



INSTITUTO MOREIRA DE SOUSA
CNPJ 07.134.752/0001-94

BALANÇO PATRIMONIAL		
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO FINDO		
Valores Expressos em Reais		
ATIVO	2016	2015
ATIVO CIRCULANTE	217.084	383.032
<u>Disponibilidade</u>	<u>54.364</u>	<u>184.380</u>
Caixa	15.595	5.442
Banco Conta Movimento	9.007	6.138
Banco C/Aplicação	29.762	172.800
<u>Creditos à receber</u>	<u>162.720</u>	<u>198.652</u>
FNAS Fundo Nacional de Assist.Social	50.820	-
FMAS Fundo Municipal de Assist.Social	5.082	-
PMF-SMS Sec.Municipal de Saude Fortaleza	102.285	195.036
ISSEC	4.533	3.616
ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.503	64.791
Imobilizado	316.826	307.232
Moveis e Utensilios	122.146	122.146
Maq. Apare. e Equipamentos	142.797	133.203
Instalações	29.883	29.883
Veiculos	22.000	22.000
/ - / Depreciação Acumulada	(276.323)	(242.441)
TOTAL DO ATIVO	257.587	447.823

PASSIVO	2016	2015
PASSIVO CIRCULANTE	213.312	74.685
Obrigações Trabalhistas a Pagar	131.505	51.243
Encargos Tributários a Pagar	6.870	6.029
Encargos Sociais a Pagar	19.034	17.414
Receitas Diferidas	55.902	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	44.275	373.137,99
Patrimônio Social	373.138	395.796
Superávit/(Déficit) Acumulados	(330.339)	(18.991,66)
Ajustes de Exercício Anterior	1.475	(3.667)
TOTAL DO PASSIVO	257.587	447.823

Fortaleza(CE), 31 de dezembro de 2016

Maria Ozanira Carvalho Nascimento
Presidenta

ALENCAR CONTABILIDADE
Francisco A.M. Alencar
Contador CRC-CE 9344
CPF 208.762.973-00

Eliane Cavalcante Carneiro
Tesoureira

Marcilio Monteiro Marinho
Conselho Fiscal



INSTITUTO MOREIRA DE SOUSA
CNPJ 07:134.752/0001-94

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADOS		
APURADO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO FINDO		
Valores Expressos em Reais		
RECEITAS	2016	
RECEITAS OPERACIONAIS	1.298.189	1.380.048
Receitas de Atividades	1.298.189	1.380.048
Receitas de Serviço de Saúde	1.052.308	1.238.088
<i>Serviços Médico Ambul.-SUS</i>	<i>1.052.308</i>	<i>1.238.088</i>
Receitas de Serviços de Assistência Social	222.131	286.173
<i>Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	<i>152.460</i>	<i>220.220</i>
<i>Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS</i>	<i>15.246</i>	<i>21.462</i>
<i>Serviços Prestados Assistência Social - Convênios</i>	<i>54.425</i>	<i>44.491</i>
Receitas de Doação	71.455	119.111
<i>Doação Tele-Markting P.Jurídica</i>	<i>11.631</i>	-
<i>Doação Tele-Markting P.Física</i>	<i>59.824</i>	<i>119.111</i>
(-) Deduções de Receitas	(47.706)	(263.323)
(-) Glosas e Devoluções	-	(206.738)
<i>(-) Glosa do SUS-APACs</i>	-	<i>(206.738)</i>
(-) Deduções Tributárias	(47.706)	(56.586)
<i>(-) Issqn</i>	<i>(30.260)</i>	<i>(37.659)</i>
<i>(-) Irrf</i>	<i>(17.446)</i>	<i>(18.927)</i>
Receitas de Subvenção	15.255	10.908
Subvenções Governamentais	15.255	10.908
<i>FNDE - PDDE Proig.Dinheiro Direto Escola</i>	<i>8.440</i>	-
<i>STDS-Sec.Trab.Desenvolvimento Social</i>	<i>6.815</i>	<i>10.908</i>
Outras Receitas Operacionais	17.789	15.341
Receitas Financeiras	9.577	8.737
Recuperação de Despesas	8.211	6.605
TOTAL DAS RECEITAS	1.331.232	1.406.297


DESPESAS	2016	2015
DESPESAS OPERACIONAIS C/FILANTROPIA	1.601.329	1.369.263
DESPESAS COM SAÚDE	1.237.208	1.011.687
Despesas de Pessoal	1.007.071	817.946
<i>Salários e Ordenados</i>	<i>737.313</i>	<i>593.575</i>
<i>Férias</i>	<i>69.554</i>	<i>50.140</i>
<i>Rescisao</i>	<i>27.264</i>	<i>13.419</i>
<i>13º Salários</i>	<i>61.329</i>	<i>56.842</i>
<i>Fgts</i>	<i>70.657</i>	<i>56.015</i>
<i>Fgts Rescisório</i>	<i>11.014</i>	<i>20.478</i>
<i>Pis s/Folha de Pagamento</i>	<i>7.724</i>	<i>6.212</i>
<i>Vale Transporte</i>	<i>22.215</i>	<i>21.265</i>



INSTITUTO MOREIRA DE SOUSA
CNPJ 07:134.752/0001-94

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADOS		
APURADO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO FINDO		
Valores Expressos em Reais		
DESPESAS	2016	2015
Despesas Gerais Com Saúde	230.137	193.741
Alimentação	26.020	8.608
Materiais de Expediente	16.617	15.744
Manutenção Geral	23.792	10.237
Seguros Patrimoniais	2.882	2.767
Serviço Prestado P.Física	73.627	58.127
Serviço Prestado P.Jurídica	58.762	53.828
Telefones e Provedores Internet	28.275	36.434
Despesas Diversas	164	7.997
DESPESAS c/ASSISTENCIA SOCIAL	364.121	357.576
Projeto de Habilitação e Reabilitação de PCDs	238.209	237.717
Despesas de Pessoal	238.209	237.717
Salários e Ordenados	182.273	182.744
Férias	20.389	17.147
13º Salários	16.796	18.198
Fgts	16.557	17.447
Pis s/Folha de Pagamento	2.195	2.181
Projeto Semeando a Inclusão	125.913	119.858
Despesas de Pessoal	125.913	119.858
Salários e Ordenados	100.592	89.132
Férias	6.108	11.390
13º Salários	8.923	9.440
Fgts	9.147	8.797
Pis s/Folha de Pagamento	1.143	1.100
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	14.273	13.295
Impostos e Taxas Diversas	14.273	13.295
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	33.883	32.923
Depreciação	33.883	32.923
DESPESAS FINANCEIRAS	12.086	9.808
Despesas Bancárias	12.086	9.808
TOTAL DAS DESPESAS	1.661.571	1.425.289

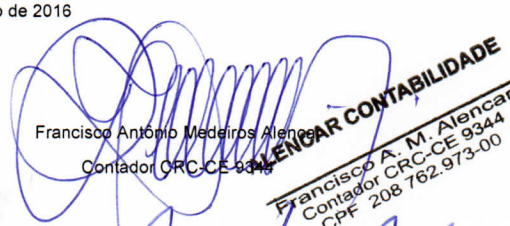
Fortaleza(CE), 31 de dezembro de 2016


Maria Ozanira Carvalho Nascimento

Presidenta


Eliane Cavalcante Carneiro

Tesoureira


Francisco Antonio Medeiros Alencar

Contador CRC-CE 9344


Marcilio Monteiro Marinho

Conselho Fiscal

ALENCAR CONTABILIDADE
Francisco A. M. Alencar
Contador CRC-CE 9344
CPF 208.762.973-00



INSTITUTO MOREIRA DE SOUSA
CNPJ 07:134.752/0001-94

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS PERÍODOS		
APURADOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO FINDO		
Valores Expressos em Reais	2016	2015
RECEITA BRUTA	1.361.149	1.654.279
(-) Deduções	(47.706)	(263.323)
RECEITA Líquida	1.313.444	1.390.956
SUPERÁVIT/(Déficit) BRUTO	1.313.444	1.390.956
(-) Despesas Operacionais c/Saúde	(1.237.208)	(1.011.687)
(-) Despesas Operacionais c/Assist.Social	(364.121)	(357.576)
(-) Despesas Tributárias	(14.273)	(13.295)
(-) Despesas Financeiras	(12.086)	(9.808)
(-) Despesas de Depreciação	(33.883)	(32.923)
(+) Receitas Financeira	17.789	15.341
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO PERÍODO	(330.339)	(18.991,66)

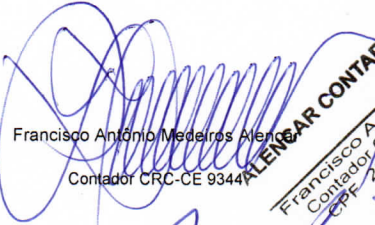
Fortaleza(CE), 31 de dezembro de 2016


Maria Ozanira Carvalho Nascimento

Presidenta


Eliane Cavalcante Carneiro

Tesoureira


Francisco Antonio Medeiros Alencar
Contador CRC-CE 9344

Marcelio Monteiro Marinho

Conselho Fiscal

ALLENAR CONTABILIDADE
Francisco A. M. Alencar
Contador CRC-CE 9344
CPF: 208.782.973-00



INSTITUTO MOREIRA DE SOUSA
CNPJ 07.134.752/0001-94

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 31.12.2014	441.663	(45.867)	395.796
AJUSTES	-	(3.667)	(3.667)
REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL	(45.867)	45.867	-
SUPERÁVIT/(déficit) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-	(18.992)	(18.992)
SALDOS EM 31.12.2015	395.796	(22.658)	373.138
AJUSTES	-	1.475	1.475
REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL	(22.658)	22.658	-
SUPERÁVIT/(déficit) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-	(330.339)	(330.339)
SALDOS EM 31.12.2016	373.138	(328.863)	(328.863)


Fortaleza(CE), 31 de dezembro de 2016


Maria Ozanira Carvalho Nascimento

Presidenta


Eliane Cavalcante Carneiro

Tesoureira


Francisco Antônio Medeiros Alencar

Contador CRC-CE 9344

ALENCAR CONTABILIDADE
Francisco A. M. Alencar
Contador CRC-CE 9344
CPF 208.762.973-00



Marcilio Monteiro Marinho

Conselho Fiscal



INSTITUTO MOREIRA DE SOUSA
CNPJ 07.134.752/0001-94

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RESULTADOS		
APURADOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO FINDO		
Valores Expressos em Reals	2016	2015
1- ORIGENS DE RECURSOS		
1.1- DAS OPERAÇÕES		
Superávit/(Déficit) do Exercício	(330.339)	(18.991,66)
Depreciação	33.883	32.923,21
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.475	(3.666,73)
1 -Total das Origens	(294.981)	10.264,82
2- APLICAÇÕES DE RECURSOS		
Aquisição de ativo Imobilizado	9.594	4.298
2 -Total das Aplicações	9.594	4.298,06
3 - VARIÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO - CCL	(304.575)	5.966,76
4 - DEMONSTRAÇÃO DA VARIÇÃO DO CCL		
(+) Variação do Ativo Circulante (AC)	(165.948)	(23.881)
(-) Variação do Passivo Circulante (PC)	(138.627)	29.848
(=) CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	(304.575)	5.966,76

Fortaleza(CE), 31 de dezembro de 2016


Maria Ozanira Carvalho Nascimento

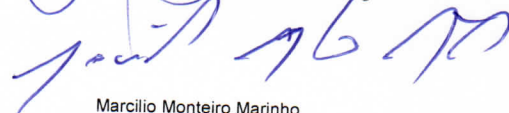
Presidenta


Eliane Cavalcante Carneiro

Tesoureira


Francisco Antonio Medeiros Alencar
Contador CRC-CE 9344

ALENCAR CONTABILIDADE
Francisco A. M. Alencar
Contador CRC-CE 9344
CPF 208 762-973-00



Marcilio Monteiro Marinho

Conselho Fiscal



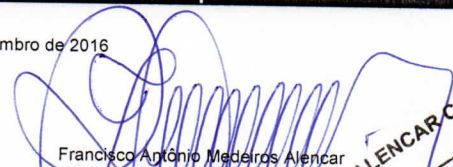
INSTITUTO MOREIRA DE SOUSA
CNPJ 07.134.752/0001-94

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
APURADOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO FINDO		
Valores Expresso em Reais		
1. FLUXO DE CAIXA ORIGINADO DE:	2016	2015
Atividade Operacional	(296.456)	13.932
Resultado do Exercício do Período	(330.339)	(18.992)
(+) Depreciação	33.883	32.923
Ajuste de Reconciliação	176.034	100.767
(+/-) Ajuste de Exercício Anterior	1.475	(3.667)
(Aumento) Redução em contas a receber	35.931	134.281
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	138.627	(29.848)
(=) Caixa líquido gerado pelas atividade operacional	(120.423)	114.698
2. FLUXO DE CAIXA ORIGINADO DE:	2016	2015
Atividade de Financiamentos	-	-
(=) Caixa líquido gerado pelas atividade de financiamentos	-	-
3. FLUXO DE CAIXA ORIGINADO DE:	2016	2015
Atividade de Investimentos	(9.594)	(4.298)
(-) Compras de imobilizados	(9.594)	(4.298)
Caixa líquido gerado pelas (aplicadas nas) atividade de Investimentos	(9.594)	(4.298)
Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes	(130.017)	110.400
Caixa e Equivalentes (saldo inicial)	184.380	73.980
Caixa e Equivalentes (saldo Final)	54.364	184.380
Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes	(130.017)	110.400

Fortaleza(CE), 31 de dezembro de 2016


 Maria Ozanira Carvalho Nascimento


Presidenta


 Francisco Antônio Medeiros Alencar
 Contador CRC-CE 9344

ALENCAR CONTABILIDADE
 Francisco A. M. Alencar
 Contador CRC-CE 9344
 CPF 208 762.973-00


 Eliane Cavalcante Carneiro

Tesoureira


 Marcilio Monteiro Marinho

Conselho Fiscal