



INSTITUTO MOREIRA DE SOUSA

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

CNPJ 07.134.752/0001-94

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2011

ATIVO	Em R\$	
	2011	2010
ATIVO CIRCULANTE	377.610,58	422.668,15
<u>Disponibilidade</u>	<u>95.281,97</u>	<u>155.372,43</u>
Caixa	1.397,85	892,44
Banco Conta Movimento	48.841,49	93.921,67
Banco C/Aplicação	45.042,63	60.558,32
<u>Creditos à receber</u>	<u>282.328,61</u>	<u>261.464,41</u>
FNAS Fundo Nacional de Assist.Social	33.880,00	33.880,00
FMAS Fundo Municipal de Assist.Social	3.388,00	1.694,00
PMF-SMS Sec.Municipal de Saude Fortaleza	242.463,76	218.858,26
Petrobras	874,33	874,33
ISSEC	1.722,52	6.157,82
<u>Adiantamento a Terceiros</u>	<u>0,00</u>	<u>5.831,31</u>
Centro de Integração Psico Social do Ceará	0,00	5.831,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE	174.747,89	204.581,02
<u>Imobilizado</u>	<u>298.331,30</u>	<u>298.331,30</u>
Moveis e Utensílios	117.499,00	117.499,00
Maq. Apare. e Equipamentos	122.459,30	122.459,30
Instalações	29.883,00	29.883,00
Veículos	28.490,00	28.490,00
/ - / Depreciação Acumulada	<u>(123.583,41)</u>	<u>(93.750,28)</u>
TOTAL DO ATIVO	552.358,47	627.249,17

PASSIVO	Em R\$	
	2011	2010
PASSIVO CIRCULANTE	53.689,83	67.722,73
Obrigações Trabalhistas a Pagar	36.136,23	57.007,34
Encargos Tributários a Pagar	2.919,39	2.455,95
Encargos Sociais a Pagar	14.634,21	8.259,44
RECEITAS DIFERIDAS	37.268,00	0,00
Receitas Diferidas	37.268,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	461.400,64	559.526,44
<u>Patrimônio Social</u>	<u>559.526,44</u>	<u>777.470,24</u>
<u>Superávit/(Déficit) Acumulados</u>	<u>(98.125,80)</u>	<u>(217.943,80)</u>
Superávit/(Déficit) do Exercício	(98.125,80)	(217.943,80)
TOTAL DO PASSIVO	552.358,47	627.249,17

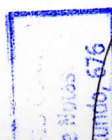
Fortaleza(CE), 31 de dezembro de 2011

Maria Ozanira Carvalho Nascimento
 Maria Ozanira Carvalho Nascimento
 Presidenta

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

Eliane Cavalcante Carneiro
 Eliane Cavalcante Carneiro
 Tesoureira

Natalia Monteiro Marinho
 Natalia Monteiro Marinho
 Conselho Fiscal



Autentico a presente cópia reprográfica do documento que me foi apresentado nesta data, pelo Sr. Interessado. Dou fé.
 Fortaleza, 21 de Agosto de 2012
 em testemunha da verdade.

21 AGO. 2012 1



INSTITUTO MOREIRA DE SOUSA

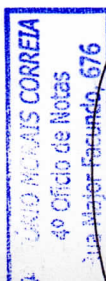
Av. Dedé Brasil, 4241 – Serrinha - Fortaleza - Ceará

CNPJ 07.134.752/0001-94

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO

RECEITAS	2011 Em R\$
RECEITAS OPERACIONAIS	1.115.927,24
<u>Receitas de Atividades</u>	<u>1.056.215,08</u>
<u>Receitas de Serviços de Assistência Social</u>	<u>186.340,00</u>
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	169.400,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	16.940,00
<u>Receitas de Serviço de Saúde</u>	<u>792.368,22</u>
Serviços Médico Ambul.-SUS	771.207,22
Serviços Médico Ambul.-Convênios	21.161,00
<u>Receitas de Doação</u>	<u>77.506,86</u>
Doação Tele-Markting P.Jurídica	35.548,29
Doação Tele-Markting P.Física	41.958,57
(-) Deduções de Receitas	(69.831,93)
<u>(-) Deduções Tributárias</u>	<u>(32.712,27)</u>
(-) Issqn	(21.737,68)
(-) Irrf	(10.974,59)
<u>(-) Deduções de Glosas</u>	<u>(37.119,66)</u>
(-) Glosa SUS	(37.119,66)
<u>Receitas de Subvenção</u>	<u>119.720,40</u>
<u>Subvenções Governamentais</u>	<u>119.720,40</u>
FNDE - PDDE Proig.Dinheiro Direto Escola	1.890,00
STDES-Sec.Trab.Desenvolvimento Social	25.790,00
COMDICA-Cons.Mun.Dir.da Criança e Adoles.	38.150,00
SEDUC-Secretaria de Educacao Estado Ceará	30.000,00
Embaixada do Canada	11.808,00
Consulado Geral da Alemanha	12.082,40
<u>Outras Receitas Operacionais</u>	<u>9.823,69</u>
<u>Receitas Financeiras</u>	<u>9.823,69</u>
TOTAL DAS RECEITAS	1.115.927,24

DESPESAS	2011 Em R\$
DESPESAS OPERACIONAIS	1.214.053,04
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.174.271,97
<u>Despesas com Pessoal</u>	<u>762.085,78</u>
Salários e Ordenados	531.245,12
Ferias	81.336,87
Rescisao	6.974,07
13º Salários	71.679,01
Fgts	51.152,93
Fgts Rescisorio	2.081,76
Pis s/Folha de Pagamento	5.745,64
Vale Transporte	11.870,38
<u>Despesas C/veículos</u>	<u>28.731,43</u>
Combustivel e lubrificante	27.176,16
Ipva, Licenc e Seguro Obrigatório	951,18
Multa de Transito	604,09



Autentico a presente cópia gráfica do documento que me foi apresentado nestas notas pela parte interessada. Dou fé.
 Fortaleza, _____ de _____ de _____
 Em _____ de _____ da verdade.
21 AGO. 2012
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
 OSMIR MORAIS CORREIA
 Escriba OSMIR MORAIS CORREIA
 Instituto Moreira de Sousa
 Danitas da Silva
 Luiz Carlos dos Anjos Aquino

Nat

Efi



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		2011 Em R\$
<u>Despesas Gerais</u>		<u>383.454,76</u>
Telefones e Provedores Internet	55.926,60	
Serviço Prestado P.Física	72.138,40	
Serviço Prestado P.Jurídica	13.690,63	
Custas de Cartório	1.584,55	
Alimentação	52.408,40	
Material Didático e Pedagógico	69.011,32	
Manutenção Geral	84.587,68	
Medicamento	2.935,96	
Uniforme Escolar	1.870,25	
Manutenção de Expediente	24.120,17	
Seguros Patrimoniais	3.472,04	
Publicações e Anuncios	1.069,00	
Contribuição Patronal de Classe	639,76	
<u>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</u>		<u>4.364,23</u>
<u>Impostos e Taxas Diversas</u>		<u>4.364,23</u>
IPTU	3.664,23	
Multas Fiscais	700,00	
<u>DESPESAS DE DEPRECIACÃO</u>		<u>29.833,13</u>
<u>DEPRECIACÃO DO EXERCÍCIO</u>		<u>29.833,13</u>
Depreciação	29.833,13	
<u>DESPESAS FINANCEIRAS</u>		<u>5.583,71</u>
<u>DESPESAS BANCÁRIAS</u>		<u>5.583,71</u>
Tarifas Bancarias	5.583,71	
TOTAL DAS DESPESAS		1.214.053,04

Fortaleza(CE), 31 de dezembro de 2011

Maria Ozanira Carvalho Nascimento

Maria Ozanira Carvalho Nascimento
Presidente

Eliane Cavalcante Carneiro

Eliane Cavalcante Carneiro
Tesoureiro

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

Natalia Monteiro Marinho

Natalia Monteiro Marinho
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 2011

Valores Expressos em Reais

RECEITA BRUTA	1.175.935,48
(-) Deduções	(69.831,93)
RECEITA Líquida	1.106.103,55
(-) Custo das Vendas ou Serviços	-
SUPERÁVIT/(Déficit) BRUTO	1.106.103,55
(-) Despesas Operacionais	(1.208.469,33)
(-) Despesas Financeiras	(5.583,71)
(-) Receitas Financeira	9.823,69
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO PERÍODO	(98.125,80)

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADOS FINDO 31.12.2011

Valores Expressos em Reais

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009	(217.943,80)
Saldo Transferido para Patrimônio Social	217.943,80
Superávit/(Déficit) do Exercício	(98.125,80)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	(98.125,80)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2011

Valores Expresso em Reais

Movimentações	Patrimônio Social	Superávit / (Déficit) Acumulado	Total
SALDOS EM 31.12.2010	777.470,24	(217.943,80)	559.526,44
AJUSTES	-	-	-
REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL	(217.943,80)	217.943,80	-
SUPERÁVIT/(déficit) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-	(98.125,80)	(98.125,80)
SALDOS EM 31.12.2011	559.526,44	(98.125,80)	461.400,64

Fortaleza(CE), 31 de dezembro de 2011

Maria Ozanira Carvalho Nascimento
 Maria Ozanira Carvalho Nascimento
 Presidente

Eliane Cavalcante Carneiro
 Eliane Cavalcante Carneiro
 Tesoureiro

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

Natalia Monteiro Marinho
 Natalia Monteiro Marinho
 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 DE 2011

Valores Expresso em Reais

1. FLUXO DE CAIXA ORIGINADO DE:

Atividade Operacional	(68.292,67)
Resultado do Exercício do Período	(98.125,80)
(+) Depreciação	29.833,13
Ajuste de Reconciliação	8.202,21
(Aumento) Redução em contas a receber	(15.032,89)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	23.235,10
(=) Caixa líquido gerado pelas atividade operacional	(60.090,46)

2. FLUXO DE CAIXA ORIGINADO DE:

Atividade de Financiamentos	-
(=) Caixa líquido gerado pelas atividade de financiamentos	-

3. FLUXO DE CAIXA ORIGINADO DE:

Atividade de Investimentos	-
Caixa líquido gerado pelas (aplicadas nas) atividade de Investimentos	-

Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes **(60.090,46)**

Caixa e Equivalentes (saldo inicial) **155.372,43**

Caixa e Equivalentes (saldo Final) **95.281,97**

Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes **(60.090,46)**

Fortaleza(CE), 31 de dezembro de 2011

Maria Ozanira Carvalho Nascimento
Maria Ozanira Carvalho Nascimento
Presidenta

Eliane Cavalcante Carneiro
Eliane Cavalcante Carneiro
Tesoureira

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

Natalia Monteiro Marinho
Natalia Monteiro Marinho
Conselho Fiscal

21 AGO. 2012

Autentico a presente cópia reprográfica do documento que me foi apresentado, nos autos das notas para parte interessada. Dou fé.

de _____ de _____ de _____ da verdade.

27/08/2012 03

SECRETARIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ

27/08/2012 03

ATENTIFICACÃO

Nº FA 445.436

VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

Maria Araujo Morais Correia
de Assis Morais Correia
Maria Ines de Sousa
Maria Socorro Santos da Silva
Maria Auriene Lopes Aquino



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 2011

Valores Expressos em Reais

1- ORIGENS DE RECURSOS			
1.1- DAS OPERAÇÕES			
Superávit/(Déficit) do Exercício			(98.125,80)
Depreciação			29.833,13
Resultado de Exercícios Futuro			37.268,00
1 -Total das Origens			(31.024,67)
2- APLICAÇÕES DE RECURSOS			
Aquisição de ativo Imobilizado			-
2 -Total das Aplicações			-
3- VARIÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO - CCL			(31.024,67)
4-DEMONSTRAÇÃO DA VARIÇÃO DO CCL			
DISCRIMINAÇÃO	Final	Inicial	Varição
Ativo Circulante (AC)	377.610,58	422.668,15	(45.057,57)
(-) Passivo Circulante (PC)	53.689,83	67.722,73	(14.032,90)
(=) CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	323.920,75	354.945,42	(31.024,67)

Fortaleza(CE), 31 de dezembro de 2011

Maria Ozanira Carvalho Nascimento
 Maria Ozanira Carvalho Nascimento
 Presidente

Eliane Cavalcante Carneiro
 Eliane Cavalcante Carneiro
 Tesoureiro

Francisco A M Alencar
 Francisco A M Alencar
 CRC CE 9344

Natalia Monteiro Marinho
 Natalia Monteiro Marinho
 Conselho Fiscal

