



BALANÇO PATRIMONIAL		
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO FINDO		
Valores Expressos em Reais		
ATIVO	2019	2018
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>733.051,38</b>	<b>587.759,10</b>
<b>Disponibilidade</b>	<b>731.189,38</b>	<b>205.457,31</b>
Caixa	4.481,13	15.607,76
Banco Conta Movimento	131.907,36	126.063,36
Banco C/Aplicação	594.800,89	63.786,19
<b>Créditos à receber</b>	<b>1.862,00</b>	<b>382.301,79</b>
FNAS Fundo Nacional de Assist. Social	-	28.000,00
FMAS Fundo Municipal de Assist. Social	-	3.402,00
PMF-SMS Sec. Municipal de Saúde Fortaleza	-	350.899,79
FASSEC	1.862,00	-
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>38.984,92</b>	<b>35.218,46</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>359.582,56</b>	<b>334.548,71</b>
Moveis e Utensílios	125.535,70	125.535,70
Maq. Apare. e Equipamentos	182.163,86	157.130,01
Instalações	29.883,00	29.883,00
Veículos	22.000,00	22.000,00
/ - / Depreciação Acumulada	(320.597,64)	(299.330,25)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>772.036,30</b>	<b>622.977,56</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>174.223,97</b>	<b>204.273,99</b>
Fornecedor	-	302,70
Obrigações Trabalhistas a Pagar	141.633,86	136.953,87
Encargos Tributários a Pagar	13.531,70	15.365,61
Encargos Sociais a Pagar	19.058,41	20.249,81
Receitas Diferidas	-	31.402,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>597.812,33</b>	<b>418.703,57</b>
Patrimônio Social	418.703,57	202.619,44
Superávit/(Déficit) Acumulados	179.108,76	216.900,61
Ajustes de Exercício Anterior	-	(816,48)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>772.036,30</b>	<b>622.977,56</b>

Fortaleza(CE), 31 de dezembro de 2019

Clarke Moreira Leitão  
Presidente

Francisco Antônio Medeiros Alencar  
Contador CRC-CE 9344

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 **19409**

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADOS		
APURADO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO FINDO		
Valores Expressos em Reais		
RECEITAS	2019	2018
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.910.000,44</b>	<b>1.929.338,54</b>
<b>Receitas de Atividades</b>	<b>1.910.000,44</b>	<b>1.929.338,54</b>
Receitas de Serviço de Saúde	1.468.264,74	1.404.354,14
<i>Serviços Médico Ambul.-SUS</i>	1.468.264,74	1.404.354,14
Receitas de Serviços de Assistência Social	197.252,98	311.036,04
<i>Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	128.623,60	259.980,00
<i>Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS</i>	14.582,40	33.866,00
<i>Serviços Prestados Assistência Social - Convênios</i>	54.046,98	17.190,04
Receitas de Doação	244.685,38	215.765,28
Doação Telemarketing Jurídica	17.320,00	4.642,16
Doação Telemarketing P. Física	227.365,38	211.123,12
<b>(-) Deduções de Receitas</b>	<b>(202,66)</b>	<b>(1.816,92)</b>
(-) Deduções Tributárias	(202,66)	(1.816,92)
(-) <i>Issqn</i>	(202,66)	(1.816,92)
<b>Receitas de Subvenção</b>	<b>12.220,00</b>	<b>20.892,27</b>
Subvenções Governamentais	12.220,00	20.892,27
<i>FNDE - PDDE Proig.Dinheiro Direto Escola</i>	12.220,00	-
<i>STDS-Sec.Trab.Desenvolvimento Social</i>	-	20.892,27
<b>Outras Receitas Operacionais</b>	<b>8.538,65</b>	<b>11.234,62</b>
Receitas Financeiras	8.538,65	2.572,79
Recuperação de Despesas	-	8.661,83
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.930.759,09</b>	<b>1.961.465,43</b>

DESPESAS	2019	2018
<b>DESPESAS OPERACIONAIS C/FILANTROPIA</b>	<b>1.690.421,75</b>	<b>1.704.941,28</b>
<b>DESPESAS COM SAÚDE</b>	<b>1.441.892,82</b>	<b>1.297.890,86</b>
Despesas de Pessoal	1.269.053,91	1.102.256,54
<i>Salários e Ordenados</i>	929.565,15	801.841,22
<i>Ferias</i>	70.675,55	52.672,66
<i>Rescisão</i>	26.272,21	28.084,29
<i>13º Salários</i>	81.670,68	65.437,55
<i>Fgts</i>	89.433,19	75.890,43
<i>Fgts Rescisório</i>	31.684,59	36.173,23
<i>Pis s/Folha de Pagamento</i>	11.406,32	9.775,49
<i>Vale Transporte</i>	27.577,60	30.778,60
<i>Depósitos Judiciais</i>	768,62	1.603,07

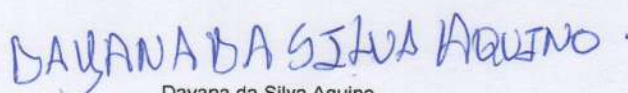


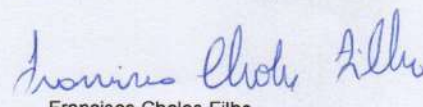
DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADOS		
APURADO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO FINDO		
Valores Expressos em Reais		
DESPESAS	2019	2018
<b>Despesas Gerais Com Saúde</b>	<b>172.838,91</b>	<b>195.634,32</b>
Telefones e Provedores Internet	23.788,72	29.440,67
Serviço Prestado Física	53.733,08	72.058,45
Serviço Prestado Jurídica	60.617,11	60.174,38
Alimentação	2.949,79	15.923,80
Manutenção Geral	4.117,68	3.193,80
Material de Expediente	19.394,76	7.372,49
Combustível e Lubrificante	2.700,00	2.500,00
Seguros Patrimoniais	4.022,01	3.761,40
Despesas Diversas	1.515,76	1.209,33
<b>DESPESAS c/ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>248.528,93</b>	<b>407.050,42</b>
<b>Projeto de Habilitação e Reabilitação de PCDs</b>	<b>248.528,93</b>	<b>407.050,42</b>
<b>Despesas de Pessoal</b>	<b>248.528,93</b>	<b>407.050,42</b>
Salários e Ordenados	195.435,59	320.092,07
Ferias	16.286,30	26.674,34
13º Salários	16.286,30	26.674,34
Fgts	18.240,66	29.875,26
Pis s/Folha de Pagamento	2.280,08	3.734,41
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>22.612,32</b>	<b>25.747,92</b>
Impostos e Taxas Diversas	22.612,32	25.747,92
<b>DESPESAS DE DEPRECIACÃO</b>	<b>21.267,39</b>	<b>339,00</b>
Depreciação	21.267,39	339,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>17.348,87</b>	<b>13.536,62</b>
Despesas Bancárias	17.348,87	13.536,62
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.751.650,33</b>	<b>1.744.564,82</b>

Fortaleza(CE), 31 de dezembro de 2019

  
Clarke Moreira Leitão  
Presidente

  
Francisco Antônio Medeiros Alencar  
Contador.CRC-OE 9344  


  
Dayana da Silva Aquino  
Tesoureira

  
Francisco Choles Filho  
Conselho Fiscal



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS PERÍODOS		
APURADOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO FINDO		
Valores Expressos em Reais	2019	2018
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>1.922.423,10</b>	<b>1.952.047,73</b>
(-) Deduções	(202,66)	(1.816,92)
<b>RECEITA Líquida</b>	<b>1.922.220,44</b>	<b>1.950.230,81</b>
<b>SUPERÁVIT/(Déficit) BRUTO</b>	<b>1.922.220,44</b>	<b>1.950.230,81</b>
(-) Despesas Operacionais c/Saúde	(1.441.892,82)	(1.297.890,86)
(-) Despesas Operacionais c/Assist. Social	(248.528,93)	(407.050,42)
(-) Despesas Tributárias	(22.612,32)	(25.747,92)
(-) Despesas Financeiras	(17.348,87)	(13.536,62)
(-) Despesas de Depreciação	(21.267,39)	(339,00)
(+) Receitas Financeira	8.538,65	11.234,62
<b>SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO PERÍODO</b>	<b>179.108,76</b>	<b>216.900,61</b>

Fortaleza(CE), 31 de dezembro de 2019

Clarke Moreira Leitão

Presidente

FRANCISCO ANTONIO MEDEIROS ALENCAR  
CONTADOR CRC-CE 9344

Francisco Antonio Medeiros Alencar

Contador CRC-CE 9344

Dayana da Silva Aquino

Tesoureira

Francisco Choles Filho

Conselho Fiscal

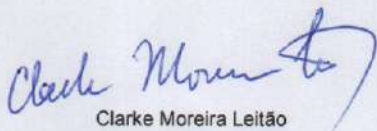


INSTITUTO MOREIRA DE SOUSA  
CNPJ 07.134.752/0001-94

2º Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas  
CARTÓRIO MORAIS CORREIA  
REGISTRADO 19409

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 31.12.2017	44.274,66	158.344,78	202.619,44
AJUSTES	-	(816,48)	(816,48)
REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL	158.344,78	(158.344,78)	-
SUPERÁVIT/(déficit) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-	216.900,61	216.900,61
SALDOS EM 31.12.2018	202.619,44	216.084,13	418.703,57
AJUSTES	-	-	-
REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL	216.084,13	(216.084,13)	-
SUPERÁVIT/(déficit) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-	179.108,76	179.108,76
SALDOS EM 31.12.2019	418.703,57	179.108,76	597.812,33

Fortaleza(CE), 31 de dezembro de 2019



Clarke Moreira Leitão

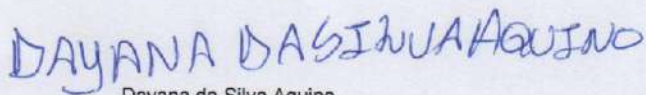
Presidente



Francisco Antonio Medeiros Alencar

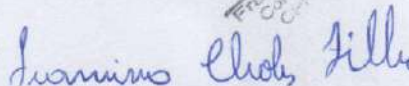
Contador CRC-CE 9344

AL. CARTEIRA ADM. DE  
Francisco A. Alencar  
Contador CRC-CE 9344  
CPF: 20.762.973-00



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 19409

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
APURADOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO FINDO		
Valores Expresso em Reais		
1. FLUXO DE CAIXA ORIGINADO DE:	2019	2018
<b>Atividade Operacional</b>	<b>200.376,15</b>	<b>217.239,61</b>
Resultado do Exercício do Período	179.108,76	216.900,61
(+) Depreciação	21.267,39	339,00
<b>Ajuste de Reconciliação</b>	<b>350.389,77</b>	<b>(117.388,27)</b>
(+/-) Ajuste de Exercício Anterior	-	(816,48)
(Aumento) Redução em contas a receber	380.439,79	(47.799,67)
Aumento (Redução) em fornecedores	(302,70)	302,70
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(29.747,32)	(69.074,82)
<b>(=) Caixa líquido gerado pelas atividade operacional</b>	<b>550.765,92</b>	<b>99.851,34</b>
<b>2. FLUXO DE CAIXA ORIGINADO DE:</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Atividade de Financiamentos</b>	<b>-</b>	<b>(31.855,64)</b>
(-) Pagamento de empréstimos/debêntures	-	(31.855,64)
<b>(=) Caixa líquido gerado pelas atividade de financiamentos</b>	<b>-</b>	<b>(31.855,64)</b>
<b>3. FLUXO DE CAIXA ORIGINADO DE:</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Atividade de Investimentos</b>	<b>(25.033,85)</b>	<b>(3.390,00)</b>
(-) Compras de imobilizados	(25.033,85)	(3.390,00)
<b>Caixa líquido gerado pelas (aplicadas nas) atividade de Investimentos</b>	<b>(25.033,85)</b>	<b>(3.390,00)</b>
<b>Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes</b>	<b>525.732,07</b>	<b>64.605,70</b>
<b>Caixa e Equivalentes (saldo inicial)</b>	<b>205.457,31</b>	<b>140.851,61</b>
<b>Caixa e Equivalentes (saldo Final)</b>	<b>731.189,38</b>	<b>205.457,31</b>
<b>Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes</b>	<b>525.732,07</b>	<b>64.605,70</b>

Fortaleza(CE), 31 de dezembro de 2019

Clarke Moreira Leitão

Presidente

Dayana da Silva Aquino

Tesoureira

Francisco Antônio Medeiros Alencar

Contador CRC-CE 9344

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 19409

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RESULTADOS		
APURADOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO FINDO		
Valores Expressos em Reais	2019	2018
<b>1- ORIGENS DE RECURSOS</b>		
<b>1.1- DAS OPERAÇÕES</b>		
Superávit/(Déficit) do Exercício	179.108,76	216.900,61
Depreciação	21.267,39	339,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(816,48)
<b>1 -Total das Origens</b>	<b>200.376,15</b>	<b>216.423,13</b>
<b>2- APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>		
Aquisição de ativo Imobilizado	25.033,85	3.390,00
<b>2 -Total das Aplicações</b>	<b>25.033,85</b>	<b>3.390,00</b>
<b>3 - VARIÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO - CCL</b>	<b>175.342,30</b>	<b>213.033,13</b>
<b>4 - DEMONSTRAÇÃO DA VARIÇÃO DO CCL</b>		
(+) Variação do Ativo Circulante (AC)	145.292,28	139.261,01
(-) Variação do Passivo Circulante (PC)	30.050,02	73.772,12
<b>(=) CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO ( CCL )</b>	<b>175.342,30</b>	<b>213.033,13</b>

Fortaleza(CE), 31 de dezembro de 2019

*Clarke Moreira Leitão*

Clarke Moreira Leitão

Presidente

*Francisco Antônio Medeiros Alencar*

Francisco Antônio Medeiros Alencar

Contador CRC-CE 9344

*Dayana da Silva Aquino*

Dayana da Silva Aquino

Tesoureira

*Francisco Choles Filho*

Francisco Choles Filho

Conselho Fiscal