

"CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS DOS POBRES DE SANTA CATARINA DE SENA"

Sede e Dependências

C.N.P.J. 06.845.408/0001-40
Rua Alto Longá, 4800 - Teresina - PI

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 31 DE DEZEMBRO (em R\$ Mil)

ATIVO	2003	2002	PASSIVO	2003	2002
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES			CIRCULANTE		
Caixa/ Bancos R\$	512	694	Contas a Pagar R\$	174	414
Poupança / Aplic. Finan. Curto Prazo R\$	129.575	117.133	Receitas Antecipadas R\$	427	532
	130.087	117.827	Credores Diversos R\$	15	206
CRÉDITOS			Obrig. Tribut. Previd. e Trabalhistas R\$	153	163
Aplicações Financeiras R\$	3	2	Provisões R\$	610	455
Contas a Receber R\$	3	2			
Anuidades Escolares R\$	1.773	1.181	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE R\$	1.379	1.770
Pensão de Idosos a Receber R\$	3	3			
Prov. p/ Créditos Liq. Duvidosa R\$	(35)	(24)	TOTAL DO PASSIVO	1.379	1.770
Devedores Diversos R\$	130	491			
Créditos de Funcionários R\$	15	5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Cheques a Depositar/Cobrar R\$	94	37	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Créditos Previdenciários a Compensar R\$	3	0	Patrimônio Social R\$	125.846	109.182
Cursos Extracurriculares R\$	39	36	Reserva de Reavaliação R\$	15.788	0
Prov. p/ Créditos Liq. Duvidosa R\$	(1)	(1)	Superávit do Exercício R\$	15.081	16.654
	2.027	1.732	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$	156.715	125.636
DESPESAS ANTECIPADAS					
Despesas Antecipadas R\$	14	5			
	14	5			
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	132.129	119.564			
ATIVO PERMANENTE					
Imobilizado R\$	27.365	9.123			
(-) Depreciação Acumulada R\$	(1.400)	(1.081)			
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	25.965	8.042			
TOTAL DO ATIVO	158.094	127.606	TOTAL DO PASSIVO + PL	158.094	127.606
CONTAS EXTRA-PATRIMONIAIS			CONTAS EXTRA-PATRIMONIAIS		
Gratuidades-Projetos Benef. Assist. Social R\$	7.739	11.878	Gratuidades-Projetos Benef. Assist. Social R\$	7.739	11.878
Custo Isenção (Imunidade) Usufruída - INSS R\$	1.923	1.543	Isenção (Imunidade) Usufruída - INSS R\$	1.923	1.543
TOTAL DO COMPENSADO R\$	9.662	13.421	TOTAL DO COMPENSADO R\$	9.662	13.421

CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS DOS POBRES DE SANTA CATARINA DE SENA

SEDE E DEPENDÊNCIAS

C.N.P.J. 06.845.408/0001-40
Rua Alto Longá, 4800 - Memorare - Teresina/PI

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS		
ORIGENS	2003	2002
	R\$ MIL	R\$ MIL
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	15.081	16.654
DEPRECIÇÃO DO EXERCÍCIO	579	455
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10	(880)
AUMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0	0
REDUÇÃO DO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0	0
REDUÇÃO DO ATIVO PERMANENTE - INVESTIMENTO	0	0
REDUÇÃO DO ATIVO PERMANENTE - DIFERIDO	0	0
DEPRECIÇÃO DE BENS DE TRANSFERÊNCIAS DAS UNIDADES	0	0
ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	16	0
BAIXA DE DEPRECIÇÃO PELA BAIXA DE IMOBILIZADO - ALIENAÇÃO DE BENS	(16)	0
TRANSFERÊNCIA DE BENS IMOBILIZADOS P/ SEDE	145	1.882
BAIXA DE DEPRECIÇÃO PELA BAIXA DE IMOBILIZADO	0	(67)
TRANSFERÊNCIA DE BENS IMOBILIZADOS P/ UNIDADES	4.647	0
BAIXA DE DEPRECIÇÃO PELA TRANSFERÊNCIA DE BENS P/ UNIDADES	(9)	0
TRANSFERÊNCIA DE OBRIGAÇÕES ENVIADAS	0	2
TRANSFERÊNCIA DO RESULTADO DO CENTRO PROM. STA. TERESINHA	0	0
AUMENTO DO PL - REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS	15.788	0
AUMENTO DO PL - BENS RECEBIDOS DA SEDE	4.647	0
AUMENTO DO PL - BENS RECEBIDOS DAS UNIDADES	141	1.815
TRANSFERÊNCIA DE BENS IMOBILIZADOS PARA SEDE	0	0
TRANSFERÊNCIA DE OBRIGAÇÕES PARA ESCOLA STA TERESINHA	0	0
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE NUMERÁRIO DA SEDE E UNIDADES	7.951	9.114
TOTAL DE ORIGENS	48.980	28.975
APLICAÇÕES	R\$ MIL	R\$ MIL
AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS	2.714	3.524
BENS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA DA SEDE	4.652	0
DEPRECIÇÃO DE BENS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIAS DA SEDE	(5)	0
BENS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA DAS UNIDADES	141	1.882
DEPRECIÇÃO DE BENS RECEBIDOS DE TRANSFERÊNCIAS DAS UNIDADES	(5)	(67)
AUMENTO DO ATIVO IMOBILIZADO - REAVALIAÇÃO S/ IMÓVEIS	15.544	0
BAIXA DA DEPRECIÇÃO PELA REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS	244	0
TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO P/ SEDE	0	0
TRANSFERÊNCIA DE OBRIGAÇÕES RECEBIDAS	0	2
AUMENTO DO ATIVO IMOBILIZADO - BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	0	0
AUMENTO DO ATIVO PERMANENTE - INVESTIMENTO	0	0
AUMENTO DO ATIVO PERMANENTE - DIFERIDO	0	0
TRANSFERÊNCIA DO S.L.DA DEPRECIÇÃO PELA BAIXA DO IMOBILIZADO	0	0
TRANSFERÊNCIA DE OBRIGAÇÕES DA SEDE	0	0
REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0	0
REDUÇÃO DO PL - TRANSFERÊNCIA DE BENS IMOBILIZADOS P/ SEDE	141	1.815
REDUÇÃO DO PL - TRANSFERÊNCIA DE BENS IMOBILIZADOS P/ UNIDADES	4.647	0
TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS DE NUMERÁRIO PARA A SEDE E UNIDADES	7.951	9.114
TOTAL DE APLICAÇÕES	36.024	16.270
AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	12.956	12.705
VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	R\$ MIL	R\$ MIL
(+) VARIAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE	12.565	13.574
(-) VARIAÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE	(391)	869
AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	12.956	12.705

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
	2003	2002
(+) RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS		
Anuidades Escolares - Educação Infantil, Fundamental e Médio R\$	19.433	12.918
Pensão de Idosos R\$	742	263
Cursos Extra Curriculares R\$	260	188
Receitas Assistenciais R\$	901	0
	21.336	13.369
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS FILANTRÓPICAS		
Despesas Assistenciais e Sociais R\$	0	1.898
Despesas c/ Pessoal R\$	8.361	6.983
Despesas Administrativas e Gerais R\$	7.501	3.231
Despesas Fiscais, Tributárias e Previdenciárias R\$	12	80
	15.874	12.192
DESPESAS ASSISTENCIAIS		
Despesas c/ Pessoal R\$	476	0
Despesas Administrativas e Gerais R\$	3.500	0
Despesas Fiscais, Tributárias e Previdenciárias R\$	68	0
	4.044	0
RESULTADO OPERACIONAL	1.418	1.177
(+) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
RECEITAS FINANCEIRAS, PATRIMONIAIS E EXTRAORDINÁRIAS		
Receitas Financeiras e Patrimoniais R\$	13.456	15.331
Auxílios e Subvenções - Públicos R\$	11	85
Receitas Transitórias e Eventuais R\$	10	29
Receitas Gerais R\$	138	106
Receitas de Prestação de Serviços R\$	0	34
Receita de Taxas e Emolumentos Escolares R\$	80	0
	13.695	15.585
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
Auxílios e Subvenções Públicas R\$	14	83
Despesas Transitórias e Eventuais R\$	18	25
	32	108
SUPERÁVIT - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.081	16.654

Teresina - PI, 31 de Dezembro de 2003.

Maria do Amparo Mesquita Machado
Diretora - Presidente
C.P.F. 687.580.143-49

Joana Dark Santos Pereira
Diretora - Tesoureira
C.P.F. 066.480.703-82

Marcelo Roberto Monello
TC-CRC 1SP207467/0-2
C.P.F. 151.265.868-58

Maria do Amparo Mesquita Machado
Diretora - Presidente
C.P.F. 687.580.143-49

Joana Dark Santos Pereira
Tesoureira
C.P.F. 066.480.703-82

Marcelo Roberto Monello
TC - 1SP - 207467/0-2 - CRC
C.P.F. 151.265.868-58