



INSTITUTO MOREIRA DE SOUSA
Av. Dedé Brasil, 4241 – Serrinha - Fortaleza - Ceará
CNPJ 07.134.752/0001-94

| ATIVO | Em R\$ | |
|---|-----------------|-----------------|
| | 2009 | 2008 |
| <u>CIRCULANTE</u> | 638.023 | 551.864 |
| <u>Disponibilidade</u> | 273.695 | 83.391 |
| Caixa | 2.025 | 2.483 |
| Banco Conta Movimento | 107.714 | 34.612 |
| Banco C/Aplicação | 163.956 | 46.296 |
| <u>Creditos à receber</u> | 364.328 | 468.473 |
| FNAS Fundo Nacional de Assist.Social | 59.290 | 27.275 |
| FMAS Fundo Municipal de Assist.Social | 5.929 | 2.728 |
| PMF-SMS Sec.Municipal de Saude Fortaleza | 290.349 | 435.142 |
| Petrobras | 3.230 | 2.017 |
| IPEC | 5.531 | 1.312 |
| <u>PERMANENTE</u> | 215.738 | 187.532 |
| <u>Imobilizado</u> | 279.655 | 223.484 |
| Moveis e Utensílios | 117.499 | 104.269 |
| Maq. Apare. e Equipamentos | 103.783 | 60.842 |
| Instalações | 29.883 | 29.883 |
| Veículos | 28.490 | 28.490 |
| <u>/ - / Depreciação Acumulada</u> | (63.917) | (35.952) |
| TOTAL DO ATIVO | 853.761 | 739.396 |

| PASSIVO | Em R\$ | |
|--|----------------|----------------|
| | 2009 | 2008 |
| <u>CIRCULANTE</u> | 76.290 | 49.306 |
| Encargos Tributários a Pagar | 2.155 | 2.186 |
| Encargos Sociais a Pagar | 8.660 | 14.620 |
| Outras Contas à Pagar | 257 | 2.497 |
| Receitas à Realizar | 65.219 | 30.003 |
| <u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u> | 777.470 | 690.090 |
| <u>Patrimônio Social</u> | 690.090 | 548.204 |
| <u>Superávit/(Déficit) Acumulados</u> | 87.381 | 141.885 |
| Superávit/(Déficit) do Exercício | 86.738 | 141.885 |
| (+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores | 643 | - |
| TOTAL DO PASSIVO | 853.761 | 739.396 |

Fortaleza(CE), 31 de dezembro de 2009

Dagmar Moreira Leitão
Presidente

Francisco Antônio Medeiros Alencar
Contador CRC-CE 9344

Natália Monteiro Marinho
Tesoureira

Juliana Ma.G.Carvalho Nasimento
Conselho Fiscal



INSTITUTO MOREIRA DE SOUSA
Av. Dedé Brasil, 4241 – Serrinha - Fortaleza - Ceará
CNPJ 07.134.752/0001-94

| RECEITAS | Valores em R\$ | |
|---|-----------------------|------------------|
| | 2009 | 2008 |
| RECEITAS OPERACIONAIS | 1.445.570 | 1.256.011 |
| Receitas de Atividades | 1.300.010 | 1.140.736 |
| Receitas de Serviços de Assistência Social | 170.228 | 169.105 |
| Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 154.753 | 150.013 |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | 15.475 | 19.093 |
| Receitas de Serviço de Saúde | 925.330 | 858.581 |
| Serviços Médico Ambul.-SUS/APACs | 913.320 | 772.069 |
| Serviços Médico Ambul.-SUS/BPAs | - | 70.720 |
| Serviços Médico Ambul.-Convênios | 12.010 | 15.791 |
| Receitas de Doação | 263.850 | 140.155 |
| Doação Tele-Markting | 263.850 | 140.155 |
| (-) Deduções de Receitas | (59.397) | (27.105) |
| (-) Glosas de Convênios | - | (726) |
| (-) Issqn | (45.727) | (25.603) |
| (-) CslL.Cofins e Pis | (236) | (576) |
| (-) Irrf | (13.434) | (200) |
| Receitas de Subvenção | 135.023 | 112.364 |
| Subvenções Governamentais | 127.023 | 112.364 |
| FNDE-PDDE Progr.Dinheiro Direto na Escola | 10.392 | - |
| STDES-Sec.Trab.Desenvolvimento Social | 6.733 | 16.121 |
| COMDICA-Cons.Mun.Dir.da Criança e Adoles. | 7.630 | 6.725 |
| SEDUC-Secretaria de Educacao Estado Ceará | 60.000 | 89.518 |
| APDM Assoc.p/Desenv.dos Munic.Est.Ce. | 2.328 | - |
| SECULT Sec.de Cultura do Ceará | 24.940 | - |
| FMAS Funda Municipal de Asst.Social | 15.000 | - |
| Subvenções Não Governamentais | 8.000 | - |
| Instituto Marista de Solidariedade | 8.000 | - |
| Outras Receitas Operacionais | 10.537 | 2.911 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 1.445.570 | 1.256.011 |

| DESPESAS | Valores em R\$ | |
|---------------------------------|-----------------------|------------------|
| | 2009 | 2008 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 1.325.975 | 1.084.020 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.325.975 | 1.084.020 |
| Despesas com Pessoal | 583.902 | 466.234 |
| Salários e Ordenados | 408.320 | 272.489 |
| Ferías | 46.889 | 34.551 |
| Rescisao | 3.661 | 3.989 |
| 13º Salários | 52.152 | 25.120 |
| Inss | 10.347 | 88.031 |



INSTITUTO MOREIRA DE SOUSA
Av. Dedé Brasil, 4241 – Serrinha - Fortaleza - Ceará
CNPJ 07.134.752/0001-94

| DESPESAS | Valores em R\$ | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | 2009 | 2008 |
| Fgts | 37.808 | 26.057 |
| Fgts Rescisorio | 2.695 | 2.803 |
| Pis s/Folha de Pagamento | 4.710 | 2.992 |
| Vale Transporte | 17.174 | 9.373 |
| Outras despesas c/pessoal | 146 | 830 |
| <u>Despesas C/Veículos</u> | 29.305 | 25.850 |
| Combustivel e lubrificante | 28.120 | 24.382 |
| Manutenção | - | 384 |
| Ipva, Licenc e Seguro Obrigatório | 1.185 | 1.085 |
| <u>Despesas Gerais</u> | 712.768 | 591.936 |
| Telefones | 55.176 | 52.508 |
| Despesas com Viagens e Hospedagem | - | 1.485 |
| Serviço Prestado P.Física | 56.593 | 30.446 |
| Serviço Prestado P.Jurídica | 95.848 | 137.948 |
| Custas de Cartório | 531 | - |
| Alimentação | 76.918 | 124.268 |
| Material Didático e Pedagógico | 109.684 | 36.530 |
| Manutenção Geral | 242.079 | 152.385 |
| Medicamento | 4.017 | 6.331 |
| Uniforme Escolar | 10.887 | 10.482 |
| Uniforme Profissional | - | 2.490 |
| Manutenção de Expediente | 49.964 | 24.536 |
| Provedor de Internet | 1.139 | 1.529 |
| Seguros Patrimoniais | 2.580 | 2.994 |
| Publicações e Anuncios | 2.032 | 1.606 |
| Despesas diversas | 5.319 | 6.396 |
| <u>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</u> | 2.467 | 2.460 |
| Impostos e Taxas Diversas | 2.467 | 2.460 |
| <u>DESPESAS DE DEPRECIACÃO</u> | 27.965 | 20.069 |
| Depreciação | 27.965 | 20.069 |
| <u>DESPESAS FINANCEIRAS</u> | 2.425 | 7.576 |
| Despesas Bancárias | 2.425 | 7.576 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 1.358.832 | 1.114.126 |

Fortaleza(CE), 31 de dezembro de 2009

Dagmar Moreira Leitão
Presidente

Francisco Antônio Medeiros Alencar
Contador CRC-CE 9344

Natália Monteiro Marinho
Tesoureiro

Juliana Ma.G.Carvalho Nasimento
Conselho Fiscal



INSTITUTO MOREIRA DE SOUSA
Av. Dedé Brasil, 4241 – Serrinha - Fortaleza - Ceará
CNPJ 07.134.752/0001-94

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS PERÍODOS

APURADOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO FINDO

| Valores Expressos em Reais | 2009 | 2008 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| RECEITA BRUTA | 1.504.967 | 1.283.116 |
| (-) Deduções | (59.397) | (27.105) |
| RECEITA Líquida | 1.445.570 | 1.256.011 |
| (-) Custo das Vendas ou Serviços | - | - |
| SUPERÁVIT/(Déficit) BRUTO | 1.445.570 | 1.256.011 |
| (-) Despesas Operacionais | (1.325.975) | (1.084.020) |
| (-) Despesas Tributárias | (2.467) | (2.460) |
| (-) Despesas de Depreciação | (27.965) | (20.069) |
| (-) Despesas Financeiras | (2.425) | (7.576) |
| SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO PERÍODO | 86.738 | 141.885 |

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS PERÍODOS ACUMULADOS

APURADOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO FINDO

Valores Expressos em Reais

| | |
|--|----------------|
| SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 | 419.578 |
| Saldo Transferido para Patrimônio Social | (409.131) |
| (+/-) Ajuste de Exercícios Anteriores | (10.447) |
| Superávit/(Déficit) do Exercício | 141.885 |
| SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 | 141.885 |
| Saldo Transferido para Patrimônio Social | (141.885) |
| (+/-) Ajuste de Exercícios Anteriores | - |
| Superávit/(Déficit) do Exercício | 86.738 |
| SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 | 86.738 |

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIO

APURADOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO FINDO

Valores Expresso em Reais

| Movimentações | Patrimônio Social | Superávit / (Déficit) Acumulado | Total |
|---|-------------------|---------------------------------|----------------|
| SALDOS EM 31.12.2007 | 128.627 | 419.578 | 548.204 |
| AJUSTES | 10.447 | (10.447) | - |
| REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL | 409.131 | (409.131) | - |
| SUPERÁVIT/(déficit) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | - | 141.885 | 141.885 |
| SALDOS EM 31.12.2008 | 548.204 | 141.885 | 690.090 |
| AJUSTES | - | - | - |
| REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL | 141.885 | (141.885) | - |
| SUPERÁVIT/(déficit) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | - | 86.738 | 86.738 |
| SALDOS EM 31.12.2009 | 690.090 | 86.738 | 776.828 |

Fortaleza(CE), 31 de dezembro de 2009

Dagmar Moreira Leitão
Presidente

Francisco Antônio Medeiros Alencar
Contador CRC-CE 9344

Natália Monteiro Marinho
Tesoureiro

Juliana Ma.G.Carvalho Nascimento
Conselho Fiscal



INSTITUTO MOREIRA DE SOUSA
Av. Dedé Brasil, 4241 – Serrinha - Fortaleza - Ceará
CNPJ 07.134.752/0001-94

| DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RESULTADOS | | |
|---|-----------------|-----------------|
| APURADOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO FINDO | | |
| Valores Expressos em Reais | 2009 | 2008 |
| 1 - ORIGENS DE RECURSOS | | |
| 1.1 - DAS OPERAÇÕES | | |
| Superávit/(Déficit) do Exercício | 86.738 | 141.885 |
| Depreciação | 27.965 | 20.069 |
| Ajuste de exercício anterior | 643 | - |
| 1 - Total das Origens | 115.346 | 161.954 |
| 2 - APLICAÇÕES DE RECURSOS | | |
| Aquisição de ativo Imobilizado | (56.171) | (61.413) |
| 2 - Total das Aplicações | (56.171) | (61.413) |
| 3 - VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO - CCL | 59.175 | 100.541 |
| 4 - DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CCL | | |
| (+) Variação do Ativo Circulante (AC) | 86.159 | 113.478 |
| (-) Variação do Passivo Circulante (PC) | (26.985) | (12.936) |
| (=) CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL) | 59.175 | 100.541 |

Fortaleza(CE), 31 de dezembro de 2009

Dagmar Moreira Leitão
Presidente

Francisco Antônio Medeiros Alencar
Contador CRC-CE 9344

Natália Monteiro Marinho
Tesoureiro

Juliana Ma.G.Carvalho Nasimento
Conselho Fiscal



INSTITUTO MOREIRA DE SOUSA
Av. Dedé Brasil, 4241 – Serrinha - Fortaleza - Ceará
CNPJ 07.134.752/0001-94

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

APURADOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO FINDO

Valores Expresso em Reais

| 1. FLUXO DE CAIXA ORIGINADO DE: | 2009 | 2008 |
|--|-----------------|-----------------|
| Atividade Operacional | 114.703 | 161.954 |
| Resultado do Exercício do Período | 86.738 | 141.885 |
| (+) Depreciação | 27.965 | 20.069 |
| Ajuste de Reconciliação | 131.772 | (47.767) |
| (+/-) Ajuste de exercícios anteriores | 643 | - |
| (Aumento) Redução em contas a receber | 104.145 | (60.704) |
| Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões | 26.985 | 12.936 |
| (=) Caixa líquido gerado pelas atividade operacional | 246.475 | 114.187 |
| 2. FLUXO DE CAIXA ORIGINADO DE: | 2009 | 2008 |
| Atividade de Financiamentos | - | - |
| (=) Caixa líquido gerado pelas atividade de financiamentos | - | - |
| 3. FLUXO DE CAIXA ORIGINADO DE: | 2009 | 2008 |
| Atividade de Investimentos | (56.171) | (61.413) |
| (-) Compras de imobilizados | (56.171) | (61.413) |
| Caixa líquido gerado pelas (aplicadas nas) atividade de Investimentos | (56.171) | (61.413) |
| Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes | 190.304 | 52.774 |
| Caixa e Equivalentes (saldo inicial) | 83.391 | 30.617 |
| Caixa e Equivalentes (saldo Final) | 273.695 | 83.391 |
| Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes | 190.304 | 52.774 |

Fortaleza(CE), 31 de dezembro de 2009

Dagmar Moreira Leitão
Presidente

Francisco Antônio Medeiros Alencar
Contador CRC-CE 9344

Natália Monteiro Marinho
Tesoureiro

Juliana Ma.G.Carvalho Nasimento
Conselho Fiscal