



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	2017	2016
ATIVO CIRCULANTE	448.498	217.084
<u>Disponibilidade</u>	<u>140.852</u>	<u>54.364</u>
Caixa	30.419	15.595
Banco Conta Movimento	78.264	9.007
Banco C/Aplicação	32.169	29.762
<u>Creditos à receber</u>	<u>307.646</u>	<u>162.720</u>
FNAS Fundo Nacional de Assist.Social	84.700	50.820
FMAS Fundo Municipal de Assist.Social	16.940	5.082
PMF-SMS Sec.Municipal de Saude Fortaleza	204.009	102.285
ISSEC	1.998	4.533
ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.167	40.503
Imobilizado	331.159	316.826
Moveis e Utensílios	122.146	122.146
Maq. Apare. e Equipamentos	157.130	142.797
Instalações	29.883	29.883
Veículos	22.000	22.000
/ - / Depreciação Acumulada	(298.991)	(276.323)
TOTAL DO ATIVO	480.666	257.587

PASSIVO	2017	2016
PASSIVO CIRCULANTE	278.046	213.312
Obrigações Trabalhistas a Pagar	142.379	131.505
Encargos Tributários a Pagar	7.886	6.870
Encargos Sociais a Pagar	21.141	19.034
Receitas Diferidas	101.640	55.902
Emprestimos de Terceiros	5.000	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	202.619	44.275
Patrimônio Social	44.275	373.138
Superávit/(Déficit) Acumulados	83.345	(330.339)
Ajustes de Exercício Anterior	75.000	1.475
TOTAL DO PASSIVO	480.666	257.587

Fortaleza(CE), 31 de dezembro de 2017

INSTITUTO MOREIRA DE SOUSA
 M^{te}. Ozanira C. Nascimento
 CPF: 101.414.642/72
 Presidenta

Maria Ozanira Carvalho Nascimento
 Maria Ozanira Carvalho Nascimento
 Presidenta

Francisco Antônio Medeiros Alencar
 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
 Eliane Cavalcante Carneiro
 Tesoureira

Marcilio Monteiro Marinho
 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	2017	2016
RECEITAS OPERACIONAIS	1.712.530	1.298.189
Receitas de Atividades	1.712.530	1.298.189
Receitas de Serviço de Saúde	1.317.971	1.052.308
<i>Serviços Médico Ambul.-SUS</i>	<i>1.317.971</i>	<i>1.052.308</i>
Receitas de Serviços de Assistência Social	203.144	222.131
<i>Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	<i>169.400</i>	<i>152.460</i>
<i>Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS</i>	<i>8.470</i>	<i>15.246</i>
<i>Serviços Prestados Assistência Social - Convênios</i>	<i>25.274</i>	<i>54.425</i>
Receitas de Doação	248.108	71.455
<i>Doação Tele-Markting P.Jurídica</i>	<i>47.855</i>	<i>11.631</i>
<i>Doação Tele-Markting P.Física</i>	<i>200.253</i>	<i>59.824</i>
(-) Deduções de Receitas	(56.694)	(47.706)
(-) Deduções Tributárias	(56.694)	(47.706)
<i>(-) Issqn</i>	<i>(39.808)</i>	<i>(30.260)</i>
<i>(-) Irrf</i>	<i>(16.886)</i>	<i>(17.446)</i>
Receitas de Subvenção	93.443	15.255
Subvenções Governamentais	93.443	15.255
<i>FNDE - PDDE Proig.Dinheiro Direto Escola</i>	<i>-</i>	<i>8.440</i>
<i>STDS-Sec.Trab.Desenvolvimento Social</i>	<i>3.443</i>	<i>6.815</i>
<i>STDS-Sec.Trab.Desenvolvimento Social</i>	<i>90.000</i>	<i>-</i>
Outras Receitas Operacionais	17.856	17.789
Receitas Financeiras	10.413	9.577
Recuperação de Despesas	7.443	8.211
TOTAL DAS RECEITAS	1.823.828	1.331.232

DESPESAS	2017	2016
DESPESAS OPERACIONAIS C/FILANTROPIA	1.690.679	1.601.329
DESPESAS COM SAÚDE	1.263.438	1.237.208
Despesas de Pessoal	1.099.336	1.007.071
<i>Salários e Ordenados</i>	<i>795.504</i>	<i>737.313</i>
<i>Férias</i>	<i>72.221</i>	<i>69.554</i>
<i>Rescisao</i>	<i>20.600</i>	<i>27.264</i>
<i>13º Salários</i>	<i>73.727</i>	<i>61.329</i>
<i>Fgts</i>	<i>80.109</i>	<i>70.657</i>
<i>Fgts Rescisorio</i>	<i>17.447</i>	<i>11.014</i>
<i>Pis s/Folha de Pagamento</i>	<i>9.180</i>	<i>7.724</i>
<i>Vale Transporte</i>	<i>30.547</i>	<i>22.215</i>

ALENCAR CONTABILIDADE
Francisco A. M. Alencar
Contador CRC/CE 9344
CPF 208 162973-00



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	2017	2016
Despesas Gerais Com Saúde	164.102	230.137
Alimentação	49.057	26.020
Materiais de Expediente	418	16.617
Manutenção Geral	5.738	23.792
Seguros Patrimoniais	3.198	2.882
Serviço Prestado P.Física	62.067	73.627
Serviço Prestado P.Jurídica	14.481	58.762
Telefones e Provedores Internet	27.811	28.275
Combustível e Lubrificante	1.331	-
Despesas Diversas	-	164
DESPESAS c/ASSISTENCIA SOCIAL	427.241	364.121
Projeto de Habilitação e Reabilitação de PCDs	274.056	238.209
Despesas de Pessoal	274.056	238.209
Salários e Ordenados	213.872	182.273
Férias	23.113	20.389
13º Salários	17.823	16.796
Fgts	17.110	16.557
Pis s/Folha de Pagamento	2.139	2.195
Projeto Semeando a Inclusão	153.186	125.913
Despesas de Pessoal	146.746	125.913
Salários e Ordenados	115.090	100.592
Férias	11.707	6.108
13º Salários	9.591	8.923
Fgts	9.207	9.147
Pis s/Folha de Pagamento	1.151	1.143
Despesas Gerais c/Proj.Semeando Inclusão	6.440	-
Material Didático	4.400	-
Manutenção Geral	2.040	-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16.215	14.273
Impostos e Taxas Diversas	16.215	14.273
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	22.668	33.883
Depreciação	22.668	33.883
DESPESAS FINANCEIRAS	10.922	12.086
Despesas Bancárias	10.922	12.086
TOTAL DAS DESPESAS	1.740.483	1.661.571

Fortaleza(CE), 31 de dezembro de 2017

INSTITUTO MOREIRA DE SOUSA
M^{te}. Ozanira C. Nascimento
CPF: 101.414.643-72
Presidente

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




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	2017	2016
RECEITA BRUTA	1.862.667	1.361.149
(-) Deduções	(56.694)	(47.706)
RECEITA Líquida	1.805.973	1.313.444
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) BRUTO	1.805.973	1.313.444
(-) Despesas Operacionais c/Saúde	(1.263.438)	(1.237.208)
(-) Despesas Operacionais c/Assist.Social	(427.241)	(364.121)
(-) Despesas Tributárias	(16.215)	(14.273)
(-) Despesas Financeiras	(10.922)	(12.086)
(-) Despesas de Depreciação	(22.668)	(33.883)
(+) Receitas Financeira	17.856	17.789
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO PERÍODO	83.345	(330.339)


Fortaleza(CE), 31 de dezembro de 2017

INSTITUTO MOREIRA DE SOUSA
M^a. Ozanira C. Nascimento
CPF: 101.414.643-72
Presidente


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



INSTITUTO MOREIRA DE SOUSA
CNPJ 07.134.752/0001-94

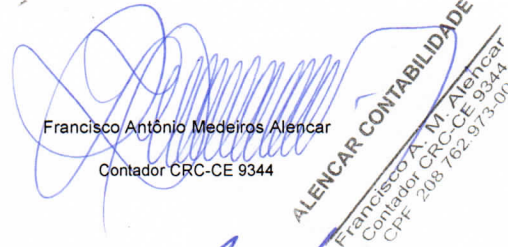
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIO			
APURADOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO FINDO			
Valores Expresso em Reais			
Movimentações	Patrimônio Social	Superávit / (Déficit) Acumulado	Total
SALDOS EM 31.12.2015	395.796	(22.658)	373.138
AJUSTES	-	1.475	1.475
REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL	(22.658)	22.658	-
SUPERÁVIT/(déficit) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-	(330.339)	(330.339)
SALDOS EM 31.12.2016	373.138	(328.863)	44.275
AJUSTES	-	75.000	75.000
REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL	(328.863)	328.863	-
SUPERÁVIT/(déficit) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-	83.345	83.345
SALDOS EM 31.12.2017	44.275	158.345	202.619

Fortaleza(CE), 31 de dezembro de 2017

INSTITUTO MOREIRA DE SOUSA
Me. Ozanira C. Nascimento
CPF: 101.414.643-72
Presidente


Maria Ozanira Carvalho Nascimento

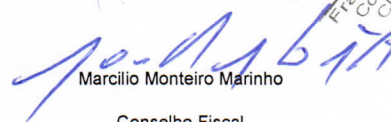
Presidenta


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



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 Reais	2017	2016
1- ORIGENS DE RECURSOS		
1.1- DAS OPERAÇÕES		
Superávit/(Déficit) do Exercício	83.345	(330.339)
Depreciação	22.668	33.883
Ajustes de Exercícios Anteriores	75.000	1.475
1 -Total das Origens	181.013	(294.981)
2- APLICAÇÕES DE RECURSOS		
Aquisição de ativo Imobilizado	14.333	9.594
2 -Total das Aplicações	14.333	9.594
3 - VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO - CCL	166.680	(304.575)
4 - DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CCL		
(+) Variação do Ativo Circulante (AC)	231.414	(165.948)
(-) Variação do Passivo Circulante (PC)	(64.734)	(138.627)
(=) CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	166.680	(304.575)

Fortaleza(CE), 31 de dezembro de 2017

INSTITUTO MOREIRA DE SOUSA
M^{te}. Ozanira C. Nascimento
CPF: 101.414.643-7
Presidenta

Maria Ozanira Carvalho Nascimento
Presidenta

Eliane Cavalcante Carneiro
Tesoureira

Francisco Antônio Medeiros Alencar
Contador CRC-CE 9344
ALEN CAR 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:	2017	2016
Atividade Operacional	106.013	(296.456)
Resultado do Exercício do Período	83.345	(330.339)
(+) Depreciação	22.668	33.883
Ajuste de Reconciliação	(5.192)	176.034
(+/-) Ajuste de Exercício Anterior	75.000	1.475
(Aumento) Redução em contas a receber	(144.926)	35.931
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	64.734	138.627
(=) Caixa líquido gerado pelas atividade operacional	100.821	(120.423)
2. FLUXO DE CAIXA ORIGINADO DE:	2017	2016
Atividade de Financiamentos	-	-
(=) Caixa líquido gerado pelas atividade de financiamentos	-	-
3. FLUXO DE CAIXA ORIGINADO DE:	2017	2016
Atividade de Investimentos	(14.333)	(9.594)
(-) Compras de imobilizados	(14.333)	(9.594)
Caixa líquido gerado pelas (aplicadas nas) atividade de Investimentos	(14.333)	(9.594)
Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes	86.488	(130.017)
Caixa e Equivalentes (saldo inicial)	54.364	184.380
Caixa e Equivalentes (saldo Final)	140.852	54.364
Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes	86.488	(130.017)

Fortaleza(CE), 31 de dezembro de 2017

INSTITUTO MOREIRA DE SOUSA
 M^{te}. Ozanira C. Nascimento
 CPF: 101.414.643-72
 Presidente

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