

## Termo de Abertura do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL \*\*565 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 00001 A \*\*565 E SERVIRÁ DE "LIVRO DIÁRIO". NÚMERO 10 DA FIRMA FUNDAÇÃO PROF.CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT:

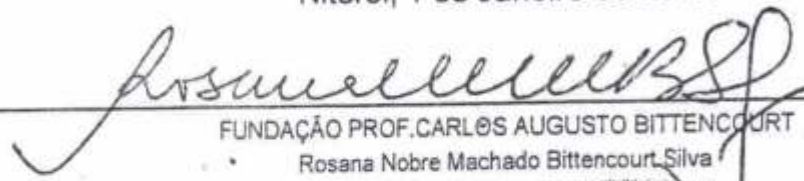
ATIVIDADE : ESTUDO E PESQUISAS CIENTÍFICAS, EDUCACIONAIS , SOCI

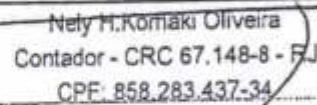
COM SEDE EM NITEROI - RJ,  
A RUA PRES.BACKER - CAIO MARTINS, PORTÃO 18 - SALA 05, ICARAI - CEP: 24.220-040

REGISTRADA NO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS - RJ  
NÚMERO 24.957 EM 22/08/2003  
CNPJ: 05.843.211/0001-00  
INSCRIÇÃO 120.388-4 - MUNICIPAL

CONFORME O ARTIGO 9º DA INSTRUCAO NORMATIVA Nº 107 DE 23/05/2008 DO D.N.R.C. DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

Niteroi, 1 de Janeiro de 2012

  
FUNDAÇÃO PROF.CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT  
Rosana Nobre Machado Bittencourt Silva  
Presidente - CPF:

  
Nely H. Komaki Oliveira  
Contador - CRC 67.148-8 - RJ  
CPF: 858.283.437-34

05.843.211/0001-00

FUNDAÇÃO PROF.CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT  
Rua Pres.Backer - Caio Martins,  
Portão 18 - Sala 05  
Icarai 24.220-040  
Niteroi - RJ

Nely H. Komaki Oliveira

Rua Jornalista Roberto de Andrade, 17  
- Centro

Niteroi - RJ Tel. 21-26215293

CONTADOR CRC-RJ 67.148-8 - CPF 858.283.437-34

**Balanco Patrimonial**  
**Encerrado em 31 de Dezembro de 2012**

ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONIVEL			
CAIXA		291,53 D	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - ADMINISTRAÇÃO		26.741,25 D	
APLICACÖES FINANCEIRAS - ADMINISTRAÇÃO		284.489,26 D	
		-----	311.522,04 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PROJETOS			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PROJETOS		17.687,27 D	
APLICACÖES FINANCEIRAS - PROJETOS		211.856,63 D	
		-----	229.543,90 D
CONTAS A RECEBER			
CLIENTES DIVERSOS		2.177.062,19 D	
		-----	2.177.062,19 D
ADIANTAMENTOS			
OUTRAS CONTAS E TITULOS A RECEBER		55.929,60 D	
		-----	55.929,60 D
		-----	2.774.057,73 D
ATIVO NÖO CIRCULANTE			
INVESTIMENTOS			
CONSÖRCIOS		42.086,64 D	
		-----	42.086,64 D
IMOBILIZADO			
BENS EM OPERACÖO		183.523,53 D	
(-) DEPRECIACÖO ACUMULADA		98.873,05 C	
		-----	84.650,48 D
INTANGIVEL			
PROGRAMAS - BENFEITORIAS		40.683,20 D	
(-) AMORTIZACÖES ACUMULADAS		24.758,19 C	
		-----	15.925,01 D
		-----	142.662,13 D
		-----	2.916.719,86 D



**Balanco Patrimonial**  
**Encerrado em 31 de Dezembro de 2012**

## PASSIVO

## PASSIVO CIRCULANTE

## OBRIGACOES COM TERCEIROS

## EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

384.727,72 C

384.727,72 C

## OBRIGACOES TRABALHISTAS

## SALARIOS A PAGAR

41.112,00 C

## ENCARGOS E CONTRIB.SOCIAIS A RECOLHER

23.996,31 C

## PROVISÕES TRABALHISTAS

71.385,38 C

136.493,69 C

## OBRIGACOES TRIBUTARIAS

## IMPOSTO RETIDO A RECOLHER

11.151,42 C

11.151,42 C

532.372,83 C

## PATRIMONIO LIQUIDO

## PATRIMONIO SOCIAL

## FUNDO PATRIMONIAL

27.194,30 C

## SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS

5.444.138,86 C

## SUPERAVITS E DEFICITS DO EXERCICIO

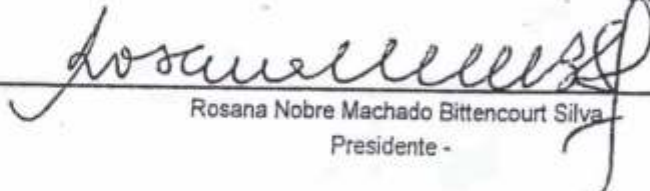
-3.086.986,13 D

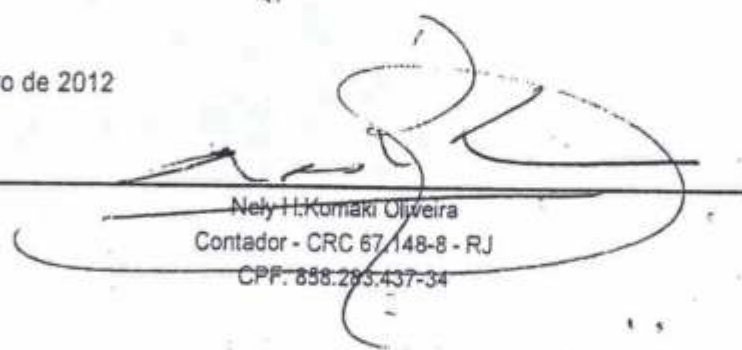
2.384.347,03 C

2.384.347,03 C

2.916.719,86 C

Niteroi, 31 de Dezembro de 2012

  
Rosana Nobre Machado Bittencourt Silva  
Presidente -

  
Nely H. Kumaki Oliveira  
Contador - CRC 67.148-8 - RJ  
CPF: 858.285.437-34

## FUNDAÇÃO PROF.CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT

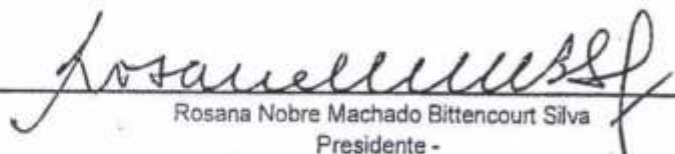
28/05/2013 19:32:30

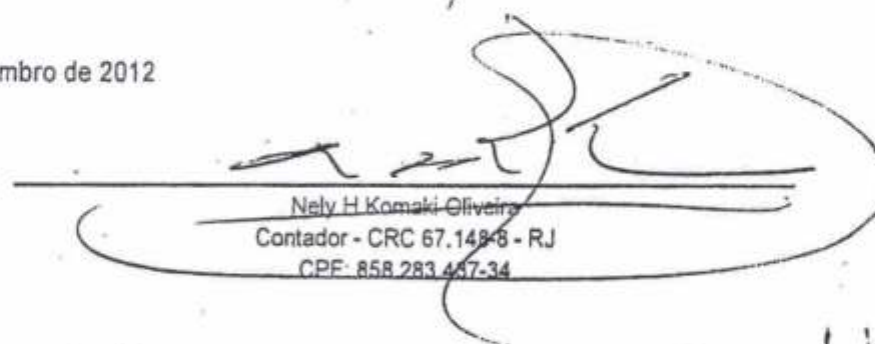
Folha 550

**Demonstração do Resultado do Exercício**  
**Encerrado em 31 de Dezembro de 2012**

RECEITAS OPERACIONAIS			
CONVENIOS		449.317,26 C	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		<u>25.282.537,44 C</u>	
			<u>25.731.854,70 C</u>
RECEITA LÍQUIDA			25.731.854,70 C
LUCRO BRUTO			25.731.854,70 C
CUSTO DE PROJETOS (ATIVIDADES DESENVOLVIDAS)			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		17.991.273,61 D	
MATERIAL APLICADO		478.889,68 D	
OUTROS GASTOS		<u>5.534.688,33 D</u>	
			<u>24.004.851,62 D</u>
RECEITAS FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS			
RECEITAS FINANCEIRAS		<u>16.363,87 C</u>	
			<u>16.363,87 C</u>
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS C/ PESSOAL		1.183.341,35 D	
DESPESAS GERAIS		283.201,14 D	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		80.736,71 D	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		262.590,86 D	
DESPESA C/ DEPRECIACAO, AMORTIZAÇÃO E LEASING		77.362,97 D	
DESPESAS FINANCEIRAS		583.308,90 D	
OUTRAS DESPESAS		<u>45.496,07 D</u>	
			<u>2.516.038,00 D</u>
PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO			772.671,05 D
PREJUÍZO LÍQUIDO:			772.671,05 D

Niteroi, 31 de Dezembro de 2012

  
 Rosana Nobre Machado Bittencourt Silva  
 Presidente -

  
 Nely H Komaki Oliveira  
 Contador - CRC 67.148-8 - RJ  
 CPF: 858.283.447-34



**Termo de Encerramento do Livro Diário**

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL \*\*565 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 00001 A \*\*565 E SERVIU DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 10 DA FIRMA FUNDAÇÃO PROF.CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01/2012 A 31/12/2012.

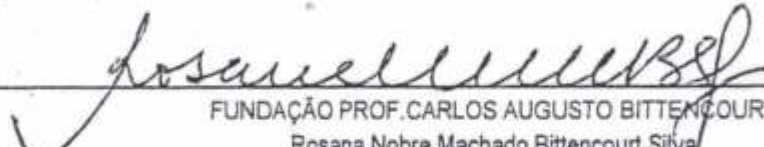
ATIVIDADE : ESTUDO E PESQUISAS CIENTÍFICAS, EDUCAIONAIS , SOCI

COM SEDE EM NITEROI - RJ,  
A RUA PRES.BACKER - CAIO MARTINS, PORTÃO 18 - SALA 05, ICARAI - CEP: 24.220-040

REGISTRADA NO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS - RJ  
NÚMERO 24.957 EM 22/08/2003  
CNPJ: 05.843.211/0001-00  
INSCRIÇÃO 120.388-4 - MUNICIPAL

CONFORME O ARTIGO 9º DA INSTRUCAO NORMATIVA Nº 107 DE 23/05/2008 DO D.N.R.C. DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

Niteroi, 31 de Dezembro de 2012

  
FUNDAÇÃO PROF.CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT  
Rosana Nobre Machado Bittencourt Silva  
Presidente - CPF:

  
Nely H.Komaki Oliveira  
Contador - CRC 67.148-8 - RJ  
CPF: 858.283.437-34

05.843.211/0001-00  
FUNDAÇÃO PROF.CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT  
Rua Pres.Backer - Caio Martins,  
Portão 18 - Sala 05  
Icarai 24.220-040  
Niteroi - RJ

Nely H.Komaki Oliveira  
Rua Jornalista Roberto de Andrade, 17  
- Centro  
Niteroi - RJ Tel. 21-26215293  
CONTADOR CRC-RJ 67.148-8 - CPF 858.283.437-34