



INSTITUTO MOREIRA DE SOUSA

Av. Dedé Brasil, 4241 – Serrinha - Fortaleza - Ceará

CNPJ 07.134.752/0001-94

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2009

ATIVO	Em R\$	
	2009	2008
CIRCULANTE	638.022,91	551.863,62
<u>Disponibilidade</u>	<u>273.694,67</u>	<u>83.390,59</u>
Caixa	2.024,71	2.482,52
Banco Conta Movimento	107.714,06	34.611,80
Banco C/Apliação	163.955,90	46.296,27
<u>Creditos à receber</u>	<u>364.328,24</u>	<u>468.473,03</u>
FNAS Fundo Nacional de Assist.Social	59.290,00	27.275,04
FMAS Fundo Municipal de Assist.Social	5.929,00	2.727,50
PMF-SMS Sec.Municipal de Saude Fortaleza	290.348,52	435.141,92
Petrobras	3.230,15	2.016,65
IPEC	5.530,57	1.311,92
<u>Despesas do Exercício Seguintes</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Seguros Patrimoniais	0,00	0,00
PERMANENTE	215.737,80	187.531,98
<u>Imobilizado</u>	<u>279.654,98</u>	<u>223.483,67</u>
Moveis e Utensílios	117.499,00	104.269,00
Maq. Apare. e Equipamentos	103.782,98	60.841,67
Instalações	29.883,00	29.883,00
Veículos	28.490,00	28.490,00
/ - / Depreciação Acumulada	<u>(63.917,18)</u>	<u>(35.951,69)</u>
TOTAL DO ATIVO	853.760,71	739.395,60

PASSIVO	Em R\$	
	2009	2008
CIRCULANTE	11.071,47	19.303,38
Encargos Tributários a Pagar	2.154,51	2.186,25
Encargos Sociais a Pagar	8.659,50	14.620,23
Outras Contas à Pagar	257,46	2.496,90
<u>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</u>	<u>65.219,00</u>	<u>30.002,54</u>
Receitas à Realizar	65.219,00	30.002,54
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	777.470,24	690.089,68
<u>Patrimônio Social</u>	<u>690.089,68</u>	<u>548.512,05</u>
<u>Superávit/(Déficit) Acumulados</u>	<u>87.380,56</u>	<u>141.577,63</u>
Superávit/(Déficit) do Exercício	86.737,94	141.577,63
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	642,62	0,00
TOTAL DO PASSIVO	853.760,71	739.395,60

Fortaleza(CE), 31 de dezembro de 2009

Dagmar M. Leitão
Dagmar Moreira Leitão
Presidente

Francisco A. W. Alencar
Francisco A. W. Alencar
CRC-CE 9344

Natália Monteiro Marinho
Natália Monteiro Marinho
Tesoureiro

Juliana Ma G. Carvalho Nascimento
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 CONTAS DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO

RECEITAS		2009
		Em R\$
RECEITAS OPERACIONAIS		1.445.569,67
Receitas de Atividades		1.300.009,60
Receitas de Serviços de Assistência Social		170.227,89
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	154.752,64	
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	15.475,25	
Receitas de Serviço de Saúde		925.329,56
Serviços Médico Ambul.-SUS/APACs	913.320,06	
Serviços Médico Ambul.-Convênios	12.009,50	
Receitas de Doação		263.849,55
Doação Tele-Markting	263.849,55	
(-) Deduções de Receitas		(59.397,40)
(-) Issqn	(45.726,87)	
(-) Csll.Cofins e Pis	(236,07)	
(-) Irrf	(13.434,46)	
Receitas de Subvenção		135.022,97
Subvenções Governamentais		127.022,97
FNDE-PDDE Progr.Dinheiro Direto na Escola	10.392,00	
STDES-Sec.Trab.Desenvolvimento Social	6.732,54	
COMDICA-Cons.Mun.Dir.da Criança e Adoles.	7.630,00	
SEDUC-Secretaria de Educacao Estado Ceará	60.000,00	
APDM Assoc.p/Desenv.dos Munic.Est.Ce.	2.328,00	
SECULT Sec.de Cultura do Ceará	24.940,43	
FMAS Funda Municipal de Asst.Social	15.000,00	
Subvenções Não Governamentais		8.000,00
Instituto Marista de Solidariedade	8.000,00	
Outras Receitas Operacionais		10.537,10
Receitas Financeiras		5.751,47
Recuperação de Despesas		4.785,63
TOTAL DAS RECEITAS		1.445.569,67

DESPESAS		2009
		Em R\$
DESPESAS OPERACIONAIS		1.358.831,73
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.325.974,72
Despesas com Pessoal		583.901,56
Salários e Ordenados	408.319,71	
Férias	46.889,01	
Rescisao	3.661,21	
13º Salários	52.152,08	
Inss	10.347,12	
Fgts	37.808,47	
Fgts Rescisorio	2.694,67	
Pis s/Folha de Pagamento	4.709,96	
Vale Transporte	17.173,60	
Outras despesas c/pessoal	145,73	
Despesas C/Veiculos		29.304,99
Combustivel e lubrificante	28.120,13	
Ipva, Licenc e Seguro Obrigatório	1.184,86	

Daga



INSTITUTO MOREIRA DE SOUSA

Av. Dedé Brasil, 4241 – Serrinha - Fortaleza - Ceará

CNPJ 07.134.752/0001-94

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO

DESPESAS		2009 Em R\$
Despesas Gerais	712.768,17	
Telefones	55.176,06	
Despesas com Viagens e Hospedagem	0,00	
Serviço Prestado P.Física	56.592,72	
Serviço Prestado P.Jurídica	95.847,75	
Assis. e Consul. Contábil, Fiscal e Jurídica	0,00	
Custas de Cartório	531,03	
Alimentação	76.918,45	
Material Didático e Pedagógico	109.683,87	
Manutenção Geral	242.079,39	
Medicamento	4.017,49	
Uniforme Escolar	10.886,95	
Uniforme Profissional	0,00	
Manutenção de Expediente	49.964,28	
Provedor de Internet	899,70	
Seguros Patrimoniais	2.579,83	
Publicações e Anúncios	2.032,00	
Registro e Manutenção Site/Internet	239,70	
Despesas diversas	5.318,95	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		2.466,97
Impostos e Taxas Diversas	2.466,97	
Iptu	2.466,97	
DESPESAS DE DEPRECIACÃO		27.965,49
DEPRECIACÃO DO EXERCÍCIO	27.965,49	
Depreciação	27.965,49	
DESPESAS FINANCEIRAS		2.424,55
DESPESAS BANCÁRIAS	2.424,55	
Tarifas Bancárias	2.424,55	
TOTAL DAS DESPESAS		1.397.547,73

Fortaleza(CE), 31 de dezembro de 2009

Dagmar M. Leitão

Dagmar Moreira Leitão
Presidente

Natalia Monteiro Marinho

Natalia Monteiro Marinho
Tesoureiro

Francisco A. M. Alencar
Francisco A. M. Alencar
CRC-CE 9344

Juliana Ma. G. Carvalho Nascimento
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 DE SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO DE 2009

Valores Expressos em Reais

RECEITA BRUTA	1.494.429,97
(-) Deduções	(59.397,40)
RECEITA Líquida	1.435.032,57
(-) Custo das Vendas ou Serviços	-
SUPERÁVIT/(Déficit) BRUTO	1.435.032,57
(-) Despesas Operacionais	(1.356.407,18)
(-) Despesas Financeiras	(2.424,55)
(-) Receitas Financeira	10.537,10
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO PERÍODO	86.737,94

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADOS FINDO 31.12.2009

Valores Expressos em Reais

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008	141.577,63
Saldo Transferido para Patrimonio Social	(141.577,63)
(+/-) Ajuste de Exercícios Anteriores	642,62
Superávit/(Déficit) do Exercício	86.737,94
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009	87.380,56

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2009

Valores Expresso em Reais

Movimentações	Patrimônio Social	Superávit / (Déficit) Acumulado	Total
SALDOS EM 31.12.2008	548.512,05	141.577,63	690.089,68
AJUSTES	-	642,62	642,62
REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL	141.577,63	(141.577,63)	-
SUPERÁVIT/(déficit) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-	86.737,94	86.737,94
SALDOS EM 31.12.2009	690.089,68	87.380,56	777.470,24

Fortaleza(CE), 31 de dezembro de 2009

Dagmar M. Leiteão

Dagmar Moreira Leiteão
Presidente

Natalia Monteiro Marinho

Natalia Monteiro Marinho
Tesoureiro

Francisco A. M. Alencar

Francisco A. M. Alencar
CRC/CE 9344

Juliana Carvalho Nascimento

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 DO RESULTADO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009

Valores Expressos em Reais

1- ORIGENS DE RECURSOS			
1.1- DAS OPERAÇÕES			
Superávit/(Déficit) do Exercício			86.737,94
Depreciação			27.965,49
Resultado de Exercícios Futuro			35.216,46
Ajuste de exercício anterior			642,62
1 -Total das Origens			150.562,51
2- APLICAÇÕES DE RECURSOS			
Aquisição de ativo Imobilizado			56.171,31
2 -Total das Aplicações			56.171,31
3- VARIACÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO - CCL			94.391,20
4-DEMONSTRAÇÃO DA VARIACÃO DO CCL			
DISCRIMINAÇÃO	Final	Inicial	Variacão
Ativo Circulante (AC)	638.022,91	551.863,62	86.159,29
(-) Passivo Circulante (PC)	11.071,47	19.303,38	(8.231,91)
(=) CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	626.951,44	532.560,24	94.391,20

Fortaleza(CE), 31 de dezembro de 2009

Dagmar M. Leitão

Dagmar Moreira Leitão
Presidente

Natália M. Marinho

Natália Monteiro Marinho
Tesoureiro

Francisco A.M. Alencar

Francisco A.M. Alencar
CRC/CE 9344

Juliana Ma.G. Carvalho Nascimento

Juliana Ma.G. Carvalho Nascimento
Conselho Fiscal