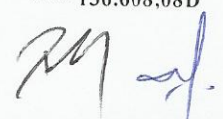


Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receitas			
Doações e Subvenções			
Doações e Subvenções Diversas			
Doações e Subvenções ICRJ			
Doações Pessoas Físicas - ICRJ	3-1-01-01-01	854	966.248,91C
Doações Pessoas Jurídicas - ICRJ	3-1-01-01-02	861	3.155.297,70C
Doações Não Identificadas - ICRJ	3-1-01-01-03	868	14.442,20C
Doações do Exterior - Câmbio - ICRJ	3-1-01-01-04	875	270.856,73C
=Doações e Subvenções ICRJ			**4.406.845,54C
Doações e Subvenções - ICSP			
Doações Pessoas Físicas - ICSP	3-1-01-02-01	889	60.909,23C
Doações Pessoas Jurídicas - ICSP	3-1-01-02-02	896	12.157,39C
Doações Não Identificadas - ICSP	3-1-01-02-03	903	2.391,55C
=Doações e Subvenções - ICSP			****75.458,17C
=Doações e Subvenções Diversas			**4.482.303,71C
=T o t a l - Doações e Subvenções			**4.482.303,71C
Eventos e Campanhas			
Eventos e Campanhas Diversos			
Eventos e Campanhas - ICRJ			
Eventos Diversos - ICRJ	3-2-01-01-01	931	581.064,48C
=Eventos e Campanhas - ICRJ			****581.064,48C
=Eventos e Campanhas Diversos			****581.064,48C
=T o t a l - Eventos e Campanhas			****581.064,48C
Receitas Prestação de Serviços			
Receitas Prestação de Serviços Diversos			
Receitas Prestação de Serviços - ICRJ			
Prestação de Serviços - ICRJ	3-3-01-01-01	973	140.635,64C
=Receitas Prestação de Serviços - ICRJ			****140.635,64C
=Receitas Prestação de Serviços Diversos			****140.635,64C
=T o t a l - Receitas Prestação de Serviços			****140.635,64C
Receitas Financeiras			
Receitas Financeiras - ICRJ			
Receitas Aplicações Financeiras - ICRJ	3-4-01-01-01	1008	93.681,78C
Outras Receitas Financeiras - ICRJ	3-4-01-01-02	2170	729,62C
=Receitas Financeiras - ICRJ			****94.411,40C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=Receitas Financeiras			*****94.411,40C
Deduções das Receitas			
Deduções das Receitas C/Prestação de Serviços - RJ			
ISS S/ Prestações de Serviços - ICRJ	3-5-01-01-01	1064	6.486,80D
=Deduções das Receitas C/Prestação de Serviços - RJ			*****6.486,80D
=Deduções das Receitas			*****6.486,80D
=Total - Receitas			**5.291.928,43C



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Custos e Despesas			
Custos com Obras e Projetos			
Custos com Obras e Projetos Diversos			
Custos com Obras e Projetos - ICRJ			
Instituto Mafer/Lar Santa Catarina	4-1-01-01-01	1099	13.394,53D
Lar São José	4-1-01-01-02	1106	24.056,72D
Instituto Vida Real	4-1-01-01-03	1113	63.164,32D
Assoc. Educacional Francisca Nubiana Silva	4-1-01-01-05	1127	75.904,73D
Assoc. Cultural Nascente Pequena	4-1-01-01-06	1134	24.000,00D
Doações à Terceiros	4-1-01-01-07	1141	41.292,25D
Instituto Recicla Vida	4-1-01-01-09	1155	349.860,48D
Outras Instituições	4-1-01-01-12	2184	41.150,95D
Investimento Social (Campanha Região Serrana)	4-1-01-01-13	2212	1.743.364,23D
Centro de Form. Prof. Alzira de Aleluia	4-1-01-01-15	2247	25.900,00D
Espaço Logos Sagrado C. Consciente	4-1-01-01-16	2254	25.802,43D
Projeto Efraim	4-1-01-01-17	2261	26.300,00D
=Custos com Obras e Projetos - ICRJ			**2.454.190,64D
Custos com Obras e Projetos - ICSP			
Cristo Ressuscitado (Abrigo Reviver)	4-1-01-02-01	1176	12.439,64D
Nossa Turma	4-1-01-02-03	1190	33.800,00D
=Custos com Obras e Projetos - ICSP			*****46.239,64D
=Custos com Obras e Projetos Diversos			**2.500.430,28D
=Total - Custos com Obras e Projetos			**2.500.430,28D
Despesas Diversas			
Despesas Administrativas			
Despesas Administrativas - ICRJ			
Despesas Cartoriais	4-2-01-01-01	1218	1.993,77D
Cópias e Reproduções	4-2-01-01-02	1225	4.242,52D
Despesas Postais	4-2-01-01-03	1232	2.781,56D
Lanches e Refeições	4-2-01-01-05	1246	4.832,12D
Conduções	4-2-01-01-06	1253	13.036,34D
Despesas com Viagens e Estadias	4-2-01-01-07	1260	18.064,22D
Pedágio e Estacionamento	4-2-01-01-08	1274	406,02D
Livros e Revistas	4-2-01-01-09	1281	79,60D
Despesas com Locação	4-2-01-01-10	1288	13.518,74D
Outras Despesas Administrativas	4-2-01-01-11	1295	16.601,86D
Despesas com Entregas	4-2-01-01-13	1309	16.993,89D
Despesas com Cartão de Crédito	4-2-01-01-15	1323	22.737,99D
Despesas com Combustível	4-2-01-01-16	1330	21.083,45D
Despesas Legais	4-2-01-01-17	1267	236,00D
=Despesas Administrativas - ICRJ			*****136.608,08D



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas com Utilidades e Serviços - ICRJ			
Telefonia e Telecomunicações	4-2-01-02-01	1344	24.144,84D
Hospedagens Site	4-2-01-02-04	1365	1.317,00D
Seguros	4-2-01-02-05	1372	1.338,86D
Material de Escritório	4-2-01-02-06	1379	5.693,50D
Material de Higiene e Limpeza	4-2-01-02-07	1386	583,26D
Material de Informática	4-2-01-02-08	1393	6.043,44D
Internet	4-2-01-02-09	1400	648,12D
=Despesas com Utilidades e Serviços - ICRJ			*****39.769,02D
Serviços Contratados - ICRJ			
Consultoria em Advocacia	4-2-01-03-01	1414	2.353,33D
Consultoria em Contabilidade	4-2-01-03-02	1421	10.756,92D
Prestadores de Serviços Pessoa Física	4-2-01-03-04	1435	89.115,14D
Prestadores de Serviços Pessoa Jurídica	4-2-01-03-05	1442	25.073,06D
Serviços de Manutenção e Conservação	4-2-01-03-06	1449	5.293,18D
=Serviços Contratados - ICRJ			****132.591,63D
Despesas com Pessoal - ICRJ			
Salários	4-2-01-04-01	1463	394.381,53D
Pro Labore	4-2-01-04-02	1470	166.383,74D
Bolsas de Estudo	4-2-01-04-03	1477	2.679,48D
Bolsas de Estágios	4-2-01-04-04	1484	40.803,33D
Vale Transporte	4-2-01-04-05	1491	38.512,49D
Vale Refeição	4-2-01-04-06	1498	49.263,01D
Vale Alimentação	4-2-01-04-07	1505	525,00D
Indenizações e Rescisões	4-2-01-04-08	1512	4.221,81D
Férias com 1/3	4-2-01-04-09	1519	42.611,97D
13º Salario	4-2-01-04-10	1526	27.215,95D
Gratificações	4-2-01-04-11	1533	59.957,41D
Exames Médicos e Periódicos	4-2-01-04-12	1540	595,91D
INSS	4-2-01-04-15	1561	192.082,70D
FGTS	4-2-01-04-16	1568	42.163,74D
PIS S/ Folha de Pagamento	4-2-01-04-17	1575	4.459,47D
Contribuições Sindicais e Assistenciais - SENALBA	4-2-01-04-18	2205	159,84D
=Despesas com Pessoal - ICRJ			**1.066.017,38D
Despesas Tributárias - ICRJ			
Impostos e Taxas	4-2-01-05-01	1589	55.189,72D
IOF S/Capital de Giro	4-2-01-05-02	1596	4.290,50D
=Despesas Tributárias - ICRJ			*****59.480,22D
Despesas Financeiras - ICRJ			
Juros Pagos	4-2-01-06-01	1610	2.193,29D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Multas e Juros de Mora	4-2-01-06-02	1617	509,40D
Despesas e Tarifas Bancárias	4-2-01-06-03	1624	5.717,17D
Tarifas TED e DOC	4-2-01-06-04	1631	322,00D
Tarifas Cobranças Diversas	4-2-01-06-05	2142	4.669,93D
Tarifa Câmbio	4-2-01-06-06	2149	71.268,22D
=Despesas Financeiras - ICRJ			*****84.680,01D
Gastos com Campanhas e Eventos - ICRJ			
Gastos com Eventos	4-2-01-07-01	1645	84.913,09D
=Gastos com Campanhas e Eventos - ICRJ			*****84.913,09D
Outras Despesas - ICRJ			
Despesas com Depreciação	4-2-01-08-01	1659	5.476,57D
Despesas C/ Amortizações	4-2-01-08-02	1666	224,04D
=Outras Despesas - ICRJ			*****5.700,61D
=Despesas Administrativas			**1.609.760,04D
Despesas Administrativas - ICSP			
Despesas Administrativas - ICSP			
Despesas Postais	4-2-02-01-03	1701	21,00D
Lanches e Refeições	4-2-02-01-05	1715	486,93D
Conduções	4-2-02-01-06	1722	2.224,14D
Despesas com Viagens e Estadias	4-2-02-01-07	1729	88,84D
Pedágio e Estacionamento	4-2-02-01-09	1743	101,00D
Aluguéis e Taxas	4-2-02-01-11	1757	14.700,00D
Outras Despesas Administrativas	4-2-02-01-12	1764	527,10D
Benfeitorias em Bens de Terceiros	4-2-02-01-13	1771	213,00D
Despesas com Entregas	4-2-02-01-14	1778	150,00D
Despesas com Cartão de Crédito	4-2-02-01-16	1792	7.086,24D
Despesas com Combustível	4-2-02-01-17	1799	910,56D
=Despesas Administrativas - ICSP			*****26.508,81D
Despesas com Utilidades e Serviços - ICSP			
Telefonia e Telecomunicações	4-2-02-02-01	1813	2.662,33D
Material de Escritório	4-2-02-02-06	1848	204,90D
=Despesas com Utilidades e Serviços - ICSP			*****2.867,23D
Serviços Contratados - ICSP			
Prestadores de Serviços Pessoa Física	4-2-02-03-04	1904	362,66D
Serviços de Manutenção e Conservação	4-2-02-03-06	1918	100,00D
=Serviços Contratados - ICSP			*****462,66D
Despesas com Pessoal			
Bolsas de Estudo	4-2-02-04-03	1946	542,80D

74

Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2011

Diário :0 Folha: 211

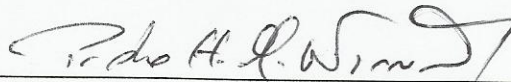
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Bolsas de Estágios	4-2-02-04-04	1953	2.886,68D
Vale Transporte	4-2-02-04-05	1960	833,70D
Vale Refeição	4-2-02-04-06	1967	264,00D
=Despesas com Pessoal			*****4.527,18D
Despesas Tributárias - ICSP			
IOS S/Capital de Giro	4-2-02-05-02	2065	142,17D
=Despesas Tributárias - ICSP			*****142,17D
Despesas Financeiras - ICSP			
Juros Pagos	4-2-02-06-01	2079	51,06D
Despesas e Tarifas Bancárias	4-2-02-06-03	2093	622,33D
Tarifas Cobranças Diversas	4-2-02-06-05	2156	309,80D
=Despesas Financeiras - ICSP			*****983,19D
Gastos com Campanhas e Eventos - ICSP			
Gastos com Eventos	4-2-02-07-01	2114	200,00D
=Gastos com Campanhas e Eventos - ICSP			*****200,00D
Outras Despesas - ICSP			
Despesas com Amortizações	4-2-02-08-02	2135	24,04C
=Outras Despesas - ICSP			*****24,04C
=Despesas Administrativas - ICSP			****35.667,20D
=Total - Despesas Diversas			**1.645.427,24D
=Total - Custos e Despesas			**4.145.857,52D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 5.291.928,43C
 DESPESAS + CUSTO-----> 4.145.857,52D
 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ***1.146.070,91

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM LUCRO DE 1.146.070,91 (UM MILHÃO,
CENTO E QUARENTA E SEIS MIL E SETENTA Reais E
NOVENTA E UM CENTAVOS) DE ACORDO COM A
DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

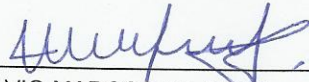
RIO DE JANEIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



PEDRO HENRIQUE MONTEIRO WERNECK

Presidente

CPF: 73284599720



HELVIO MARCOS DA SILVA

CONTADOR

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