

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	462.561,42C
Doações Pessoas Jurídicas - ICRJ	3-1-01-01-02	861	1.256.883,56C
Doações Não Identificadas - ICRJ	3-1-01-01-03	868	51.126,46C
Doações do Exterior - Câmbio - ICRJ	3-1-01-01-04	875	156.121,22C
Doações de Bens para Imobilização	3-1-01-01-05	2352	3.354,19C
=Doações e Subvenções ICRJ			**1.930.046,85C
Doações e Subvenções - ICSP			
Doações Pessoas Físicas - ICSP	3-1-01-02-01	889	61.507,00C
Doações Pessoas Jurídicas - ICSP	3-1-01-02-02	896	18.684,72C
Doações Não Identificadas - ICSP	3-1-01-02-03	903	2.286,42C
=Doações e Subvenções - ICSP			*****82.478,14C
=Doações e Subvenções Diversas			**2.012.524,99C
=T o t a l - Doações e Subvenções			**2.012.524,99C
Eventos e Campanhas			
Eventos e Campanhas Diversos			
Eventos e Campanhas - ICRJ			
Eventos Diversos - ICRJ	3-2-01-01-01	931	1.110.335,53C
=Eventos e Campanhas - ICRJ			**1.110.335,53C
=Eventos e Campanhas Diversos			**1.110.335,53C
=T o t a l - Eventos e Campanhas			**1.110.335,53C
Receitas Prestação de Serviços			
Receitas Prestação de Serviços Diversos			
Receitas Prestação de Serviços - ICRJ			
Prestação de Serviços - ICRJ	3-3-01-01-01	973	288.604,41C
=Receitas Prestação de Serviços - ICRJ			*****288.604,41C
=Receitas Prestação de Serviços Diversos			*****288.604,41C
=T o t a l - Receitas Prestação de Serviços			*****288.604,41C
Receitas Financeiras			
Receitas Financeiras - ICRJ			
Receitas Aplicações Financeiras - ICRJ	3-4-01-01-01	1008	658,54C
Outras Receitas Financeiras - ICRJ	3-4-01-01-02	2170	1.507,93C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=Receitas Financeiras - ICRJ			*****2.166,47C
=Receitas Financeiras			*****2.166,47C
Deduções das Receitas			
Deduções das Receitas C/Prestação de Serviços - RJ			
ISS S/ Prestações de Serviços - ICRJ	3-5-01-01-01	1064	14.757,01D
=Deduções das Receitas C/Prestação de Serviços - RJ			*****14.757,01D
=Deduções das Receitas			*****14.757,01D
=T o t a l - Receitas			**3.398.874,39C



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	35.354,61D
Lar São José	4-1-01-01-02	1106	30.000,00D
Instituto Vida Real	4-1-01-01-03	1113	88.631,38D
Instituição Maria Maria	4-1-01-01-04	1120	1.000,00D
Assoc. Educacional Francisca Nubiana Silva	4-1-01-01-05	1127	94.314,13D
Assoc. Cultural Nascente Pequena	4-1-01-01-06	1134	29.000,00D
Doações à Terceiros	4-1-01-01-07	1141	28.964,98D
Nossa Turma	4-1-01-01-08	1148	3.000,00D
Instituto Recicla Vida	4-1-01-01-09	1155	37.000,00D
Outras Instituições	4-1-01-01-12	2184	5.149,88D
Investimento Social (Campanha Região Serrana)	4-1-01-01-13	2212	342.311,09D
Centro de Form. Prof. Alzira de Aleluia	4-1-01-01-15	2247	24.000,00D
Espaço Logos Sagrado C. Consciente	4-1-01-01-16	2254	30.000,00D
Projeto Efraim	4-1-01-01-17	2261	2.000,00D
Associação Assistencial das Causas Sociais	4-1-01-01-18	2289	30.000,00D
Associação Niteroiense de Deficientes Fisicos	4-1-01-01-19	2296	30.000,00D
Ballet Santa Teresa	4-1-01-01-20	2303	30.000,00D
Instituto Flordelis	4-1-01-01-21	2310	5.000,00D
Obra Social Dona Meca	4-1-01-01-22	2317	48.000,00D
Instituto Fenix	4-1-01-01-23	2324	1.000,00D
=Custos com Obras e Projetos - ICRJ			****894.726,07D
Custos com Obras e Projetos - ICSP			
Cristo Ressucitado (Abrigo Reviver)	4-1-01-02-01	1176	17.787,72D
Nossa Turma	4-1-01-02-03	1190	34.000,00D
=Custos com Obras e Projetos - ICSP			*****51.787,72D
=Custos com Obras e Projetos Diversos			****946.513,79D
=T o t a l - Custos com Obras e Projetos			****946.513,79D
Despesas Diversas			
Despesas Administrativas			
Despesas Administrativas - ICRJ			
Despesas Cartoriais	4-2-01-01-01	1218	274,39D
Cópias e Reproduções	4-2-01-01-02	1225	2.718,10D
Despesas Postais	4-2-01-01-03	1232	1.038,70D
Cestas de Alimentos	4-2-01-01-04	1239	2.124,12D
Lanches e Refeições	4-2-01-01-05	1246	8.094,95D
Conduções	4-2-01-01-06	1253	13.185,68D
Despesas com Viagens e Estadias	4-2-01-01-07	1260	12.493,78D

Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual
Pedágio e Estacionamento	4-2-01-01-08	1274	56,50D
Livros e Revistas	4-2-01-01-09	1281	18,50D
Despesas com Locação	4-2-01-01-10	1288	3.495,74D
Outras Despesas Administrativas	4-2-01-01-11	1295	22.592,63D
Benfeitorias em Bens de Terceiros	4-2-01-01-12	1302	800,00D
Despesas com Entregas	4-2-01-01-13	1309	9.021,43D
Despesas com Cartão de Crédito	4-2-01-01-15	1323	47.194,60D
Despesas com Combustível	4-2-01-01-16	1330	6.757,06D
=Despesas Administrativas - ICRJ			****129.866,18D
Despesas com Utilidades e Serviços - ICRJ			
Telefonia e Telecomunicações	4-2-01-02-01	1344	26.459,03D
Hospedagens Site	4-2-01-02-04	1365	60,00D
Seguros	4-2-01-02-05	1372	493,08D
Material de Escritório	4-2-01-02-06	1379	4.996,00D
Material de Higiene e Limpeza	4-2-01-02-07	1386	732,92D
Material de Informática	4-2-01-02-08	1393	3.484,24D
Internet	4-2-01-02-09	1400	1.654,21D
=Despesas com Utilidades e Serviços - ICRJ			*****37.879,48D
Serviços Contratados - ICRJ			
Consultoria em Advocacia	4-2-01-03-01	1414	3.065,82D
Consultoria em Contabilidade	4-2-01-03-02	1421	15.725,15D
Prestadores de Serviços Pessoa Física	4-2-01-03-04	1435	206.908,39D
Prestadores de Serviços Pessoa Jurídica	4-2-01-03-05	1442	50.505,22D
Serviços de Manutenção e Conservação	4-2-01-03-06	1449	22.700,02D
=Serviços Contratados - ICRJ			****298.904,60D
Despesas com Pessoal - ICRJ			
Salários	4-2-01-04-01	1463	451.529,37D
Pro Labore	4-2-01-04-02	1470	206.231,50D
Bolsas de Estudo	4-2-01-04-03	1477	5.746,85D
Bolsas de Estágios	4-2-01-04-04	1484	38.051,53D
Vale Transporte	4-2-01-04-05	1491	43.675,87D
Vale Refeição	4-2-01-04-06	1498	56.830,79D
Vale Alimentação	4-2-01-04-07	1505	30.489,80D
Indenizações e Rescisões	4-2-01-04-08	1512	19.943,51D
Férias com 1/3	4-2-01-04-09	1519	62.699,78D
13º Salario	4-2-01-04-10	1526	44.589,01D
Gratificações	4-2-01-04-11	1533	36.280,00D
Exames Médicos e Periódicos	4-2-01-04-12	1540	322,00D
Reembolso de Combustível	4-2-01-04-13	1547	150,29C
INSS	4-2-01-04-15	1561	276.743,65D
FGTS	4-2-01-04-16	1568	57.599,30D
PIS/S/ Folha de Pagamento	4-2-01-04-17	1575	6.171,96D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=Despesas com Pessoal - ICRJ			**1.336.754,63D
Despesas Tributárias - ICRJ			
Impostos e Taxas	4-2-01-05-01	1589	11.905,79D
IOF S/Capital de Giro	4-2-01-05-02	1596	3.355,63D
=Despesas Tributárias - ICRJ			*****15.261,42D
Despesas Financeiras - ICRJ			
Juros Pagos	4-2-01-06-01	1610	459,01D
Multas e Juros de Mora	4-2-01-06-02	1617	741,19D
Despesas e Tarifas Bancárias	4-2-01-06-03	1624	4.833,50D
Tarifas TED e DOC	4-2-01-06-04	1631	1.662,00D
Tarifas Cobranças Diversas	4-2-01-06-05	2142	3.699,60D
Tarifa Câmbio	4-2-01-06-06	2149	34.743,48D
=Despesas Financeiras - ICRJ			*****46.138,78D
Gastos com Campanhas e Eventos - ICRJ			
Gastos com Eventos	4-2-01-07-01	1645	278.374,05D
=Gastos com Campanhas e Eventos - ICRJ			****278.374,05D
Outras Despesas - ICRJ			
Despesas com Depreciação	4-2-01-08-01	1659	3.335,88D
Despesas C/ Amortizações	4-2-01-08-02	1666	155,01D
=Outras Despesas - ICRJ			*****3.490,89D
=Despesas Administrativas			**2.146.670,03D
Despesas Administrativas - ICSP			
Despesas Administrativas - ICSP			
Lanches e Refeições	4-2-02-01-05	1715	263,60D
Conduções	4-2-02-01-06	1722	856,65D
Despesas com Viagens e Estadias	4-2-02-01-07	1729	600,00D
Pedágio e Estacionamento	4-2-02-01-09	1743	20,00D
Alugueis e Taxas	4-2-02-01-11	1757	8.770,47D
Outras Despesas Administrativas	4-2-02-01-12	1764	108,50D
Despesas com Cartão de Crédito	4-2-02-01-16	1792	2.596,71D
Despesas com Combustível	4-2-02-01-17	1799	440,20D
=Despesas Administrativas - ICSP			*****13.656,13D
Despesas com Utilidades e Serviços - ICSP			
Telefonia e Telecomunicações	4-2-02-02-01	1813	1.577,48D
Material de Escritório	4-2-02-02-06	1848	93,75D
=Despesas com Utilidades e Serviços - ICSP			*****1.671,23D
Serviços Contratados - ICSP			

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Prestadores de Serviços Pessoa Jurídica	4-2-02-03-05	1911	11.250,00D
=Serviços Contratados - ICSP			*****11.250,00D
Despesas com Pessoal			
Vale Refeição	4-2-02-04-06	1967	525,00D
INSS	4-2-02-04-15	2030	1.240,00D
=Despesas com Pessoal			*****1.765,00D
Despesas Tributárias - ICSP			
IOS S/Capital de Giro	4-2-02-05-02	2065	90,90D
=Despesas Tributárias - ICSP			*****90,90D
Despesas Financeiras - ICSP			
Juros Pagos	4-2-02-06-01	2079	1,74D
Despesas e Tarifas Bancárias	4-2-02-06-03	2093	400,03D
Tarifas Cobranças Diversas	4-2-02-06-05	2156	172,65D
=Despesas Financeiras - ICSP			*****574,42D
Gastos com Campanhas e Eventos - ICSP			
Gastos com Eventos	4-2-02-07-01	2114	1.103,00D
=Gastos com Campanhas e Eventos - ICSP			*****1.103,00D
Outras Despesas - ICSP			
Despesas com Depreciações	4-2-02-08-01	2128	670,84D
=Outras Despesas - ICSP			*****670,84D
=Despesas Administrativas - ICSP			*****30.781,52D
=T o t a l - Despesas Diversas			**2.177.451,55D
=T o t a l - Custos e Despesas			**3.123.965,34D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 3.398.874,39C
 DESPESAS + CUSTO-----> 3.123.965,34D
 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****274.909,05




IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 274.909,05 (DUZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E NOVE Reais E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

RIO DE JANEIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2012



PEDRO HENRIQUE MONTEIRO WERNECK

Presidente

CPF: 73284599720



HELVIO MARCOS DA SILVA

CONTADOR

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

Helvio Marcos da Silva
CRC/RJ 080573/O-5