

CENTRO INTERNACIONAL CELSO FURTADO DE POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO - CICEF

Página: 1

CNPJ : 07.854.762/0001-02

Balancete de verificação de 01/01/2012 a 31/12/2012

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.485.112,30	6.579.978,66	7.069.144,54	1.995.946,42
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.402.822,20	6.552.877,59	7.045.073,72	1.910.626,07
35	01.1.1	ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL	2.402.822,20	6.552.877,59	7.045.073,72	1.910.626,07
43	01.1.1.01	CAIXA	2.705,05	61.500,00	60.888,07	3.316,98
51	01.1.1.01.001	CAIXA	2.705,05	61.500,00	60.888,07	3.316,98
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.368,84	4.529.456,51	4.529.389,75	1.435,60
2100	01.1.1.02.002	Banco do Brasil S/A 3921/33569-x	443,44	3.199.456,51	3.199.064,30	835,65
2119	01.1.1.02.003	Caixa Economica Federal 4144/ 003/1148-6	925,40	1.330.000,00	1.330.325,45	599,95
94	01.1.1.03	APLICAÇÕES	2.398.748,31	1.961.921,08	2.454.795,90	1.905.873,49
1970	01.1.1.03.001	Aplicação CDB/BB Ag.392-1 Conta.33569-x	7.495,48	1.536.667,02	1.469.234,87	74.927,63
176	01.1.1.03.008	Aplicação CEF Op.084 - C/C 0030000011486	980.171,86	332.797,11	735.336,25	577.632,72
177	01.1.1.03.009	Aplicação CEF Op.083 - C/C 0030000011486	1.086.546,27	81.488,44	7.803,10	1.160.231,61
267	01.1.1.03.012	Aplic BNB 5170-3 Ciclo Confer Pensamento	37.117,39	1.260,72	38.378,11	0,00
345	01.1.1.03.014	Aplic BNB 5182-7 Bolsa Pesquisa Economia	59.220,03	1.358,00	60.578,03	0,00
396	01.1.1.03.016	Aplic BNB 5183-5 Bolsa Aux Pesquisa	60.806,87	2.039,55	62.846,42	0,00
698	01.1.1.03.020	Aplic BNB 5280-7 Bolsa Pesquisa Nacional	23.554,44	962,06	10.164,00	14.352,50
787	01.1.1.03.022	Aplic BNB 5283-1 Estudos Monográficos	22.333,17	1.098,62	6.467,00	16.964,79
2496	01.1.1.03.024	Aplic BNB 5284-0 Política Desenvolvimento	24.352,06	1.265,48	5.000,00	20.617,54
1988	01.1.1.03.026	Aplic BNB 5287-4 Difusão Novas Interrel	64.529,14	1.963,05	39.119,12	27.373,07
3018	01.1.1.03.027	Aplic BNB 5304-8 Projeto Pesq. Nacional	32.621,60	1.021,03	19.869,00	13.773,63
124	01.2	ATIVO REALIZABEL A CURTO PRAZO	103,80	24.070,82	24.070,82	103,80
132	01.2.1	ATIVO REALIZABEL A CURTO PRAZO	103,80	24.070,82	24.070,82	103,80
191	01.2.1.03	OUTROS CREDITOS	0,00	24.070,82	24.070,82	0,00
2152	01.2.1.03.005	Adiantamento de 13º salário	0,00	16.761,58	16.761,58	0,00
3425	01.2.1.03.006	Salário Maternidade	0,00	7.309,24	7.309,24	0,00
1902	01.2.1.04	IMPOSTOS A RECUPERAR	103,80	0,00	0,00	103,80
2542	01.2.1.04.06	IR a Compensar	103,80	0,00	0,00	103,80
221	01.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.186,30	3.030,25	0,00	85.216,55
264	01.3.2	IMOBILIZADO	82.186,30	3.030,25	0,00	85.216,55
265	01.3.2.1	BENS TANGÍVEIS	77.347,25	2.887,00	0,00	80.234,25
272	01.3.2.1.001	Máquinas e Equipamentos	2.162,38	0,00	0,00	2.162,38
280	01.3.2.1.002	Moveis e Utensílios	30.280,49	1.968,00	0,00	32.248,49
299	01.3.2.1.003	Computadores e Periféricos	44.535,38	919,00	0,00	45.454,38
310	01.3.2.1.005	Equipamentos de Comunicação	369,00	0,00	0,00	369,00
266	01.3.2.2	BENS INTANGÍVEIS	4.839,05	143,25	0,00	4.982,30
2550	01.3.2.2.001	Biblioteca	4.839,05	143,25	0,00	4.982,30
353	02	PASSIVO	2.485.112,30	2.433.298,03	1.944.132,15	1.995.946,42
361	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	437.766,60	671.768,28	494.232,62	260.230,94
370	02.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	437.766,60	671.768,28	494.232,62	260.230,94
388	02.1.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	40.817,76	40.817,76	0,00
1414	02.1.1.01.002	Fornecedores	0,00	40.817,76	40.817,76	0,00
400	02.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	22.025,49	410.727,12	399.572,73	10.871,10
418	02.1.1.02.001	Salarios a Pagar	0,00	3.722,41	3.722,41	0,00
426	02.1.1.02.002	INSS a pagar	12.865,50	209.546,65	196.681,15	0,00
434	02.1.1.02.003	FGTS a pagar	3.743,13	35.355,95	33.675,69	2.062,87
3344	02.1.1.02.004	Pis s/Folha a Recolher	0,00	1.408,90	2.438,33	1.029,43
443	02.1.1.02.006	Contribuição Sindical a Pagar	978,64	1.054,19	1.054,19	978,64
2453	02.1.1.02.010	IRRF a Recolher	4.438,22	66.170,13	68.532,07	6.800,16

CENTRO INTERNACIONAL CELSO FURTADO DE POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO - CICEF

Página: 2

CNPJ : 07.854.762/0001-02

Balancete de verificação de 01/01/2012 a 31/12/2012

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2747	02.1.1.02.011	RPA a pagar	0,00	93.468,89	93.468,89	0,00
450	02.1.1.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	18,00	1.632,12	1.661,73	47,61
493	02.1.1.03.004	PIS a pagar	0,00	132,88	132,88	0,00
507	02.1.1.03.005	COFINS a pagar	0,00	613,28	613,28	0,00
515	02.1.1.03.006	Contribuição Social a Pagar	0,00	204,42	204,42	0,00
442	02.1.1.03.009	IRRF S/ Nota Fiscal a Recolher	18,00	681,54	711,15	47,61
523	02.1.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	415.723,11	218.591,28	52.180,40	249.312,23
2577	02.1.1.04.002	Cheques à Compensar	0,00	12.790,45	12.790,45	0,00
2585	02.1.1.04.004	Banco do Nordeste 5170-3	53.086,62	56.797,69	3.711,07	0,00
2593	02.1.1.04.005	Banco do Nordeste 5182-7	56.353,79	60.578,03	4.224,24	0,00
2607	02.1.1.04.006	banco do Nordeste 5183-5	57.863,82	62.846,42	4.982,60	0,00
2623	02.1.1.04.008	Banco do Nordeste 5280-7	51.888,77	0,00	0,00	51.888,77
2631	02.1.1.04.009	Banco do Nordeste 5283-1	47.305,29	0,00	0,00	47.305,29
2640	02.1.1.04.010	Banco do Nordeste 5284-0	26.291,51	0,00	0,00	26.291,51
2658	02.1.1.04.011	Banco do Nordeste 5287-4	61.434,58	0,00	0,00	61.434,58
3131	02.1.1.04.012	Banco do Nordeste 5304-8	61.498,73	0,00	0,00	61.498,73
3301	02.1.1.04.013	Honorários Contábeis a Pagar	0,00	11.147,22	12.040,57	893,35
3387	02.1.1.04.015	Honorários Advocatícios a Pagar	0,00	13.056,80	13.056,80	0,00
3441	02.1.1.04.016	Outras Contas a Pagar	0,00	1.374,67	1.374,67	0,00
590	02.3	PATRIMONIO SOCIAL	2.047.345,70	1.761.529,75	1.449.899,53	1.735.715,48
604	02.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.047.345,70	1.761.529,75	1.449.899,53	1.735.715,48
647	02.3.1.02	RESERVAS LEGAIS	2.047.345,70	1.761.529,75	1.449.899,53	1.735.715,48
1422	02.3.1.02.007	Demonstração de Superavit ou Déficit	2.047.345,70	1.761.529,75	1.449.899,53	1.735.715,48
710	03	RECEITAS TOTAIS	0,00	1.459.216,07	1.459.216,07	0,00
728	03.1	RECEITAS TOTAIS	0,00	1.459.216,07	1.459.216,07	0,00
736	03.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.459.216,07	1.459.216,07	0,00
779	03.1.1.02	RECEITAS DE PATROCINIOS	0,00	1.439.589,29	1.439.589,29	0,00
2089	03.1.1.02.002	Rendimentos Financeiros	0,00	123.952,57	123.952,57	0,00
2674	03.1.1.02.004	Contribuições Patrono BNB	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2682	03.1.1.02.005	Contribuições Patrono CEF	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2690	03.1.1.02.006	Contribuições Patrono Petrobrás	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2704	03.1.1.02.007	Contribuições Patrono Eletrobrás	0,00	347.000,00	347.000,00	0,00
2712	03.1.1.02.008	Contribuições Patrono BNDES	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
3417	03.1.1.02.010	Receita Venda de Livros	0,00	200,00	200,00	0,00
3433	03.1.1.02.011	Receita Recuperação de Despesas	0,00	18.436,72	18.436,72	0,00
2178	03.1.1.03	RECEITA DE PROJETOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3190	03.1.1.03.035	Reembolso	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3115	03.1.1.04	RECEITA DE PROJETOS BNB	0,00	15.626,78	15.626,78	0,00
3328	03.1.1.04.002	Receita Projeto BNB	0,00	15.626,78	15.626,78	0,00
914	05	DESPEAS TOTAIS	0,00	1.770.235,75	1.770.235,75	0,00
922	05.1	DESPEAS TOTAIS	0,00	1.770.235,75	1.770.235,75	0,00
930	05.1.1	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	464.030,61	464.030,61	0,00
965	05.1.1.002	Salários e Ordenados	0,00	324.101,15	324.101,15	0,00
973	05.1.1.003	Férias	0,00	54.808,80	54.808,80	0,00
981	05.1.1.004	13º Salários	0,00	31.485,32	31.485,32	0,00
1015	05.1.1.005	Rescisões	0,00	16.332,54	16.332,54	0,00
1023	05.1.1.007	Vale Transporte	0,00	12.467,00	12.467,00	0,00
1465	05.1.1.008	Vale Refeição	0,00	24.466,80	24.466,80	0,00
2160	05.1.1.013	Reembolso Despesas Pessoal	0,00	369,00	369,00	0,00
940	05.1.2	IMPOSTOS COM PESSOAL	0,00	198.398,25	198.398,25	0,00
990	05.1.2.001	FGTS	0,00	33.675,69	33.675,69	0,00
1007	05.1.2.003	INSS	0,00	159.954,67	159.954,67	0,00
3220	05.1.2.004	IRRF	0,00	2.329,56	2.329,56	0,00

CENTRO INTERNACIONAL CELSO FURTADO DE POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO - CICEF

Página: 3

CNPJ : 07.854.762/0001-02

Balancete de verificação de 01/01/2012 a 31/12/2012

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3352	05.1.2.005	Pis s/Folha	0,00	2.438,33	2.438,33	0,00
1392	05.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.077,83	2.077,83	0,00
1171	05.1.3.003	Despesas Bancarias	0,00	806,24	806,24	0,00
1490	05.1.3.004	Tarifa	0,00	121,95	121,95	0,00
1492	05.1.3.005	Juros e Multas	0,00	1.149,64	1.149,64	0,00
960	05.1.5	DESPESAS DIVERSAS	0,00	550.104,28	550.104,28	0,00
1066	05.1.5.001	Impressos e Material de Expediente	0,00	7.288,75	7.288,75	0,00
1082	05.1.5.003	Assinaturas de Livros/Jornais/Revistas	0,00	567,90	567,90	0,00
3204	05.1.5.004	Despesas c/táxi	0,00	3.075,53	3.075,53	0,00
1139	05.1.5.005	Frete/Despachos/Courier	0,00	1.772,12	1.772,12	0,00
1830	05.1.5.007	Despesas Diversas	0,00	995,48	995,48	0,00
1856	05.1.5.008	Refeições e Lanches	0,00	10.518,58	10.518,58	0,00
2020	05.1.5.015	Assistência Médica / Odontológica	0,00	30.280,35	30.280,35	0,00
2739	05.1.5.017	Hospedagem/Despesas c/Viagem	0,00	182.751,08	182.751,08	0,00
2763	05.1.5.018	Deslocamentos	0,00	12.148,93	12.148,93	0,00
3212	05.1.5.020	Despesas c/eventos	0,00	101.317,75	101.317,75	0,00
3239	05.1.5.021	Bolsas de Estudos	0,00	176.535,40	176.535,40	0,00
3271	05.1.5.022	Despesas c/livraria	0,00	7.273,55	7.273,55	0,00
3298	05.1.5.023	Despesas c/Prêmios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1031	05.1.5.024	Combustíveis	0,00	200,10	200,10	0,00
1033	05.1.5.027	Estacionamento	0,00	30,00	30,00	0,00
3336	05.1.5.028	Reembolso de Despesas	0,00	567,02	567,02	0,00
3379	05.1.5.029	Despesas c/Brindes	0,00	1.522,10	1.522,10	0,00
3395	05.1.5.030	Término de Projeto (BNB)	0,00	8.259,64	8.259,64	0,00
970	05.1.6	DESPESAS FISCAIS	0,00	13.256,34	13.256,34	0,00
1627	05.1.6.001	IRRF PJ	0,00	13.188,34	13.188,34	0,00
1368	05.1.6.008	Impostos e Taxas	0,00	68,00	68,00	0,00
980	05.1.7	DESPESAS SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	7.958,36	7.958,36	0,00
1112	05.1.7.001	Telefones/Telex/Fax	0,00	2.203,01	2.203,01	0,00
1147	05.1.7.004	Correios e Telegrafos	0,00	3.562,93	3.562,93	0,00
1148	05.1.7.005	Despesas C/ cartório	0,00	2.192,42	2.192,42	0,00
991	05.1.8	DESPESAS C/SERVIÇOS PRESTADOS P.JURÍDICA	0,00	366.934,27	366.934,27	0,00
1350	05.1.8.001	Honorários Contábeis	0,00	12.875,57	12.875,57	0,00
1473	05.1.8.003	Despesas c/Informatica	0,00	30.808,70	30.808,70	0,00
1481	05.1.8.004	Despesas c/viagens	0,00	11.337,29	11.337,29	0,00
1821	05.1.8.005	Locação de Equipamentos	0,00	20.611,49	20.611,49	0,00
995	05.1.8.006	Despesas com Seguros	0,00	561,18	561,18	0,00
1961	05.1.8.007	Assistência Técnica Profissional	0,00	10.262,59	10.262,59	0,00
2720	05.1.8.008	Serviços Prestados	0,00	142.396,27	142.396,27	0,00
3182	05.1.8.009	Despesas c/Serviços Gráficos	0,00	58.955,79	58.955,79	0,00
2968	05.1.8.010	Carpenter & Genesca Consultoria Ltda. Me	0,00	14.436,80	14.436,80	0,00
3247	05.1.8.011	Serviços Fotográficos	0,00	8.771,80	8.771,80	0,00
3255	05.1.8.012	Serviços de Comunicação	0,00	36.183,80	36.183,80	0,00
3263	05.1.8.013	Serviços de Tradução	0,00	19.732,99	19.732,99	0,00
992	05.1.9	DESPESAS C/SERVIÇOS PRESTADO P. FÍSICA	0,00	167.475,81	167.475,81	0,00
2798	05.1.9.004	Serviços Autonomos (RPA)	0,00	167.475,81	167.475,81	0,00

Resumo

ATIVO	1.995.946,42	PASSIVO	1.995.946,42
DESPESAS TOTAIS	0,00	RECEITAS TOTAIS	0,00
Total dos débitos	12.242.728,51	Total dos créditos	12.242.728,51
Diferença entre débito e crédito		0,00	

ATUAL SERVIÇOS CONTÁBEIS

SCI -Visual Sucessor
27/05/2013 14:31:30

**CENTRO INTERNACIONAL CELSO FURTADO DE
POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO - CICEF**

Página: 4

CNPJ : 07.854.762/0001-02

Balancete de verificação de 01/01/2012 a 31/12/2012

Diferença entre ativo e passivo

0,00

RUBENS EDUARDO FRIEDRICH

Técnico em Contabilidade

CRC: RJ-086-621/O-1

CPF: 788.380.617-34

JOSÉ VIEGAS FILHO

Presidente

CPF: 075.059.904-97

**CENTRO INTERNACIONAL CELSO FURTADO DE POLÍTICAS PARA O
DESENVOLVIMENTO - CICEF**
CNPJ : 07.854.762/0001-02
I.E.:ISENTO

Demonstração do resultado de 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação	Nome	Saldo atual
03	RECEITAS TOTAIS	1.424.952,57
03.1	RECEITAS TOTAIS	1.424.952,57
03.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.424.952,57
03.1.1.02	RECEITAS DE PATROCINIOS	1.420.952,57
03.1.1.02.002	Rendimentos Financeiros	123.952,57
03.1.1.02.004	Contribuições Patrono BNB	50.000,00
03.1.1.02.005	Contribuições Patrono CEF	300.000,00
03.1.1.02.006	Contribuições Patrono Petrobrás	300.000,00
03.1.1.02.007	Contribuições Patrono Eletrobrás	347.000,00
03.1.1.02.008	Contribuições Patrono BNDES	300.000,00
03.1.1.03	RECEITA DE PROJETOS	4.000,00
03.1.1.03.035	Reembolso	4.000,00
05	DESPESAS TOTAIS	1.748.742,66
05.1	DESPESAS TOTAIS	1.748.742,66
05.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	455.324,61
05.1.1.002	Salários e Ordenados	324.101,15
05.1.1.003	Férias	54.808,80
05.1.1.004	13º Salários	31.485,32
05.1.1.005	Rescisões	16.332,54
05.1.1.007	Vale Transporte	3.877,00
05.1.1.008	Fornecimento de Alimentação	24.350,80
05.1.1.013	Reembolso Despesas Pessoal	369,00
05.1.2	IMPOSTOS COM PESSOAL	195.959,92
05.1.2.001	FGTS	33.675,69
05.1.2.003	INSS	159.954,67
05.1.2.004	IRRF	2.329,56
05.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	2.077,83
05.1.3.003	Despesas Bancárias	806,24
05.1.3.004	Tarifa	121,95
05.1.3.005	Juros e Multas	1.149,64
05.1.5	DESPESAS DIVERSAS	539.755,52
05.1.5.001	Impressos e Material de Expediente	7.288,75
05.1.5.003	Assinaturas de Livros/Jornais/Revistas	567,90
05.1.5.004	Despesas c/táxi	3.075,53
05.1.5.005	Fretes/Despachos/Courier	1.772,12
05.1.5.007	Despesas Diversas	995,48
05.1.5.008	Refeições e Lanches	10.518,58
05.1.5.015	Assistência Médica / Odontológica	30.280,35
05.1.5.017	Hospedagem/Despesas c/Viagem	182.751,08
05.1.5.018	Deslocamentos	12.148,93
05.1.5.020	Despesas c/eventos	101.317,75
05.1.5.021	Bolsas de Estudos	176.535,40
05.1.5.022	Despesas c/livraria	7.273,55
05.1.5.023	Despesas c/Prêmios	5.000,00
05.1.5.024	Combustíveis	200,10
05.1.5.027	Estacionamento	30,00
05.1.6	DESPESAS FISCAIS	13.256,34
05.1.6.001	IRRF PJ	13.188,34
05.1.6.008	Impostos e Taxas	68,00
05.1.7	DESPESAS SERVIÇOS PUBLICOS	7.958,36
05.1.7.001	Telefones/Telex/Fax	2.203,01
05.1.7.004	Correios e Telegrafos	3.562,93
05.1.7.005	Despesas C/ cartório	2.192,42

Página: 2

**CENTRO INTERNACIONAL CELSO FURTADO DE POLÍTICAS PARA O
DESENVOLVIMENTO - CICEF**
CNPJ : 07.854.762/0001-02
I.E.:ISENTO

Demonstração do resultado de 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação	Nome	Saldo atual
05.1.8	DESPESAS C/SERVIÇOS PRESTADOS P.JURÍDICA	366.934,27
05.1.8.001	Honorários Contábeis	12.875,57
05.1.8.003	Despesas c/Informatica	30.808,70
05.1.8.004	Despesas c/viagens	11.337,29
05.1.8.005	Locação de Equipamentos	20.611,49
05.1.8.006	Despesas com Seguros	561,18
05.1.8.007	Assistência Técnica Profissional	10.262,59
05.1.8.008	Serviços Prestados	142.396,27
05.1.8.009	Despesas c/Serviços Gráficos	58.955,79
05.1.8.010	Carpenter & Genesca Consultoria Ltda. Me	14.436,80
05.1.8.011	Serviços Fotográficos	8.771,80
05.1.8.012	Serviços de Comunicação	36.183,80
05.1.8.013	Serviços de Tradução	19.732,99
05.1.9	DESPESAS C/SERVIÇOS PRESTADO P. FÍSICA	167.475,81
05.1.9.004	Serviços Autonomos (RPA)	167.475,81
06	Resultado do Exercício/Período	(323.790,09)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

RUBENS EDUARDO FRIEDRICH
Técnico em Contabilidade
CRC : RJ-086-621/O-1
CPF : 788.380.617-34

JOSÉ VIEGAS FILHO
Presidente
CPF : 075.059.904-97