

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

Página: 1

CNPJ : 07.854.762/0001-02

Balancete de verificação de 01/05/2011 a 31/12/2011

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.236.755,60	4.662.429,28	4.415.068,06	2.484.116,82
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.155.068,74	4.642.643,95	4.395.885,97	2.401.826,72
35	01.1.1	ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL	2.155.068,74	4.642.643,95	4.395.885,97	2.401.826,72
43	01.1.1.01	CAIXA	1.795,73	24.779,63	23.870,31	2.705,05
51	01.1.1.01.001	CAIXA	1.731,10	24.779,63	23.805,68	2.705,05
2534	01.1.1.01.002	Caixa Pequeno	64,63	0,00	64,63	0,00
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	397,55	2.148.630,29	2.147.659,00	1.368,84
2100	01.1.1.02.002	Banco do Brasil S/A 3921/33569-x	316,55	1.348.630,29	1.348.503,40	443,44
2119	01.1.1.02.003	Caixa Economica Federal 4144/ 003/1148-6	81,00	800.000,00	799.155,60	925,40
94	01.1.1.03	APLICACOES	2.152.875,46	2.469.234,03	2.224.356,66	2.397.752,83
1970	01.1.1.03.001	Aplicação CDB/BB Ag.392-1 Conta.33569-x	154.641,96	258.885,83	407.027,79	6.500,00
159	01.1.1.03.005	Aplic Cx Econ Feder Op 0083 Personal	1.025.359,44	45.762,49	1.071.121,93	0,00
175	01.1.1.03.006	Aplic Cx Econ Feder Op 0084 Especial	539.435,78	15.660,74	555.096,52	0,00
176	01.1.1.03.008	Aplicação CEF Op.084 - C/C 0030000011486	0,00	980.171,86	0,00	980.171,86
177	01.1.1.03.009	Aplicação CEF Op.083 - C/C 0030000011486	0,00	1.086.546,27	0,00	1.086.546,27
267	01.1.1.03.012	Aplic BNB 5170-3 Ciclo Confer Pensamento	53.086,62	2.455,35	18.424,58	37.117,39
345	01.1.1.03.014	Aplic BNB 5182-7 Bolsa Pesquisa Economia	56.353,79	2.866,24	0,00	59.220,03
396	01.1.1.03.016	Aplic BNB 5183-5 Bolsa Aux Pesquisa	57.863,82	2.943,05	0,00	60.806,87
1457	01.1.1.03.018	Aplic BNB 5211-4 Desenvolv Regional	82.150,90	3.258,06	85.408,96	0,00
698	01.1.1.03.020	Aplic BNB 5280-7 Bolsa Pesquisa Nacional	51.888,77	2.157,67	30.492,00	23.554,44
787	01.1.1.03.022	Aplic BNB 5283-1 Estudos Monograficos	44.368,29	1.705,38	23.740,50	22.333,17
2496	01.1.1.03.024	Aplic BNB 5284-0 Política Desenvolvimento	26.291,51	1.301,43	3.240,88	24.352,06
1988	01.1.1.03.026	Aplic BNB 5287-4 Difusão Novas Interrel	61.434,58	3.094,56	0,00	64.529,14
3018	01.1.1.03.027	Aplic BNB 5304-8 Projeto Pesq. Nacional	0,00	62.425,10	29.803,50	32.621,60
124	01.2	ATIVO REALIZABEL A CURTO PRAZO	1.910,80	17.375,09	19.182,09	103,80
132	01.2.1	ATIVO REALIZABEL A CURTO PRAZO	1.910,80	17.375,09	19.182,09	103,80
191	01.2.1.03	OUTROS CREDITOS	1.807,00	17.258,84	19.065,84	0,00
205	01.2.1.03.001	Adiantamento de Salarios	0,00	1.807,00	1.807,00	0,00
2152	01.2.1.03.005	Adiantamento de 13º salário	1.807,00	15.451,84	17.258,84	0,00
1902	01.2.1.04	IMPOSTOS A RECUPERAR	103,80	116,25	116,25	103,80
1910	01.2.1.04.01	RETENÇÕES DA LEI 10.833	0,00	116,25	116,25	0,00
2542	01.2.1.04.06	IR a Compensar	103,80	0,00	0,00	103,80
221	01.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	79.776,06	2.410,24	0,00	82.186,30
264	01.3.2	IMOBILIZADO	79.776,06	2.410,24	0,00	82.186,30
265	01.3.2.1	BENS TANGÍVEIS	77.347,25	0,00	0,00	77.347,25
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 Utensilios	30.280,49	0,00	0,00	30.280,49
299	01.3.2.1.003	Computadores e Periféricos	44.535,38	0,00	0,00	44.535,38
310	01.3.2.1.005	Equipamentos de Comunicação	369,00	0,00	0,00	369,00
266	01.3.2.2	BENS INTANGÍVEIS	2.428,81	2.410,24	0,00	4.839,05
2550	01.3.2.2.001	Biblioteca	2.428,81	2.410,24	0,00	4.839,05
353	02	PASSIVO	2.236.755,60	1.548.252,13	1.795.613,35	2.484.116,82
361	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	453.821,68	374.168,31	364.484,11	444.137,48
370	02.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	453.821,68	374.168,31	364.484,11	444.137,48
388	02.1.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	17.461,40	23.666,61	6.205,21
1414	02.1.1.01.002	Fornecedores	0,00	17.461,40	23.666,61	6.205,21
400	02.1.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	16.656,60	273.935,24	278.844,50	21.565,86

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

Página: 2

CNPJ : 07.854.762/0001-02

Balancete de verificação de 01/05/2011 a 31/12/2011

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
418	02.1.1.02.001	Salarios a Pagar	0,00	93.365,19	93.365,19	0,00
426	02.1.1.02.002	INSS a pagar	11.232,24	118.130,19	119.763,45	12.865,50
434	02.1.1.02.003	FGTS a pagar	2.584,33	21.103,42	22.262,22	3.743,13
443	02.1.1.02.006	Contribuição Sindical a Pagar	978,64	0,00	0,00	978,64
2453	02.1.1.02.010	IRRF a Recolher	1.861,39	40.001,44	42.118,64	3.978,59
2747	02.1.1.02.011	RPA a pagar	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00
450	02.1.1.03	OBRIGACOES FISCAIS	625,30	456,27	474,27	643,30
493	02.1.1.03.004	PIS a pagar	323,05	0,00	0,00	323,05
2569	02.1.1.03.008	Impostos Federais Retidos a Recolher	302,25	0,00	0,00	302,25
442	02.1.1.03.009	IRRF S/ Nota Fiscal a Recolher	0,00	456,27	474,27	18,00
523	02.1.1.04	OUTRAS OBRIGACOES	436.539,78	82.315,40	61.498,73	415.723,11
2577	02.1.1.04.002	Cheques Não Compensados	164,50	164,50	0,00	0,00
2585	02.1.1.04.004	Banco do Nordeste 5170-3	53.086,62	0,00	0,00	53.086,62
2593	02.1.1.04.005	Banco do Nordeste 5182-7	56.353,79	0,00	0,00	56.353,79
2607	02.1.1.04.006	banco do Nordeste 5183-5	57.863,82	0,00	0,00	57.863,82
2615	02.1.1.04.007	Banco do Nordeste 5211-4	82.150,90	82.150,90	0,00	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	0,00	0,00	61.498,73	61.498,73
590	02.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.782.933,92	1.174.083,82	1.431.129,24	2.039.979,34
604	02.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.782.933,92	1.174.083,82	1.431.129,24	2.039.979,34
647	02.3.1.02	RESERVAS LEGAIS	1.782.933,92	1.174.083,82	1.431.129,24	2.039.979,34
1422	02.3.1.02.007	Demonstração de Superavit ou Déficit	1.782.933,92	1.174.083,82	1.431.129,24	2.039.979,34
710	03	RECEITAS TOTAIS	0,00	1.433.175,95	1.433.175,95	0,00
728	03.1	RECEITAS TOTAIS	0,00	1.433.175,95	1.433.175,95	0,00
736	03.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.433.175,95	1.433.175,95	0,00
779	03.1.1.02	RECEITAS DE PATROCINIOS	0,00	1.377.831,26	1.377.831,26	0,00
2089	03.1.1.02.002	Rendimentos Financeiros	0,00	127.616,26	127.616,26	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	300.000,00	300.000,00	0,00
2712	03.1.1.02.008	Contribuições Patrono BNDES	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2836	03.1.1.02.009	Receita a Identificar	0,00	215,00	215,00	0,00
3115	03.1.1.04	RECEITA DE PROJETOS EXECUTADOS	0,00	55.344,69	55.344,69	0,00
3123	03.1.1.04.001	Receita Projeto BNB (C/C 5211-4)	0,00	55.344,69	55.344,69	0,00
1180	04	CUSTOS	0,00	682.476,75	682.476,75	0,00
1198	04.1	CUSTOS	0,00	682.476,75	682.476,75	0,00
1201	04.1.1	CUSTOS	0,00	682.476,75	682.476,75	0,00
2305	04.1.1.03	CUSTO DOS PROJETOS	0,00	682.476,75	682.476,75	0,00
3280	04.1.1.03.001	Custo dos Projetos	0,00	682.476,75	682.476,75	0,00
914	05	DESPEAS TOTAIS	0,00	508.875,65	508.875,65	0,00
922	05.1	DESPEAS TOTAIS	0,00	508.875,65	508.875,65	0,00
930	05.1.1	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	307.252,48	307.252,48	0,00
965	05.1.1.002	Salários e Ordenados	0,00	246.599,79	246.599,79	0,00
973	05.1.1.003	Férias	0,00	4.264,83	4.264,83	0,00

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

Página: 3

CNPJ : 07.854.762/0001-02

Balancete de verificação de 01/05/2011 a 31/12/2011

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
981	05.1.1.004	13º Salários	0,00	31.120,51	31.120,51	0,00
1023	05.1.1.007	Vale Transporte	0,00	7.861,12	7.861,12	0,00
1465	05.1.1.008	Fornecimento de Alimentação	0,00	14.837,80	14.837,80	0,00
2160	05.1.1.013	Reembolso Despesas Pessoal	0,00	2.568,43	2.568,43	0,00
940	05.1.2	IMPOSTOS COM PESSOAL	0,00	120.899,88	120.899,88	0,00
990	05.1.2.001	FGTS	0,00	22.262,22	22.262,22	0,00
1007	05.1.2.003	INSS	0,00	98.637,66	98.637,66	0,00
1392	05.1.3	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	578,02	578,02	0,00
1171	05.1.3.003	Despesas Bancarias	0,00	221,10	221,10	0,00
1490	05.1.3.004	Tarifa	0,00	356,92	356,92	0,00
950	05.1.4	DESPEAS C/VEICULOS	0,00	86,30	86,30	0,00
1031	05.1.4.001	Combustiveis	0,00	86,30	86,30	0,00
960	05.1.5	DESPEAS DIVERSAS	0,00	25.932,12	25.932,12	0,00
1066	05.1.5.001	Impressos e Material de Expediente	0,00	2.596,90	2.596,90	0,00
1082	05.1.5.003	Assinaturas de Livros/Jornais/Revistas	0,00	1.115,11	1.115,11	0,00
1139	05.1.5.005	Fretes/Despachos/Courier	0,00	704,71	704,71	0,00
1805	05.1.5.006	Material de Uso e Consumo	0,00	126,20	126,20	0,00
1830	05.1.5.007	Despesas Diversas	0,00	663,81	663,81	0,00
1856	05.1.5.008	Refeições e Lanches	0,00	457,94	457,94	0,00
1813	05.1.5.011	Equipamentos de Segurança	0,00	324,23	324,23	0,00
2020	05.1.5.015	Assistência Médica / Odontológica	0,00	15.992,57	15.992,57	0,00
2739	05.1.5.017	Hospedagem	0,00	2.184,70	2.184,70	0,00
2763	05.1.5.018	Deslocamentos	0,00	956,05	956,05	0,00
2992	05.1.5.019	Despesa com Informática	0,00	809,90	809,90	0,00
970	05.1.6	DESPEAS FISCAIS	0,00	815,96	815,96	0,00
1627	05.1.6.001	IRRF PJ	0,00	98,78	98,78	0,00
1864	05.1.6.003	IRRF	0,00	78,75	78,75	0,00
1678	05.1.6.004	PIS	0,00	622,42	622,42	0,00
1368	05.1.6.008	Impostos e Taxas	0,00	16,01	16,01	0,00
980	05.1.7	DESPEAS SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	3.225,79	3.225,79	0,00
1112	05.1.7.001	Telefones/Telex/Fax	0,00	1.522,35	1.522,35	0,00
1147	05.1.7.004	Correios e Telegrafos	0,00	1.622,30	1.622,30	0,00
1148	05.1.7.005	Despesas C/ cartório	0,00	81,14	81,14	0,00
991	05.1.8	DESPEAS C/SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	45.266,51	45.266,51	0,00
1350	05.1.8.001	Honorarios Contabeis	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00
1104	05.1.8.002	Honorários Advocáticos	0,00	4.382,00	4.382,00	0,00
1473	05.1.8.003	Despesas c/Informatica	0,00	1.286,00	1.286,00	0,00
1481	05.1.8.004	Despesas c/viagens	0,00	17.559,00	17.559,00	0,00
995	05.1.8.006	Despesas com Seguros	0,00	601,13	601,13	0,00
1961	05.1.8.007	Assistência Técnica Profissional	0,00	6.526,00	6.526,00	0,00
2720	05.1.8.008	Serviços Prestados	0,00	5.562,38	5.562,38	0,00
992	05.1.9	DESPEAS C/SERVIÇOS PRESTADO PF	0,00	4.818,59	4.818,59	0,00
2798	05.1.9.004	Serviços Autonomos (RPA)	0,00	4.818,59	4.818,59	0,00

## Resumo

ATIVO	2.484.116,82	PASSIVO	2.484.116,82
CUSTOS	0,00	RECEITAS TOTAIS	0,00

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

Página: 4

CNPJ : 07.854.762/0001-02

Balancete de verificação de 01/05/2011 a 31/12/2011

DESPESAS TOTAIS

0,00

Total dos débitos

8.835.209,76

Total dos créditos

8.835.209,76

Diferença entre débito e crédito 0,00

Diferença entre ativo e passivo 0,00

---

---

RUBENS EDUARDO FRIEDRICH

Técnico em Contabilidade

CRC: .RJ-086621/ -

CPF: 788.380.617-34

---

LUIZ CARLOS THADEU DELORME PRADO

Presidente

CPF: 337.759.187-53

Página: 1

**CENTRO INTERNACIONAL CELSO FURTADO DE POLÍTICAS PARA O  
DESENVOLVIMENTO - CICEF**  
CNPJ : 07.854.762/0001-02 NIRE :

**Demonstração do resultado do exercício de 01/05/2011 a 31/12/2011**

<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>01/05/2011 a 31/12/2011</b>
03	RECEITAS TOTAIS	1.431.129,24
03.1	RECEITAS TOTAIS	1.431.129,24
03.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.431.129,24
03.1.1.02	RECEITAS DE PATROCINIOS	1.375.784,55
03.1.1.02.002	Rendimentos Financeiros	125.569,55
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	300.000,00
03.1.1.02.008	Contribuições Patrono BNDES	300.000,00
03.1.1.02.009	Receita a Identificar	215,00
03.1.1.04	RECEITA DE PROJETOS EXECUTADOS	55.344,69
03.1.1.04.001	Receita Projeto BNB (C/C 5211-4)	55.344,69
04	CUSTOS	668.949,22
04.1	CUSTOS	668.949,22
04.1.1	CUSTOS	668.949,22
04.1.1.03	CUSTO DOS PROJETOS	668.949,22
04.1.1.03.001	Custo dos Projetos	668.949,22
05	DESPESAS TOTAIS	505.134,60
05.1	DESPESAS TOTAIS	505.134,60
05.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	303.714,16
05.1.1.002	Salários e Ordenados	246.599,79
05.1.1.003	Férias	4.264,83
05.1.1.004	13º Salários	31.120,51
05.1.1.007	Vale Transporte	4.355,80
05.1.1.008	Fornecimento de Alimentação	14.804,80
05.1.1.013	Reembolso Despesas Pessoal	2.568,43
05.1.2	IMPOSTOS COM PESSOAL	120.899,71
05.1.2.001	FGTS	22.262,22
05.1.2.003	INSS	98.637,49
05.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	573,02
05.1.3.003	Despesas Bancárias	221,10
05.1.3.004	Tarifa	351,92
05.1.4	DESPESAS C/VEICULOS	86,30
05.1.4.001	Combustíveis	86,30
05.1.5	DESPESAS DIVERSAS	25.932,12
05.1.5.001	Impressos e Material de Expediente	2.596,90
05.1.5.003	Assinaturas de Livros/Jornais/Revistas	1.115,11
05.1.5.005	Fretes/Despachos/Courier	704,71
05.1.5.006	Material de Uso e Consumo	126,20
05.1.5.007	Despesas Diversas	663,81
05.1.5.008	Refeições e Lanches	457,94
05.1.5.011	Equipamentos de Segurança	324,23
05.1.5.015	Assistência Médica / Odontológica	15.992,57
05.1.5.017	Hospedagem	2.184,70
05.1.5.018	Deslocamentos	956,05
05.1.5.019	Despesa com Informática	809,90

**Demonstração do resultado do exercício de 01/05/2011 a 31/12/2011**

<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>01/05/2011 a 31/12/2011</b>
05.1.6	DESPESAS FISCAIS	618,40
05.1.6.001	IRRF PJ	(98,78)
05.1.6.003	IRRF	78,75
05.1.6.004	PIS	622,42
05.1.6.008	Impostos e Taxas	16,01
05.1.7	DESPESAS SERVIÇOS PUBLICOS	3.225,79
05.1.7.001	Telefones/Telex/Fax	1.522,35
05.1.7.004	Correios e Telegrafos	1.622,30
05.1.7.005	Despesas C/ cartório	81,14
05.1.8	DESPESAS C/SERVIÇOS PRESTADOS PJ	45.266,51
05.1.8.001	Honorarios Contabeis	9.350,00
05.1.8.002	Honorários Advocaticios	4.382,00
05.1.8.003	Despesas c/Informatica	1.286,00
05.1.8.004	Despesas c/viagens	17.559,00
05.1.8.006	Despesas com Seguros	601,13
05.1.8.007	Assistência Tecnica Profissional	6.526,00
05.1.8.008	Serviços Prestados	5.562,38
05.1.9	DESPESAS C/SERVIÇOS PRESTADO PF	4.818,59
05.1.9.004	Serviços Autonomos (RPA)	4.818,59
06	Resultado do Exercício/Período	257.045,42

---

RUBENS EDUARDO FRIEDRICH  
Técnico em Contabilidade  
CRC : .RJ-086621/ -  
CPF : 788.380.617-34

---

LUIZ CARLOS THADEU DELORME PRADO  
Presidente  
CPF : 337.759.187-53