



BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 31 DE DEZEMBRO
(em milhares de reais)

ATIVO	2005	2004	2003
ATIVO CIRCULANTE	158.292,17	144.227,34	132.129,29
DISPONIBILIDADES	153.550,58	141.387,76	130.087,09
Caixa Geral	55,42	53,42	79,45
Bancos Conta Movimento	239,19	630,87	432,91
Bancos Conta Poupança	153.255,96	140.703,47	129.574,73
CRÉDITOS	4.732,09	2.828,65	2.027,35
Aplicações Financeiras	1.628,13	0,00	2,82
Contas a Receber	0,28	0,27	3,39
Mensalidade Escolar a Receber	2.660,98	2.138,09	1.773,28
Pensão de Idosos a Receber	18,95	16,65	2,93
Devedores Diversos	196,64	486,96	130,06
Créditos de Funcionários	35,02	21,22	15,17
Cheques a Depositar / Cobrar	189,86	156,62	94,25
Créditos Previdenciários a Compensar	15,12	9,43	3,35
Provisão Para Crédito de Liquidação Duvidosa	(54,27)	(43,94)	(35,52)
Cursos Extras Curriculares	33,73	42,43	37,61
Crédito Tributário a ser Compensado/Ressarcido	7,64	0,92	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	9,51	10,93	14,86
Despesas Antecipadas	9,51	10,93	14,86
ATIVO PERMANENTE	45.150,66	43.549,09	25.965,48
ATIVO IMOBILIZADO	45.150,66	43.549,09	25.965,48
Edificações	33.062,66	30.692,14	17.241,98
Reformas e Benfeitorias de Imóveis	243,03	245,67	508,08
Instalações	702,08	472,54	372,68
Biblioteca	2,16	12,58	10,42
Brinquedos e Materiais Esportivos	99,05	46,19	43,53
Instrumentos Musicais	5,82	11,45	11,45
Máquinas e Equipamentos	1.905,47	1.769,94	1.490,91
Material Didático, Pedagógico e Laboratorial	32,76	52,27	52,27
Móveis e Utensílios	839,09	723,43	645,75
Veículos	432,44	418,85	392,37
Hardware e Software	522,33	725,47	611,35
Terrenos	11.702,03	11.327,03	5.985,03
Depreciação Acumulada	(4.398,25)	(2.948,47)	(1.400,33)
TOTAL DO ATIVO	203.442,83	187.776,43	158.094,78
CONTAS EXTRA-PATRIMONIAIS	12.206,67	10.611,61	9.190,33
ATIVO COMPENSADO	12.206,67	10.611,61	9.190,33
GRATUIDADES	9.789,35	8.467,16	7.267,76
Projeto Amparo ao Idoso	784,19	627,17	477,85
Projeto Amparo à Saúde	31,68	24,61	25,41
Projeto Amparo à Criança/Adolescente/Jovem	496,44	1.187,28	729,41
Projeto Amparo à Famílias Carentes	229,36	179,13	503,87
Projeto Promoção/Integ ao Merc de Trabalho	352,72	293,96	15,35
Projeto Educacional Bolsa de Estudo	7.202,28	5.547,07	4.270,75
Projeto Casa de Apoio Savina Petrilli	7,70	11,22	55,11
Projeto Educacional Acréscimos Dispensados	56,66	107,32	127,28
Projeto Lar Nossa Senhora de Fátima	314,75	260,09	296,91
Projeto Casa Maria Menina	24,52	0,00	0,00
Projeto Casa Savina Petrilli	212,57	0,00	0,00
Projeto Casa Irmã Maria Stortinil	32,23	0,00	0,00
Projeto Casa Irmã Abelinda Duccil	42,69	0,00	0,00
Projeto Esporte e Cultura em Ação	1,54	0,00	0,00
Projeto Viabilização de Atend. à Assist. Social	0,00	229,31	765,84
CUSTO DA ISENÇÃO USUFRUÍDA - INSS	2.417,33	2.144,44	1.922,57
Custo da Isenção Usufruída-INSS - Empresa	1.865,55	1.661,57	1.482,07
Custo da Isenção Usufruída-INSS - SAT	93,28	83,08	74,10
Custo da Isenção Usufruída-INSS - Terceiros	427,12	377,87	338,62
Custo da Isenção Usufruída-INSS - Autônomos	31,38	21,92	27,77
PASSIVO	203.442,83	187.776,43	158.094,78
PASSIVO CIRCULANTE	2.353,07	1.762,37	1.378,98
PASSIVO CIRCULANTE	2.353,07	1.762,37	1.378,98
Bancos C/Empréstimos	37,87	0,00	0,00
Contas a Pagar	225,46	456,16	174,25
Cretores Diversos	615,64	15,64	15,64
Obrig. Tributárias, Previdenciárias e Trabalhistas	229,47	189,65	152,64
Provisões	760,46	602,87	609,90
Outras Obrigações	484,17	498,05	426,54
PATRIMÔNIO SOCIAL	201.089,77	186.014,06	156.715,80
PATRIMÔNIO SOCIAL	201.089,77	186.014,06	156.715,80
Patrimônio Social	153.800,68	140.912,98	125.846,92
Reserva de Reavaliação	32.197,39	32.197,39	15.788,13
Superávit do Exercício	15.475,92	12.903,69	15.080,75
Ajuste Patrimonial - Inventário	(384,22)	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	203.442,83	187.776,43	158.094,78
CONTAS EXTRA-PATRIMONIAIS	12.206,67	10.611,61	9.190,33
PASSIVO COMPENSADO	12.206,67	10.611,61	9.190,33
GRATUIDADES	9.789,35	8.467,16	7.267,76
Projeto Amparo ao Idoso	784,19	627,17	477,85
Projeto Amparo à Saúde	31,68	24,61	25,41
Projeto Amparo à Criança/Adolescente/Jovem	496,44	1.187,28	729,41
Projeto Amparo à Famílias Carentes	229,36	179,13	503,87
Projeto Promoção/Integ ao Merc de Trabalho	352,72	293,96	15,35
Projeto Educacional Bolsa de Estudo	7.202,28	5.547,07	4.270,75
Projeto Casa de Apoio Savina Petrilli	7,70	11,22	55,11
Projeto Educacional Acréscimos Dispensados	56,66	107,32	127,28
Projeto Lar Nossa Senhora de Fátima	314,75	260,09	296,91
Projeto Casa Maria Menina	24,52	0,00	0,00
Projeto Casa Savina Petrilli	212,57	0,00	0,00
Projeto Casa Irmã Maria Stortinil	32,23	0,00	0,00
Projeto Casa Irmã Abelinda Duccil	42,69	0,00	0,00
Projeto Esporte e Cultura em Ação	1,54	0,00	0,00
Projeto Viabilização de Atend. à Assist. Social	0,00	229,31	765,84
CUSTO DA ISENÇÃO USUFRUÍDA - INSS	2.417,33	2.144,44	1.922,57
Custo da Isenção Usufruída-INSS - Empresa	1.865,55	1.661,57	1.482,07
Custo da Isenção Usufruída-INSS - SAT	93,28	83,08	74,10
Custo da Isenção Usufruída-INSS - Terceiros	427,12	377,87	338,62
Custo da Isenção Usufruída-INSS - Autônomos	31,38	21,92	27,77



PROVINCIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
CNPJ 06.845.408/0001-40

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CONSOLIDADA EM 31 DE DEZEMBRO
(em milhares de reais)

RECEITAS	2005	2004	2003
RECEITAS OPERACIONAIS C/ ASSIST. SOCIAL	26.851,27	23.513,29	21.336,48
RECEITAS OPERACIONAIS C/ ASSIST. SOCIAL	26.851,27	23.513,29	21.336,48
Pensão de Idosos	1.105,14	953,84	742,39
Mensalidade Escolar	25.449,63	22.275,55	19.432,84
Cursos Extras Curriculares	296,50	283,90	260,32
Receitas Assistenciais	0,00	0,00	900,92
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	17.112,88	11.222,77	13.695,12
RECEITAS FINANC/PATRIM/ EXTRAORDINÁRIAS	17.112,88	11.222,77	13.695,12
Receitas Financeiras e Patrimoniais	14.040,96	10.781,71	13.456,05
Receitas Transitórias e Eventuais	23,51	27,59	9,65
Receitas Gerais	3.015,75	340,79	137,97
Receita de Taxas e Emolumentos Escolares	0,00	0,00	79,72
Receitas de Prestação de Serviços	30,66	72,68	0,00
Auxílios e Subvenções Públicas	2,00	0,00	11,73
TOTAL DO GRUPO RECEITAS	43.964,15	34.736,06	35.031,60
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS C/ ASSIST. SOCIAL	28.483,66	21.796,83	19.918,54
DESPESAS C/ PROG E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.384,37	3.684,00	4.044,42
Despesas Filantrópicas	72,50	68,60	0,00
Despesas Com Pessoal	785,65	630,00	475,88
Despesas Administrativas e Gerais	3.341,39	2.976,64	3.499,96
Despesas Fiscais, Tributárias e Previdenciárias	184,84	8,75	68,58
DESPESAS C/ PROGRAMAS E PROJETOS DE EDUCAÇÃO	24.099,29	18.112,83	15.874,12
Despesas Filantrópicas	48,16	23,68	0,00
Despesas Com Pessoal	10.502,10	9.301,35	8.360,99
Despesas Administrativas e Gerais	4.082,68	3.224,32	3.969,08
Despesas com Gratuidades Escolares	7.202,28	5.547,07	3.531,55
Despesas Fiscais, Tributárias e Previdenciárias	2.264,06	16,41	12,50
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	4,57	35,53	32,31
DESPESAS COM ATIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS	4,57	35,53	32,31
Despesas Transitórias e Eventuais	4,57	35,53	17,85
Auxílios e Subvenções Públicas	0,00	0,00	14,46
TOTAL DO GRUPO DESPESAS	28.488,23	21.832,37	19.950,84
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	15.475,92	12.903,69	15.080,75



PROVINCIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
CNPJ 06.845.408/0001-40

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS CONSOLIDADA EM 31 DE DEZEMBRO
(em milhares de reais)

ORIGENS DE RECURSOS	2005	2004	2003
Superávit do Exercício	15.475,92	12.903,69	15.080,75
Depreciação do Exercício	1.683,28	1.555,73	579,30
Ajustes de Exercícios Anteriores	(15,99)	(14,70)	10,99
Alienação de Bens do Imobilizado	32,61	13,00	15,80
Baixa de Depreciação - Alienação de Bens	(29,56)	(7,59)	(15,80)
Transferência de Bens Imobilizados Para a Sede	0,70	0,00	145,33
Transferência de Bens Imobilizados Para as Unidades	1,75	1.348,39	4.647,30
Baixa de Depreciação Pela Transferência de Bens P/Unidades	0,00	(10,76)	(9,50)
Transferência de Obrigações Enviadas	1,15	0,00	0,00
Transferência do Resultado do Centro Promocional Santa Teresinha	0,00	0,00	0,02
Aumento do Patrimônio Social - Reavaliação de Imóveis	0,00	16.409,26	15.788,13
Aumento do Patrimônio Social - Bens Recebidos da Sede	0,00	350,29	4.647,30
Aumento do Patrimônio Social - Bens Recebidos das Unidades	2,45	1.359,15	140,58
Ajuste Patrimonial - Inventário	384,22	0,00	0,00
Transferências Recebidas de Numerários da Sede e Unidades	9.250,60	8.938,64	7.951,23
TOTAL DE ORIGENS	26.787,13	42.845,10	48.981,45
APLICAÇÕES DE RECURSOS			
Aquisição de Bens Imobilizados	3.672,12	2.735,49	2.714,38
Bens Recebidos Por Transferência da Sede	0,00	350,29	4.652,05
Depreciação de Bens Recebidos Por Transferências da Sede	0,00	0,00	(4,75)
Bens Recebidos Por Transferências das Unidades	2,45	1.359,15	140,58
Depreciação de Bens Recebidos de Transferências das Unidades	0,00	(10,76)	(4,75)
Aumento do Ativo Imobilizado - Reavaliação S/Imóveis	0,00	16.409,26	15.543,96
Baixa de Depreciação Pela Reavaliação de Imóveis	0,00	0,00	244,17
Transferência de Resultado Para a Sede	0,00	0,00	0,02
Transferência de Obrigações Recebidas	1,15	0,00	0,00
Redução do Patrimônio Social - Transf. de Bens Imobilizados P/Sede	0,70	0,00	140,58
Redução do Patrimônio Social - Transf. de Bens Imobilizados P/Unidades	1,75	1.348,39	4.647,30
Ajuste Patrimonial - Inventário	384,22	0,00	0,00
Transferências Enviadas de Numerários Para a Sede e Unidades	9.250,60	8.938,64	7.951,23
TOTAL DE APLICAÇÕES	13.312,99	31.130,45	36.024,78
VARIAÇÃO DOS RECURSOS CIRCULANTES LÍQUIDOS	13.474,14	11.714,65	12.956,67
DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DOS RECURSOS CIRCULANTES LÍQUIDOS			
ATIVO CIRCULANTE			
Início do Exercício	144.227,34	132.129,29	119.563,81
Final do Exercício	158.292,17	144.227,34	132.129,29
Variação	14.064,83	12.098,04	12.565,48
PASSIVO CIRCULANTE			
Início do Exercício	1.762,37	1.378,98	1.770,16
Final do Exercício	2.353,07	1.762,37	1.378,98
Variação	590,69	383,40	(391,18)
(=) VARIAÇÃO DOS RECURSOS CIRCULANTES LÍQUIDOS	13.474,14	11.714,65	12.956,67