



INSTITUTO MOREIRA DE SOUSA

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

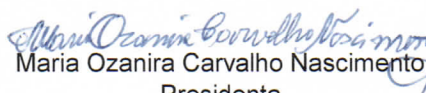
CNPJ 07.134.752/0001-94

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2012

ATIVO	Em R\$	
	2012	2011
ATIVO CIRCULANTE	385.788,94	377.610,58
<u>Disponibilidade</u>	<u>120.287,88</u>	<u>95.281,97</u>
Caixa	5.347,55	1.397,85
Banco Conta Movimento	49.958,03	48.841,49
Banco C/Aplicação	64.982,30	45.042,63
<u>Creditos à receber</u>	<u>265.501,06</u>	<u>282.328,61</u>
FNAS Fundo Nacional de Assist.Social	16.940,00	33.880,00
FMAS Fundo Municipal de Assist.Social	-	3.388,00
PMF-SMS Sec.Municipal de Saude Fortaleza	246.838,54	242.463,76
Petrobras	-	874,33
ISSEC	1.722,52	1.722,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE	146.465,39	174.747,89
<u>Imobilizado</u>	<u>291.841,30</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	22.000,00	28.490,00
/ - / Depreciação Acumulada	(145.375,91)	(123.583,41)
TOTAL DO ATIVO	532.254,33	552.358,47


P A S S I V O	Em R\$	
	2012	2011
PASSIVO CIRCULANTE	52.638,42	53.689,83
Obrigações Trabalhistas a Pagar	36.136,23	36.136,23
Encargos Tributários a Pagar	2.576,06	2.919,39
Encargos Sociais a Pagar	13.926,13	14.634,21
<u>RECEITAS DIFERIDAS</u>	<u>16.940,00</u>	<u>37.268,00</u>
Receitas Diferidas	16.940,00	37.268,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	462.675,91	461.400,64
<u>Patrimônio Social</u>	<u>461.400,64</u>	<u>559.526,44</u>
<u>Superávit/(Déficit) Acumulados</u>	<u>40.458,35</u>	<u>(98.125,80)</u>
<u>Ajustes de Exercício Anterior</u>	<u>(39.183,08)</u>	-
TOTAL DO PASSIVO	532.254,33	552.358,47

Fortaleza(CE), 31 de dezembro de 2012


Maria Ozanira Carvalho Nascimento
Presidenta


Eliane Cavalcante Carneiro
Tesoureira


Francisco A.M. Alencar
CRC-CE 9344


Natalia Monteiro Marinho
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		2012
		Em R\$
RECEITAS OPERACIONAIS		1.256.435,99
Receitas de Atividades		1.327.102,65
Receitas de Serviços de Assistência Social		243.936,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	220.220,00	
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	23.716,00	
Receitas de Serviço de Saúde		1.047.864,47
Serviços Médico Ambul.-SUS	954.670,13	
Serviços Médico Ambul.-Convênios	93.194,34	
Receitas de Doação		35.302,18
Doação Tele-Markting P.Jurídica	1.860,00	
Doação Tele-Markting P.Física	33.442,18	
(-) Deduções de Receitas		(171.977,22)
(-) Glosas e Devoluções		(136.978,90)
(-) Glosa do SUS-APACs	(136.978,90)	
(-) Deduções Tributárias		(34.998,32)
(-) Issqn	(23.266,60)	
(-) Irrf	(11.731,72)	
Receitas de Subvenção		89.597,26
Subvenções Governamentais		89.597,26
STDES-Sec.Trab.Desenvolvimento Social	29.597,26	
SEDUC-Secretaria de Educacao Estado Ceará	60.000,00	
Outras Receitas Operacionais		11.713,30
Receitas Financeiras		3.756,95
Recuperação de Despesas		7.956,35
TOTAL DAS RECEITAS		1.256.435,99

DESPESAS		2012
		Em R\$
DESPESAS OPERACIONAIS		1.215.977,64
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.169.384,22
Despesas com Pessoal		834.617,97
Salários e Ordenados	621.565,52	
Férias	59.303,94	
Rescisao	5.048,41	
13º Salários	54.251,83	
Inss	99,33	
Fgts	57.217,20	
Fgts Rescisorio	9.609,97	
Pis s/Folha de Pagamento	6.751,24	
Vale Transporte	19.742,50	
Processos Trabalhistas	1.028,03	
Despesas C/Veículos		27.590,56
Combustivel e lubrificante	24.741,73	
Ipva, Licenc e Seguro Obrigatório	2.848,83	



INSTITUTO MOREIRA DE SOUSA

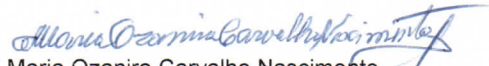
Av. Dedé Brasil, 4241 – Serrinha - Fortaleza - Ceará

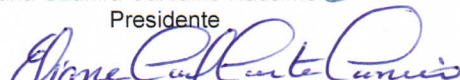
CNPJ 07.134.752/0001-94

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO


DESPESAS			2012 Em R\$
Despesas Gerais		<u>307.175,69</u>	
Alimentação	39.563,50		
Assessoria e Consultoria Contábil, Fisca e Jurídica	10.000,00		
Contribuição Patronal de Classe	500,00		
Custas de Cartório	672,47		
Gas GLP	4.233,00		
Manutenção Geral	27.860,18		
Materiais de Expediente	3.552,72		
Material Didático e Pedagógico	49.496,15		
Medicamento	864,17		
Seguros Patrimoniais	2.933,99		
Serviço Prestado P. Física	70.570,08		
Serviço Prestado P. Jurídica	38.198,96		
Telefones e Provedores Internet	54.670,07		
Desp.c/Viagens e Hospedagem	1.140,23		
Despesas Diversas	2.920,17		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			<u>4.672,78</u>
Impostos e Taxas Diversas		<u>4.672,78</u>	
ISS	1.823,68		
IPTU	2.849,10		
DESPESAS DE DEPRECIÇÃO			<u>31.384,13</u>
DEPRECIÇÃO DO EXERCÍCIO		<u>31.384,13</u>	
Depreciação	31.384,13		
DESPESAS FINANCEIRAS			<u>6.638,14</u>
DESPESAS BANCÁRIAS		<u>6.638,14</u>	
DESPESAS NÃO OPERACIONAL			<u>3.898,37</u>
RESULTADO DA VENDA DE ATIVO		<u>3.898,37</u>	
TOTAL DAS DESPESAS			1.215.977,64

Fortaleza(CE), 31 de dezembro de 2012


Maria Ozanira Carvalho Nascimento
Presidente


Eliane Cavalcante Carneiro
Tesoureiro


Francisco A M Alencar
CRC-CE 9344


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 2012

Valores Expressos em Reais

RECEITA BRUTA	1.416.699,91
(-) Deduções	(171.977,22)
RECEITA Líquida	1.244.722,69
(-) Custo das Vendas ou Serviços	-
SUPERÁVIT/(Déficit) BRUTO	1.244.722,69
(-) Despesas Operacionais	(1.169.384,22)
(-) Despesas Tributárias	(4.672,78)
(-) Despesas Financeiras	(6.638,14)
(-) Despesas de Depreciação	(31.384,13)
(+) Receitas Financeira	11.713,30
(-) Despesas Não Operacionais	(3.898,37)
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO PERÍODO	40.458,35

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADOS FINDO 31.12.2012

Valores Expressos em Reais

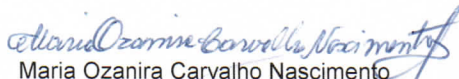
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	(98.125,80)
Saldo Transferido para Patrimônio Social	98.125,80
Superávit/(Déficit) do Exercício	40.458,35
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	40.458,35


DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2012

Valores Expresso em Reais

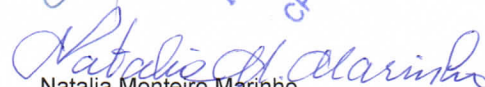
Movimentações	Patrimônio Social	Superávit / (Déficit) Acumulado	Total
SALDOS EM 31.12.2011	559.526,44	(98.125,80)	461.400,64
AJUSTES	-	-	(39.183,08)
REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL	(98.125,80)	98.125,80	-
SUPERÁVIT/(déficit) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-	40.458,35	40.458,35
SALDOS EM 31.12.2012	461.400,64	40.458,35	462.675,91

Fortaleza(CE), 31 de dezembro de 2012


Maria Ozanira Carvalho Nascimento
Presidente


Eliane Cavalcante Carneiro
Tesoureira


Francisco A M Alencar
CRC-CE 9344


Natalia Monteiro Marinho
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 2012

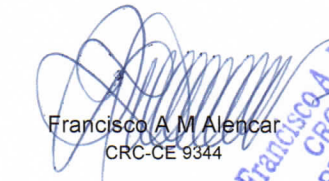
Valores Expressos em Reais

1- ORIGENS DE RECURSOS			
1.1- DAS OPERAÇÕES			
Superávit/(Déficit) do Exercício			40.458,35
Depreciação			31.384,13
Resultado de Exercícios Futuro			(20.328,00)
1 -Total das Origens			51.514,48
2- APLICAÇÕES DE RECURSOS			
Aquisição de ativo Imobilizado			6.490,00
2 -Total das Aplicações			6.490,00
3- VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO - CCL			45.024,48
4-DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CCL			
DISCRIMINAÇÃO	Final	Inicial	Varição
Ativo Circulante (AC)	385.788,94	377.610,58	8.178,36
(-) Passivo Circulante (PC)	52.638,42	53.689,83	(1.051,41)
(=) CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	333.150,52	323.920,75	9.229,77

Fortaleza(CE), 31 de dezembro de 2012


Maria Ozanira Carvalho Nascimento
Presidente


Eliane Cavalcante Carneiro
Tesoureiro


Francisco A M Alencar
CRC-CE 9344
CPF 208.762.913-00


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 2012

Valores Expresso em Reais

1. FLUXO DE CAIXA ORIGINADO DE:

Atividade Operacional	71.842,48
Resultado do Exercício do Período	40.458,35
(+) Depreciação	31.384,13
Ajuste de Reconciliação	(39.836,57)
(+/-) Ajuste de Exercício Anterior	(31.386,34)
(+/-) Resultado das venda de ativos permanentes	(3.898,37)
(+/-) Equivalência patrimonial	-
(-) Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	-
(Aumento) Redução em contas a receber	16.827,55
(Aumento) Redução dos estoques	-
Aumento (Redução) em fornecedores	-
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(21.379,41)
Aumento (Redução) em no imposto de renda e contribuição social	-

(=) Caixa líquido gerado pelas atividade operacional **32.005,91**

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	(7.000,00)
(-) Compras de imobilizados	(22.000,00)
(-) Aquisição de ações/cotas	-
(+) Recebimentos por vendas de ativo permanentes	15.000,00
(+) Juros recebidos de Contratos de mútuos	-
(+) Resgates de títulos imobiliários	-

Caixa líquido gerado pelas (aplicadas nas) atividade de Investimentos **(7.000,00)**


Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes **25.005,91**

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


Caixa e Equivalentes (saldo Final) **120.287,88**


Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes **25.005,91**

Fortaleza(CE), 31 de dezembro de 2012


Maria Ozanira Carvalho Nascimento
Presidenta


Eliane Cavalcante Carneiro
Tesoureira


Francisco A. M. Alencar
CRC-GE 9344


Natalia Monteiro Marinho
Conselho Fiscal

Francisco A. M. Alencar
CRC-GE 9344
CPF 208.762.973-00