

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
Ativo (7)			
Ativo Circulante (14)			
Disponibilidades (21)			
Numerarios em Caixa (28)			
Caixa - RJ (35)	1-1-01-01-01	1.545,85D	1.484,95D
Caixa - SP (42)	1-1-01-01-02	2.224,94D	633,93D
Caixa - Pense Alto (49)	1-1-01-01-03	522,91D	891,81D
=Numerarios em Caixa		*****4.293,70D	*****3.010,69D
Depósitos Bancarios a Vista (56)			
Banco Bradesco - Ag. 0551 - C/C 79943 - ICRJ (63)	1-1-01-02-01	1.432,88D	208,81D
Banco Bradesco - Ag. 0551 - C/C 85410 - EVENTOS (70)	1-1-01-02-02	9.389,22D	63.987,50D
Banco Bradesco - Ag. 0551 - C/C 88287 - EVENTOS (77)	1-1-01-02-03	4.340,45D	0,00D
Bco Santander - Ag. 4328- C/C 13-000170-1- EVENTOS (91)	1-1-01-02-05	555,05C	6.769,87D
Bco Santander - Ag. 4328 -C/C 13-000207-0 - P.ALT (98)	1-1-01-02-06	14.928,75D	302,59D
Bco Santander - Ag. 4328 - C/C 13-000229-0 - HL (105)	1-1-01-02-07	939,39D	28.491,37D
Bco Santander - Ag. 4328 - C/C 13-000101-7 - ICRJ (112)	1-1-01-02-08	3.158,79D	15.216,11D
Bco Santander - Ag. 4328 - C/C 13-000130-9 - ICSP (119)	1-1-01-02-09	2.849,51D	263,12D
Bco Santander - Ag. 4328 - C/C 13-000057-3 - E.CID (126)	1-1-01-02-10	1.202,66D	16,65D
Caixa Economica Federal - Ag. 0218 - C/C 565-7 (2191)	1-1-01-02-11	55,00D	66,00D
Santander - Ag. 4328 - C/C 13-004272-2 MAJUDA CASA (221)	1-1-01-02-12	0,00D	4.466,72D
Santander - Ag. 4328 - C/C 13-004271-5 - Rec Vida (2233)	1-1-01-02-13	0,00D	12.133,48D
=Depósitos Bancarios a Vista		*****37.741,60D	****131.922,22D
Bancos - Aplicação Financeira (133)			
Bradesco - C/C 85410-7 - Eventos (2198)	1-1-01-03-05	30.214,70D	0,00D
Santander - Ag. 4328 - C/C 005580-5 - MASC (2240)	1-1-01-03-06	0,00D	1.488.183,13D
=Bancos - Aplicação Financeira		*****30.214,70D	**1.488.183,13D
=Disponibilidades		*****72.250,00D	**1.623.116,04D
Creditos Diversos (168)			
Adiantamentos (175)			
Adiantamentos à Funcionários (182)	1-1-02-01-01	90,00D	0,00D
=Adiantamentos		*****90,00D	*****0,00D
Contas à Receber (210)			
Consultoria (217)	1-1-02-03-01	309,45D	0,00D

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
=Contas à Receber		*****309,45D	*****0,00D
Retenções Compulsórias (224)			
IRRF à Compensar (231)	1-1-02-04-01	279,85D	279,85D
PIS à Compensar (238)	1-1-02-04-02	185,86D	185,86D
COFINS à Compensar (245)	1-1-02-04-03	857,80D	857,80D
Contr. Social à Compensar (252)	1-1-02-04-04	285,93D	285,93D
=Retenções Compulsórias		*****1.609,44D	*****1.609,44D
=Creditos Diversos		*****2.008,89D	*****1.609,44D
=Total - Ativo Circulante		*****74.258,89D	**1.624.725,48D
Ativo Permanente (259)			
Imobilizado (273)			
Imobilizado Técnico ICRJ (280)			
Móveis e Utensílios (287)	1-2-03-01-01	3.352,82D	3.352,82D
Maquinas e Equipamentos (294)	1-2-03-01-02	19.196,88D	21.851,62D
Software de Informática (301)	1-2-03-01-03	690,00D	3.690,00D
Instalações (308)	1-2-03-01-04	28.706,32D	28.706,32D
=Imobilizado Técnico ICRJ		*****51.946,02D	*****57.600,76D
Imobilizado Técnico ICSP (315)			
Máquinas e Equipamentos (322)	1-2-03-02-01	1.300,00D	1.300,00D
Software de Informática (329)	1-2-03-02-02	860,00D	860,00D
=Imobilizado Técnico ICSP		*****2.160,00D	*****2.160,00D
=Imobilizado		*****54.106,02D	*****59.760,76D
Depreciações e Amortizações (336)			
Depreciações Acumuladas (343)			
Móveis e Utensílios (350)	1-2-04-01-01	1.145,77C	1.481,05C
Maquinas e Equipamentos (357)	1-2-04-01-02	11.403,80C	13.544,49C
Instalações (364)	1-2-04-01-03	7.063,07C	9.933,71C
Móveis e Utensílios - ICSP (371)	1-2-04-01-04	148,64C	148,64C
Maquinas e Equipamentos - ICSP (378)	1-2-04-01-05	766,04C	896,00C
=Depreciações Acumuladas		*****20.527,32C	*****26.003,89C
Amortizações Acumuladas (385)			
Amortizações Software - ICRJ (392)	1-2-04-02-01	385,63C	523,63C
Amortizações Software - ICSP (399)	1-2-04-02-02	506,86C	568,86C

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
=Amortizações Acumuladas		*****892,49C	*****1.092,49C
=Depreciações e Amortizações		*****21.419,81C	*****27.096,38C
=Total - Ativo Permanente		*****32.686,21D	*****32.664,38D
=Total - Ativo		****106.945,10D	**1.657.389,86D



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo (406)			
Passivo Circulante (413)			
Obrigações Operacionais (420)			
Fornecedores (427)			
Fornecedores de Serviços (434)	2-1-01-01-01	0,00C	5.300,70C
Fornecedores de Materiais Diversos (441)	2-1-01-01-02	657,40C	0,00C
=Fornecedores		*****657,40C	*****5.300,70C
Obrigações e Encargos Trabalhistas - ICRJ (455)			
Salários à Pagar (462)	2-1-01-02-01	20.287,00C	29.824,60C
Pro Labore à Pagar (469)	2-1-01-02-02	6.000,00C	11.304,70C
INSS à Recolher (476)	2-1-01-02-03	12.272,34C	26.108,25C
FGTS à Recolher (483)	2-1-01-02-04	2.828,24C	3.896,22C
PIS S/Folha à Recolher (497)	2-1-01-02-06	437,19C	627,78C
Provisão para Férias (504)	2-1-01-02-07	30.748,10C	32.433,30C
Provisão FGTS S/Férias (518)	2-1-01-02-09	644,79C	2.594,66C
Provisão INSS S/Férias (525)	2-1-01-02-10	2.160,20C	8.675,71C
Provisão FGTS S/13º Salário (532)	2-1-01-02-11	365,35C	0,00C
Provisão INSS S/13º Salário (539)	2-1-01-02-12	2.425,51C	0,00C
=Obrigações e Encargos Trabalhistas - ICRJ		*****78.168,72C	****115.465,22C
Obrigações Tributárias (651)			
IRRF S/Salários à Recolher - 0561 (658)	2-1-01-05-01	814,44C	1.666,66C
IRRF S/Pro Labore à Recolher - 0561 (665)	2-1-01-05-02	1.320,30C	7.577,43C
IRRF S/Serviços Autônomos - 0588 (672)	2-1-01-05-03	62,95C	1.862,30C
IRRF S/ Terceiros PJ - 1708 (679)	2-1-01-05-04	420,97C	0,00C
=Obrigações Tributárias		*****2.618,66C	*****11.106,39C
=Obrigações Operacionais		*****81.444,78C	****131.872,31C
Contas à Pagar (700)			
Contas à Pagar - ICRJ (707)			
Contas à Pagar Diversos - ICRJ (714)	2-1-02-01-01	4.442,18C	5.942,18C
=Contas à Pagar - ICRJ		*****4.442,18C	*****5.942,18C
Contas à Pagar - ICSP (749)			
Contas à Pagar Diversos - ICSP (756)	2-1-02-02-01	232,50C	0,00C
=Contas à Pagar - ICSP		*****232,50C	*****0,00C

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Recursos para Projetos (763)			
Projeto Nosso Cuiabá (2282)	2-1-02-03-03	0,00C	352.678,82C
=Recursos para Projetos		*****0,00C	***352.678,82C
=Contas à Pagar		*****4.674,68C	***358.621,00C
=Total - Passivo Circulante		*****86.119,46C	***490.493,31C
Patrimonio Social (784)			
Subvenções (791)			
Resultados Sociais (798)			
Superávits Acumulados (805)	2-2-01-01-01	155.896,92C	1.301.967,83C
Déficits Acumulados (812)	2-2-01-01-02	179.754,69D	179.754,69D
Superávits / Défis do Exercício (819)	2-2-01-01-03	44.683,41C	44.683,41C
=Resultados Sociais		*****20.825,64C	**1.166.896,55C
=Subvenções		*****20.825,64C	**1.166.896,55C
=Total - Patrimonio Social		*****20.825,64C	**1.166.896,55C
=Total - Passivo		****106.945,10C	**1.657.389,86C



IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM DE 1.657.389,86 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, TREZENTOS E OITENTA E NOVE Reais E OITENTA E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

RIO DE JANEIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



PEDRO HENRIQUE MONTEIRO WERNECK

Presidente

CPF: 73284599720



HELVIO MARCOS DA SILVA

CONTADOR

CPF: 765.895.527-20 CRC: 080573/O-5