00</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>80.934,52</b>	<b>632,12</b>	<b>80.302,40</b>
<i>Impostos e Taxas</i>					
<b>4.2.01.04.01</b>	<b>IOF</b>	<b>0,00</b>	<b>80.934,52</b>	<b>632,12</b>	<b>80.302,40</b>
4.2.01.04.01.400078	IOF	0,00	77.994,27	632,12	77.362,15
4.2.01.04.01.400095	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.940,25	0,00	2.940,25
<b>4.2.01.05.00</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>260.918,19</b>	<b>22.186,50</b>	<b>238.731,69</b>
<i>Serviços Prestados</i>					
<b>4.2.01.05.01</b>	<b>HONORÁRIOS DE ADVOCACIA</b>	<b>0,00</b>	<b>260.918,19</b>	<b>22.186,50</b>	<b>238.731,69</b>
4.2.01.05.01.400096	HONORÁRIOS DE ADVOCACIA	0,00	2.641,19	0,00	2.641,19
4.2.01.05.01.400097	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.2.01.05.01.400101	CONSULTORIAS EM GERAL	0,00	39.053,80	5.811,26	33.242,54
4.2.01.05.01.400103	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	53.309,15	0,00	53.309,15
4.2.01.05.01.400106	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS - PF	0,00	164.414,05	16.375,24	148.038,81
<b>4.3.00.00.00</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.115,39</b>	<b>366,40</b>	<b>11.748,99</b>
<i>Despesas Financeiras</i>					
<b>4.3.01.00.00</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.115,39</b>	<b>366,40</b>	<b>11.748,99</b>
<i>Despesas Financeiras</i>					
<b>4.3.01.01.01</b>	<b>JUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.115,39</b>	<b>366,40</b>	<b>11.748,99</b>
<i>Juros</i>					
4.3.01.01.01.400136	DESPESAS BANCARIAS	0,00	11.152,36	366,40	10.785,96
4.3.01.01.01.400139	JUROS	0,00	796,27	0,00	796,27
4.3.01.01.01.400140	MULTAS	0,00	85,13	0,00	85,13
4.3.01.01.01.400142	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	0,00	81,63	0,00	81,63
<b>TOTAL DO PERÍODO</b>		<b>0,00</b>	<b>11.695.031,49</b>	<b>11.695.031,49</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE CONTÁBIL**

CNPJ: 02.744.697/0001-30

EMPRESA: INSTITUTO DA CRIANÇA

de 01/01/2013 até 31/12/2013

Centro(s) de Custo: TODOS

5o. GRAU	CONTA CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	Total Ativo :	5.718.303,60			5.692.594,93
	Total Passivo :	5.718.303,60			5.976.506,06
	Total Despesa :	0,00			3.014.691,01
	Total Receita :	0,00			2.730.779,88
	Resultado Acumulado :	0,00			(283.911,13)
	Resultado do Mês :				(283.911,13)



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