



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

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2014

ATIVO	Em R\$	
	2014	2013
ATIVO CIRCULANTE	406.913	448.802
<u>Disponibilidade</u>	<u>73.980</u>	<u>113.954</u>
Caixa	5.129	9.124
Banco Conta Movimento	4.135	27.673
Banco C/Aplicação	64.716	77.157
<u>Creditos à receber</u>	<u>332.933</u>	<u>334.848</u>
FNAS Fundo Nacional de Assist.Social	16.940	-
FMAS Fundo Municipal de Assist.Social	1.134	-
PMF-SMS Sec.Municipal de Saude Fortaleza	309.169	331.612
Petrobras	3.060	-
ISSEC	2.629	3.236
ATIVO NÃO CIRCULANTE	93.416	117.459
<u>Imobilizado</u>	<u>302.934</u>	<u>294.483</u>
Moveis e Utensílios	120.299	117.499
Maq. Apare. e Equipamentos	130.752	125.101
Instalações	29.883	29.883
Veículos	22.000	22.000
/ - / Depreciação Acumulada	(209.518)	(177.024)
TOTAL DO ATIVO	500.329	566.261

PASSIVO	Em R\$	
	2014	2013
PASSIVO CIRCULANTE	104.533	124.598
Obrigações Trabalhistas a Pagar	68.198	106.974
Encargos Tributários a Pagar	2.172	4.094
Encargos Sociais a Pagar	16.090	13.530
Receitas Diferidas	18.074	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	395.796	441.663
<u>Patrimônio Social</u>	<u>441.663</u>	<u>462.676</u>
<u>Superávit/(Déficit) Acumulados</u>	<u>(46.434)</u>	<u>(21.301)</u>
<u>Ajustes de Exercício Anterior</u>	<u>567</u>	<u>289</u>
TOTAL DO PASSIVO	500.329	566.261


Fortaleza(CE), 31 de dezembro de 2014


Maria Ozanira Carvalho Nascimento

Presidenta


Eliane Cavalcante Carneiro

Tesoureira


Francisco Antonio Medeiros Alencar

Contador 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		
APURADOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO FINDO		
RECEITAS	Em R\$	
	2014	2013
RECEITAS OPERACIONAIS	1.193.723	1.195.618
Receitas de Atividades	1.193.723	1.195.618
Receitas de Serviços de Assistência Social	205.534	240.548
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	186.340	220.220
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	19.194	20.328
Receitas de Serviço de Saúde	949.170	822.118
Serviços Médico Ambul.-SUS	916.655	802.896
Serviços Médico Ambul.-Convênios	32.515	19.222
Receitas de Doação	81.231	166.950
Doação Tele-Markting P. Jurídica	-	44.798
Doação Tele-Markting P. Física	81.231	122.152
(-) Deduções de Receitas	(42.211)	(33.999)
(-) Deduções Tributárias	(42.211)	(33.999)
(-) Issqn	(28.147)	(22.566)
(-) Irrf	(14.064)	(11.433)
Receitas de Subvenção	49.831	18.886
Subvenções Governamentais	49.831	18.886
FNDE - PDDE Proig. Dinheiro Direto Escola	1.480	-
STDS-Sec. Trab. Desenvolvimento Social	48.351	18.886
Outras Receitas Operacionais	27.678	10.683
Receitas Financeiras	21.219	3.124
Recuperação de Despesas	6.459	7.558
TOTAL DAS RECEITAS	1.271.233	1.225.186

DESPESAS	Em R\$	
	2014	2013
DESPESAS OPERACIONAIS	1.264.674	1.203.854
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.264.674	1.203.854
Despesas com Pessoal	1.043.011	908.733
Salários e Ordenados	766.574	668.335
Ferías	64.284	61.129
Rescisao	26.913	13.843
13º Salários	66.515	61.706
Fgts	69.980	63.565
Fgts Rescisorio	19.823	12.271
Pis s/Folha de Pagamento	8.031	7.386
Vale Transporte	20.891	20.498



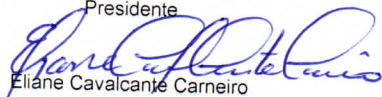
INSTITUTO MOREIRA DE SOUSA
Av. Dedé Brasil, 4241 – Serrinha - Fortaleza - Ceará
CNPJ 07.134.752/0001-94

DESPESAS	Em R\$	
	2014	2013
Despesas C/Veiculos	7.466	26.102
Combustivel e lubrificante	6.500	24.006
Ipva, Licenc e Seguro Obrigatório	905	1.347
Multa de Transito	61	749
Despesas Gerais	214.197	269.019
Alimentação	9.097	23.488
Materiaal de Expediente	22.161	3.624
Manutenção Geral	14.943	36.175
Material Didático e Pedagógico	22.309	14.869
Seguros Patrimoniais	3.533	2.258
Serviço Prestado P.Física	63.065	65.867
Serviço Prestado P.Jurídica	35.740	61.319
Telefones e Provedores Internet	35.067	55.311
Despesas Diversas	8.281	6.107
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.752	5.443
Impostos e Taxas Diversas	13.752	5.443
Impostos e Taxas Diveras	13.752	5.443
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	32.493	31.648
DEPRECIACÃO DO EXERCÍCIO	32.493	31.648
Depreciação	32.493	31.648
DESPESAS FINANCEIRAS	6.748	5.543
DESPESAS BANCÁRIAS	6.748	5.543
TOTAL DAS DESPESAS	1.317.667	1.246.487

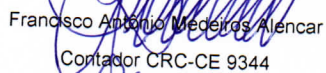
Fortaleza(CE), 31 de dezembro de 2014

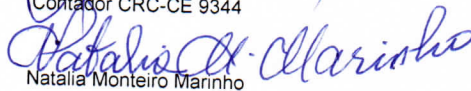

Maria Ozanira Carvalho Nascimento

Presidente


Eliane Cavalcante Carneiro

Tesoureiro


Francisco Antonio Medeiros Alencar
Contador 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 DOS RESULTADOS DOS PERÍODOS		
APURADOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO FINDO		
Valores Expressos em Reais	2014	2013
RECEITA BRUTA	1.285.766	1.248.503
(-) Deduções	(42.211)	(33.999)
RECEITA Líquida	1.243.555	1.214.503
(-) Custo das Vendas ou Serviços	-	-
SUPERÁVIT/(Déficit) BRUTO	1.243.555	1.214.503
(-) Despesas Operacionais	(1.264.674)	(1.203.854)
(-) Despesas Tributárias	(13.752)	(5.443)
(-) Despesas Financeiras	(6.748)	(5.543)
(-) Despesas de Depreciação	(32.493)	(31.648)
(+) Receitas Financeira	27.678	10.683
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO PERÍODO	(46.434)	(21.301)

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADOS	
APURADOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO FINDO	
Valores Expressos em Reais	
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	40.458
Saldo Transferido para Patrimonio Social	(40.458)
Superávit/(Déficit) do Exercício	(21.301)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	(21.301)
Saldo Transferido para Patrimonio Social	21.301
Superávit/(Déficit) do Exercício	(46.434)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	(46.434)

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 31.12.2012	461.401	1.275	462.676
AJUSTES	-	289	289
REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL	1.275	(1.275)	-
SUPERÁVIT/(déficit) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-	(21.301)	(21.301)
SALDOS EM 31.12.2013	462.676	(21.013)	441.663
AJUSTES	-	567	567
REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL	(21.013)	21.013	-
SUPERÁVIT/(déficit) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-	(46.434)	(46.434)
SALDOS EM 31.12.2014	441.663	(45.867)	395.796

Fortaleza(CE), 31 de dezembro de 2014

Maria Ozanira Carvalho Nascimento
 Maria Ozanira Carvalho Nascimento

Presidente

Eliane Cavalcante Carneiro
 Eliane Cavalcante Carneiro

Tesoureiro

Francisco Antonio Medeiros Alencar
 Francisco Antonio Medeiros Alencar

Contador 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

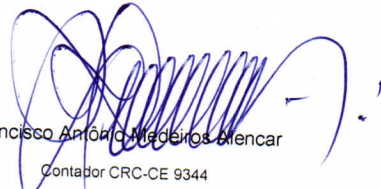
DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RESULTADOS


APURADOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO FINDO

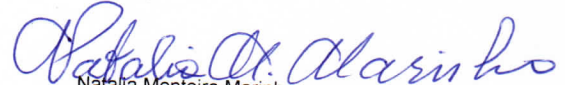
Valores Expressos em Reais	2014	2013
1- ORIGENS DE RECURSOS		
1.1- DAS OPERAÇÕES		
Superávit/(Déficit) do Exercício	(46.434)	(21.301)
Depreciação	32.493	31.648
Ajustes de Exercícios Anteriores	567	289
1 -Total das Origens	(13.374)	10.636
2- APLICAÇÕES DE RECURSOS		
Aquisição de ativo Imobilizado	8.451	2.642
2 -Total das Aplicações	8.451	2.642
3 - VARIÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO - CCL	(21.825)	7.994
4 - DEMONSTRAÇÃO DA VARIÇÃO DO CCL		
(+) Variação do Ativo Circulante (AC)	(41.889)	63.013
(-) Variação do Passivo Circulante (PC)	20.065	(55.019)
(=) CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	(21.825)	7.994

Fortaleza(CE), 31 de dezembro de 2014


Maria Ozanira Carvalho Nascimento
Presidente


Francisco Antônio Medeiros Mincar
Contador CRC-CE 9344


Eliane Cavalcante Carneiro
Tesoureiro


Natalia Monteiro Marinho
Conselho Fiscal



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
APURADOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO FINDO

Valores Expresso em Reais

1. FLUXO DE CAIXA ORIGINADO DE:	2014	2013
Atividade Operacional	(13.941)	71.842
Resultado do Exercício do Período	(46.434)	40.458
(+) Depreciação	32.493	31.384
Ajuste de Reconciliação	(17.582)	(39.837)
(+/-) Ajuste de Exercício Anterior	567	(39.183)
(+/-) Resultado das venda de ativos permanentes	-	3.898
(Aumento) Redução em contas a receber	1.915	16.828
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(20.065)	(21.379)
(=) Caixa líquido gerado pelas atividade operacional	(31.523)	32.006
2. FLUXO DE CAIXA ORIGINADO DE:	2014	2013
Atividade de Financiamentos		
(+) Integralização de capital	-	-
(=) Caixa líquido gerado pelas atividade de financiamentos	-	-
3. FLUXO DE CAIXA ORIGINADO DE:	2014	2013
Atividade de Investimentos	(8.451)	(7.000)
(-) Compras de imobilizados	(8.451)	(22.000)
(+) Recebimentos por vendas de ativo permanentes	-	15.000
Caixa líquido gerado pelas (aplicadas nas) atividade de Investimentos	(8.451)	(7.000)
Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes	(39.974)	25.006
Caixa e Equivalentes (saldo inicial)	113.954	95.282
Caixa e Equivalentes (saldo Final)	73.980	120.288
Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes	(39.974)	25.006


Fortaleza(CE), 31 de dezembro de 2014


Maria Ozanira Carvalho Nascimento

Presidenta


Eliane Cavalcante Carneiro

Tesoureira


Francisco Antonio Medeiros Afencar
Contador CRC-CE 9344


Natalia Monteiro Marinho

Conselho Fiscal