

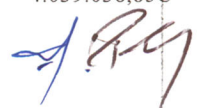
Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (7)			
Ativo Circulante (14)			
Disponibilidades (21)			
Numerarios em Caixa (28)			
Caixa - RJ (35)	1-1-01-01-01	1.484,95D	3.730,42D
Caixa - SP (42)	1-1-01-01-02	633,93D	1.240,18D
Caixa - Pense Alto (49)	1-1-01-01-03	891,81D	1.491,81D
=Numerarios em Caixa		*****3.010,69D	*****6.462,41D
Depósitos Bancarios a Vista (56)			
Banco Bradesco - Ag. 0551 - C/C 79943 - ICRJ (63)	1-1-01-02-01	208,81D	692,51D
Banco Bradesco - Ag. 0551 - C/C 85410 - EVENTOS (70)	1-1-01-02-02	63.987,50D	0,00D
Bco Santander - Ag. 4328- C/C 13-000170-1- EVENTOS (91)	1-1-01-02-05	6.769,87D	98,65D
Bco Santander - Ag. 4328 -C/C 13-000207-0 - P.AL T (98)	1-1-01-02-06	302,59D	6,03D
Bco Santander - Ag. 4328 - C/C 13-000229-0 - HL (105)	1-1-01-02-07	28.491,37D	28.891,94D
Bco Santander - Ag. 4328 - C/C 13-000101-7 - ICRJ (112)	1-1-01-02-08	15.216,11D	33.447,99D
Bco Santander - Ag. 4328 - C/C 13-000130-9 - ICSP (119)	1-1-01-02-09	263,12D	29,62C
Bco Santander - Ag. 4328 - C/C 13-000057-3 - E.CID (126)	1-1-01-02-10	16,65D	268,40C
Caixa Economica Federal - Ag. 0218 - C/C 565-7 (2191)	1-1-01-02-11	66,00D	0,00D
Santander - Ag. 4328 - C/C 13-004272-2 MAJUDA CASA (2219)	1-1-01-02-12	4.466,72D	10.443,35D
Santander - Ag. 4328 - C/C 13-004271-5 - Rec Vida (2233)	1-1-01-02-13	12.133,48D	91,01D
Banco do Brasil S/A - Ag. 0598-3 - C/C 30669-X (2275)	1-1-01-02-14	0,00D	15,00D
=Depósitos Bancarios a Vista		****131.922,22D	*****73.388,46D
Bancos - Aplicação Financeira (133)			
Santander - Ag. 4328 - C/C 005580-5 - MASC (2240)	1-1-01-03-06	1.488.183,13D	0,00D
Santander - Ag. 4328 - C/C 1300229-0 - HL (2331)	1-1-01-03-08	0,00D	53.217,02D
=Bancos - Aplicação Financeira		**1.488.183,13D	*****53.217,02D
=Disponibilidades		**1.623.116,04D	****133.067,89D
Creditos Diversos (168)			
Adiantamentos (175)			
Adiantamento à C M N (2359)	1-1-02-01-03	1.721,72D	0,00D
=Adiantamentos		*****1.721,72D	*****0,00D
Terrenos para Doação (196)			
Terrenos para Doação (203)	1-1-02-02-01	1.291.198,80D	1.291.198,80D



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Residencias para Doação (2366)	1-1-02-02-02	835.933,94D	4.261.017,74D
=Terrenos para Doação		**2.127.132,74D	**5.552.216,54D
Retenções Compulsórias (224)			
IRRF à Compensar (231)	1-1-02-04-01	279,85D	0,00D
PIS à Compensar (238)	1-1-02-04-02	185,86D	0,00D
COFINS à Compensar (245)	1-1-02-04-03	857,80D	0,00D
Contr. Social à Compensar (252)	1-1-02-04-04	285,93D	0,00D
=Retenções Compulsórias		*****1.609,44D	*****0,00D
=Creditos Diversos		**2.130.463,90D	**5.552.216,54D
=T o t a l - Ativo Circulante		**3.753.579,94D	**5.685.284,43D
Ativo Permanente (259)			
Imobilizado (273)			
Imobilizado Técnico ICRJ (280)			
Móveis e Utensilios (287)	1-2-03-01-01	3.352,82D	3.352,82D
Maquinas e Equipamentos (294)	1-2-03-01-02	21.851,62D	23.013,95D
Software de Informática (301)	1-2-03-01-03	3.690,00D	3.690,00D
Instalações (308)	1-2-03-01-04	28.706,32D	28.706,32D
Veículos Recebidos em Doação (2338)	1-2-03-01-05	0,00D	3.354,19D
=Imobilizado Técnico ICRJ		*****57.600,76D	*****62.117,28D
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		*****59.760,76D	*****64.277,28D
Depreciações e Amortizações (336)			
Depreciações Acumuladas (343)			
Móveis e Utensilios (350)	1-2-04-01-01	1.481,05C	1.816,33C
Maquinas e Equipamentos (357)	1-2-04-01-02	13.544,49C	13.544,49C
Instalações (364)	1-2-04-01-03	9.933,71C	12.804,35C
Móveis e Utensilios - ICSP (371)	1-2-04-01-04	148,64C	148,64C
Maquinas e Equipamentos - ICSP (378)	1-2-04-01-05	896,00C	1.025,96C
Veículos Recebidos em Doação (2345)	1-2-04-01-06	0,00C	670,84C
=Depreciações Acumuladas		*****26.003,89C	*****30.010,61C

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
Amortizações Acumuladas (385)			
Amortizações Software - ICRJ (392)	1-2-04-02-01	523,63C	599,77C
Amotizações Software - ICSP (399)	1-2-04-02-02	568,86C	647,73C
=Amortizações Acumuladas		*****1.092,49C	*****1.247,50C
=Depreciações e Amortizações		*****27.096,38C	*****31.258,11C
=Total - Ativo Permanente		*****32.664,38D	*****33.019,17D
=Total - Ativo		**3.786.244,32D	**5.718.303,60D

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	5.300,70C	12.322,39C
=Fornecedores		*****5.300,70C	*****12.322,39C
Obrigações e Encargos Trabalhistas - ICRJ (455)			
Salários à Pagar (462)	2-1-01-02-01	29.824,60C	37.213,30C
Pro Labore à Pagar (469)	2-1-01-02-02	11.304,70C	13.494,21C
INSS à Recolher (476)	2-1-01-02-03	26.108,25C	30.186,29C
FGTS à Recolher (483)	2-1-01-02-04	3.896,22C	3.975,88C
Rescisões à Pagar (490)	2-1-01-02-05	0,00C	669,27C
PIS S/Folha à Recolher (497)	2-1-01-02-06	627,78C	930,16C
Provisão para Férias (504)	2-1-01-02-07	32.433,30C	27.178,24C
Provisão FGTS S/Férias (518)	2-1-01-02-09	2.594,66C	2.174,26C
Provisão INSS S/Férias (525)	2-1-01-02-10	8.675,71C	8.407,07C
Provisão FGTS S/13° Salário (532)	2-1-01-02-11	0,00C	1.716,99C
Provisão INSS S/13° Salário (539)	2-1-01-02-12	0,00C	1.395,09D
=Obrigações e Encargos Trabalhistas - ICRJ		****115.465,22C	****124.550,58C
Obrigações Tributárias (651)			
IRRF S/Salários à Recolher - 0561 (658)	2-1-01-05-01	1.666,66C	5.031,94C
IRRF S/Pro Labore à Recolher - 0561 (665)	2-1-01-05-02	7.577,43C	4.075,01C
IRRF S/Serviços Autônomos - 0588 (672)	2-1-01-05-03	1.862,30C	2.405,97C
ISS à Pagar - Tributo Municipal (693)	2-1-01-05-06	0,00C	1.055,43C
=Obrigações Tributárias		*****11.106,39C	*****12.568,35C
=Obrigações Operacionais		****131.872,31C	****149.441,32C
Contas à Pagar (700)			
Contas à Pagar - ICRJ (707)			
Contas à Pagar Diversos - ICRJ (714)	2-1-02-01-01	5.942,18C	581,17C
Contas à Pagar C M N (2373)	2-1-02-01-06	0,00C	58.382,62C
=Contas à Pagar - ICRJ		*****5.942,18C	*****58.963,79C
Recursos para Projetos (763)			
Projeto Nosso Cuiabá (2282)	2-1-02-03-03	2.452.479,24C	4.039.038,85C



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=Recursos para Projetos		**2.452.479,24C	**4.039.038,85C
=Contas à Pagar		**2.458.421,42C	**4.098.002,64C
=T o t a l - Passivo Circulante		**2.590.293,73C	**4.247.443,96C
Patrimonio Social (784)			
Subvenções (791)			
Resultados Sociais (798)			
Superávits Acumulados (805)	2-2-01-01-01	1.301.967,83C	1.576.876,88C
Déficits Acumulados (812)	2-2-01-01-02	179.754,69D	179.754,69D
Superávits / Déficits do Exercício (819)	2-2-01-01-03	73.737,45C	73.737,45C
=Resultados Sociais		**1.195.950,59C	**1.470.859,64C
=Subvenções		**1.195.950,59C	**1.470.859,64C
=T o t a l - Patrimonio Social		**1.195.950,59C	**1.470.859,64C
=T o t a l - Passivo		**3.786.244,32C	**5.718.303,60C



IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM DE 5.718.303,60 (CINCO MILHÕES, SETECENTOS E DEZOITO MIL, TREZENTOS E TRÊS REAIS E SESENTA CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

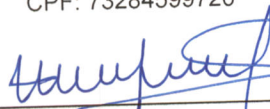
RIO DE JANEIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2012



PEDRO HENRIQUE MONTEIRO WERNECK

Presidente

CPF: 73284599720



HELVIO MARCOS DA SILVA

CONTADOR

CPF: 765.895.527-20 CRC: 08057310-5

Helvio Marcos da Silva
CRC/RJ 08057310-5