



INSTITUTO MOREIRA DE SOUSA
CNPJ 07.134.752/0001-94

2º Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas
CARTÓRIO MORAIS CORREIA
REGISTRADO 18545

BALANÇO PATRIMONIAL		
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO FINDO		
Valores Expressos em Reais		
ATIVO	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE	587.759	448.498
Disponibilidade	205.457	140.852
Caixa	15.608	30.419
Banco Conta Movimento	126.063	78.264
Banco C/Aplicação	63.786	32.169
Créditos à receber	382.302	307.646
FNAS Fundo Nacional de Assist. Social	28.000	84.700
FMAS Fundo Municipal de Assist. Social	3.402	16.940
PMF-SMS Sec. Municipal de Saúde Fortaleza	350.900	204.009
ISSEC	-	1.998
ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.218	32.167
Imobilizado	334.549	331.159
Moveis e Utensílios	125.536	122.146
Maq. Apare. e Equipamentos	157.130	157.130
Instalações	29.883	29.883
Veículos	22.000	22.000
/ - Depreciação Acumulada	(299.330)	(298.991)
TOTAL DO ATIVO	622.978	480.666

PASSIVO	2018	2017
PASSIVO CIRCULANTE	204.274	278.046
Fornecedor	303	-
Obrigações Trabalhistas a Pagar	136.954	142.379
Encargos Tributários a Pagar	15.366	7.886
Encargos Sociais a Pagar	20.250	21.141
Receitas Diferidas	31.402	101.640
Empréstimos de Terceiros	-	5.000
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	418.704	202.619
Patrimônio Social	202.619	44.275
Superávit/(Déficit) Acumulados	216.901	83.345
Ajustes de Exercício Anterior	(816)	75.000
TOTAL DO PASSIVO	622.978	480.666

Fortaleza(CE), 31 de dezembro de 2018

Clarke Moreira Leitão

Clarke Moreira Leitão
Presidente

INSTITUTO MOREIRA DE SOUSA
Clarke Moreira Leitão
CPF 118.083.813-00
Presidente

DAYANA DASILVA AQUINO

Dayana da Silva Aquino
Tesoureira

Francisco Antônio Medeiros Alencar

Francisco Antônio Medeiros Alencar
Contador CRC-CE 9344

FRANCISCO A. M. ALENCAR
Contador CRC-CE 9344
CPF 208.762.973-00

Francisco Choles Filho

Francisco Choles Filho
Conselho Fiscal

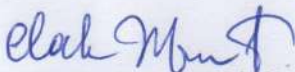


INSTITUTO MOREIRA DE SOUSA
CNPJ 07.134.752/0001-94

2º Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas
CARTÓRIO MORAIS CORREIA
REGISTRADO **18545**

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADOS		
APURADO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO FINDO		
Valores Expressos em Reais		
RECEITAS	2018	2017
RECEITAS OPERACIONAIS	1.929.339	1.712.530
Receitas de Atividades	1.929.339	1.712.530
Receitas de Serviço de Saúde	1.404.354	1.317.971
<i>Serviços Médico Ambul.-SUS</i>	<i>1.404.354</i>	<i>1.317.971</i>
Receitas de Serviços de Assistência Social	311.036	203.144
<i>Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	<i>259.980</i>	<i>169.400</i>
<i>Fundo Municipal de Assistência Social - FNAS</i>	<i>33.866</i>	<i>8.470</i>
<i>Serviços Prestados Assistência Social - Convênios</i>	<i>17.190</i>	<i>25.274</i>
Receitas de Doação	215.765	248.108
<i>Doação Telemarketing Jurídica</i>	<i>4.642</i>	<i>47.855</i>
<i>Doação Telemarketing P. Física</i>	<i>211.123</i>	<i>200.253</i>
(-) Deduções de Receitas	(1.817)	(56.694)
(-) Deduções Tributárias	(1.817)	(56.694)
<i>(-) Issqn</i>	<i>(1.817)</i>	<i>(39.808)</i>
<i>(-) Irtf</i>	<i>-</i>	<i>(16.886)</i>
Receitas de Subvenção	20.892	93.443
Subvenções Governamentais	20.892	93.443
<i>STDS-Sec.Trab.Desenvolvimento Social</i>	<i>20.892</i>	<i>3.443</i>
<i>STDS-Sec.Trab.Desenvolvimento Social</i>	<i>-</i>	<i>90.000</i>
Outras Receitas Operacionais	11.235	17.856
Receitas Financeiras	2.573	10.413
Recuperação de Despesas	8.662	7.443
TOTAL DAS RECEITAS	1.961.465	1.823.828

DESPESAS	2018	2017
DESPESAS OPERACIONAIS C/FILANTROPIA	1.704.941	1.690.679
DESPESAS COM SAÚDE	1.297.891	1.263.438
Despesas de Pessoal	1.102.257	1.099.336
<i>Salários e Ordenados</i>	<i>801.841</i>	<i>795.504</i>
<i>Férias</i>	<i>52.673</i>	<i>72.221</i>
<i>Rescisão</i>	<i>28.084</i>	<i>20.600</i>
<i>13º Salários</i>	<i>65.438</i>	<i>73.727</i>
<i>Fgts</i>	<i>75.890</i>	<i>80.109</i>
<i>Fgts Rescisório</i>	<i>36.173</i>	<i>17.447</i>
<i>Pis s/Folha de Pagamento</i>	<i>9.775</i>	<i>9.180</i>
<i>Vale Transporte</i>	<i>30.779</i>	<i>30.547</i>
<i>Depósitos Judiciais</i>	<i>1.603</i>	<i>-</i>


INSTITUTO MOREIRA DE SOUSA
Clarke Moreira Leitão
CPF 118.083.813-00
Presidente

ALENCAR CONTABILIDADE

Francisca M. Alencar
Contador CRC-CE 9344
CPF 208.762.973-00



INSTITUTO MOREIRA DE SOUSA
CNPJ 07.134.752/0001-94

2º Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas
CARTÓRIO MORAIS CORREIA
REGISTRADO **18545**

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADOS		
APURADO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO FINDO		
Valores Expressos em Reais		
DESPESAS	2018	2017
Despesas Gerais Com Saúde	195.634,32	164.101,64
Telefones e Provedores Internet	29.440,67	27.811,19
Serviço Prestado Física	72.058,45	62.067,10
Serviço Prestado Jurídica	60.174,38	14.480,90
Alimentação	15.923,80	49.057,36
Manutenção Geral	3.193,80	5.737,90
Material de Expediente	7.372,49	417,68
Combustível e Lubrificante	2.500,00	1.331,08
Seguros Patrimoniais	3.761,40	3.198,43
Despesas Diversas	1.209,33	-
DESPESAS c/ASSISTENCIA SOCIAL	407.050	427.241
Projeto de Habilitação e Reabilitação de PCDs	407.050	274.056
Despesas de Pessoal	407.050	274.056
Salários e Ordenados	320.092	213.872
Férias	26.674	23.113
13º Salários	26.674	17.823
Fgts	29.875	17.110
Pis s/Folha de Pagamento	3.734	2.139
Projeto Semeando a Inclusão	-	153.186
Despesas de Pessoal	-	146.746
Salários e Ordenados	-	115.090
Férias	-	11.707
13º Salários	-	9.591
Fgts	-	9.207
Pis s/Folha de Pagamento	-	1.151
Despesas Gerais c/Proj.Semeando Inclusão	-	6.440
Material Didático	-	4.400
Manutenção Geral	-	2.040
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	25.748	16.215
Impostos e Taxas Diversas	25.748	16.215
DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	339	22.668
Depreciação	339	22.668
DESPESAS FINANCEIRAS	13.537	10.922
Despesas Bancárias	13.537	10.922
TOTAL DAS DESPESAS	1.744.565	1.740.483

Fortaleza(CE), 31 de dezembro de 2018

Clarke Moreira Leito

Clarke Moreira Leito
Presidente

INSTITUTO MOREIRA DE SOUSA
Clarke Moreira Leito
CPF 118.083.813-00
Presidente

Francisco Antonio Medeiros Alencar

Francisco Antonio Medeiros Alencar
Contador CRC-CE 9344

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

Dayana da Silva Aquino

Dayana da Silva Aquino
Tesoureira

Francisco Choles Filho

Francisco Choles Filho
Conselho Fiscal



INSTITUTO MOREIRA DE SOUSA
CNPJ 07.134.752/0001-94

2º Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas
CARTÓRIO MORAIS CORREIA
REGISTRADO **18545**

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS PERÍODOS		
APURADOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO FINDO		
Valores Expressos em Reais	2018	2017
RECEITA BRUTA	1.952.048	1.862.667
(-) Deduções	(1.817)	(56.694)
RECEITA Líquida	1.950.231	1.805.973
SUPERÁVIT/(Déficit) BRUTO	1.950.231	1.805.973
(-) Despesas Operacionais c/Saúde	(1.297.891)	(1.263.438)
(-) Despesas Operacionais c/Assist. Social	(407.050)	(427.241)
(-) Despesas Tributárias	(25.748)	(16.215)
(-) Despesas Financeiras	(13.537)	(10.922)
(-) Despesas de Depreciação	(339)	(22.668)
(+) Receitas Financeira	11.235	17.856
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO PERÍODO	216.901	83.345

Fortaleza(CE), 31 de dezembro de 2018


Clarke Moreira Leitão
Presidente


Francisco Antônio Medeiros Alencar
Contador CRC-CE 9344


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


DAYANA DA SILVA AQUINO
Dayana da Silva Aquino
Tesoureira


Francisco Choles Filho
Conselho Fiscal



INSTITUTO MOREIRA DE SOUSA
CNPJ 07.134.752/0001-94

2º Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas
CARTÓRIO MORAIS CORREIA
REGISTRADO **18545**

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 31.12.2016	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
AJUSTES	-	(816)	(816)
REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL	158.345	(158.345)	-
SUPERÁVIT/(déficit) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-	216.901	216.901
SALDOS EM 31.12.2018	202.619	216.084	418.704

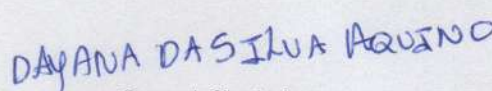
Fortaleza(CE), 31 de dezembro de 2018

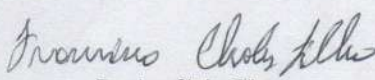

Clarke Moreira Leitão
Presidente

INSTITUTO MOREIRA DE SOUSA
Clarke Moreira Leitão
CPF 118.083.813-00
Presidente


Francisco Antonio Medeiros Alencar
Contador CRC-CE 9344

FRANCISCO A. M. ALENCAR
Contador CRC-CE 9344
CPF 208.752.973-00


Dayana da Silva Aquino
Tesoureira


Francisco Choles Filho
Conselho Fiscal



INSTITUTO MOREIRA DE SOUSA
CNPJ 07.134.752/0001-94

2º Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas
CARTÓRIO MORAIS CORREIA
REGISTRADO **18545**

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RESULTADOS		
APURADOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO FINDO		
Valores Expressos em Reais	2018	2017
1- ORIGENS DE RECURSOS		
1.1- DAS OPERAÇÕES		
Superávit/(Déficit) do Exercício	216.901	83.345
Depreciação	339	22.668
Ajustes de Exercícios Anteriores	(816)	75.000
1 -Total das Origens	216.423	181.013
2- APLICAÇÕES DE RECURSOS		
Aquisição de ativo Imobilizado	3.390	14.333
2 -Total das Aplicações	3.390	14.333
3 - VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO - CCL	213.033	166.680
4 - DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CCL		
(+) Variação do Ativo Circulante (AC)	139.261	231.414
(-) Variação do Passivo Circulante (PC)	73.772	(64.734)
(=) CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	213.033	166.680

Fortaleza(CE), 31 de dezembro de 2018

Clarke Moreira Leitão

Clarke Moreira Leitão
Presidente

INSTITUTO MOREIRA DE SOUSA
Clarke Moreira Leitão
CPF 118.083.813-00
Presidente

Francisco Antônio Medeiros Alencar

Francisco Antônio Medeiros Alencar
Contador CRC-CE 9344

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

Dayana da Silva Aquino

Dayana da Silva Aquino

Tesoureira

Francisco Choles Filho

Francisco Choles Filho

Conselho Fiscal



INSTITUTO MOREIRA DE SOUSA
CNPJ 07.134.752/0001-94

2º Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas
CARTÓRIO MORAIS CORREIA
REGISTRADO **18545**

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
APURADOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO FINDO		
Valores Expresso em Reais		
1. FLUXO DE CAIXA ORIGINADO DE:	2018	2017
Atividade Operacional	217.240	106.013
Resultado do Exercício do Período	216.901	83.345
(+) Depreciação	339	22.668
Ajuste de Reconciliação	(117.388)	(5.192)
(+/-) Ajuste de Exercício Anterior	(816)	75.000
(Aumento) Redução em contas a receber	(47.800)	(144.926)
Aumento (Redução) em fornecedores	303	-
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(69.075)	64.734
(=) Caixa líquido gerado pelas atividade operacional	99.851	100.821
2. FLUXO DE CAIXA ORIGINADO DE:	2018	2017
Atividade de Financiamentos	(31.856)	-
(-) Pagamento de empréstimos/debêntures	(31.856)	-
(=) Caixa líquido gerado pelas atividade de financiamentos	(31.856)	-
3. FLUXO DE CAIXA ORIGINADO DE:	2018	2017
Atividade de Investimentos	(3.390)	(14.333)
(-) Compras de imobilizados	(3.390)	(14.333)
Caixa líquido gerado pelas (aplicadas nas) atividade de Investimentos	(3.390)	(14.333)
Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes	64.606	86.488
Caixa e Equivalentes (saldo inicial)	140.852	54.364
Caixa e Equivalentes (saldo Final)	205.457	140.852
Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes	64.606	86.488

Fortaleza(CE), 31 de dezembro de 2018

Clarke Moreira Leitão

Presidente

INSTITUTO MOREIRA DE SOUSA
Clarke Moreira Leitão
CPF 118.083.813-00
Presidente

Dayana da Silva Aquino

Tesoureira

Francisco Antônio Medeiros Alencar
Contador CRC-CE 9344

FRANCISCO A. M. ALENCAR
CONTADOR CRC-CE 9344
CPF 248.762.973-00

Francisco Choles Filho

Conselho Fiscal