



CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS DOS POBRES DE SANTA CATARINA DE SENA
PROVÍNCIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
CNPJ 06.845.408/0001-40
Rua Irmã Angélica Arnaut, 4800 - CEP 64009-470 - Memorare - Teresina - Piauí

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
PASSIVO			
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
Credores Diversos	615,64	15,64	15,64
Obrigações 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			
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

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

RECEITAS	2005	2004	2003
RECEITAS OPERACIONAIS	26.851,27	23.513,29	20.435,56
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 NÃO OPERACIONAIS	14.695,56	11.222,77	13.695,12
RECEITAS FINANC/PATRIM/ EXTRAORDINÁRIAS	14.695,56	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	598,43	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	41.546,82	34.736,06	34.130,68
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS	26.066,33	21.796,83	19.017,62
Despesas Com Assistência Social	2.493,39	2.583,47	2.103,89
Despesas Com Gratuidade Escolar	7.239,30	5.547,07	4.517,05
Despesas Com Pessoal	11.287,75	9.931,35	8.836,87
Despesas Administrativas e Gerais	5.014,32	3.709,78	3.478,74
Despesas Fiscais, Tributárias e Previdenciárias	31,57	25,16	81,08
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	26.070,91	21.832,37	19.049,93
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	15.475,92	12.903,69	15.080,75

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL CONSOLIDADA EM 31 DE DEZEMBRO
(em milhares de reais)

MUTAÇÕES OCORRIDAS	CONTAS INTEGRANTES DO GRUPO PATRIMÔNIO SOCIAL								TOTAL DO GRUPO PATRIMÔNIO SOCIAL
	PATRIMÔNIO SOCIAL	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS	TRANSFERÊNCIA DE OBRIGAÇÕES	TRANSFERÊNCIA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	AJUSTE PATRIMONIAL	
SALDO EM 31/12/2002	108.182,05	16.653,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.835,93
(+) Ajustes de Exercícios Anteriores	10,99								10,99
(+) Transferências Recebidas			7.951,23						7.951,23
(-) Transferências Enviadas				(7.951,23)					(7.951,23)
(+) Transferências de Bens das Unidades							303,19		303,19
(+) Transferências de Bens Recebidos da Sede							4.484,70		4.484,70
(-) Transferências de Bens Para as Unidades							(4.647,30)		(4.647,30)
(-) Transferências de Bens Para a Sede							(140,58)		(140,58)
(+) Reavaliação Sobre Imóveis							15.788,13		15.788,13
(+) Superávit do Exercício 2003		15.080,75							15.080,75
(+/-) Incorporação à Conta Patrimônio Social		16.653,87	(7.951,23)	7.951,23					0,00
SALDO EM 31/12/2003	125.846,92	15.080,75	0,00	0,00	0,00	(0,00)	15.788,13		156.715,80
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores	(14,70)								(14,70)
(+) Transferências Recebidas			8.938,64						8.938,64
(-) Transferências Enviadas				(8.938,64)					(8.938,64)
(+) Transferências de Bens Recebidos das Unidades							1.359,15		1.359,15
(+) Transferências de Bens Recebidos da Sede							350,29		350,29
(-) Transferências de Bens Para a Unidades							(1.709,44)		(1.709,44)
(+) Reavaliação Sobre Imóvel							16.409,26		16.409,26
(+) Superávit do Exercício 2004		12.903,69							12.903,69
(+/-) Incorporação à Conta Patrimônio Social		15.080,75	(8.938,64)	8.938,64					0,00
SALDO EM 31/12/2004	140.912,98	12.903,69	0,00	0,00	0,00	0,00	32.197,39		186.014,06
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores	(15,99)								(15,99)
(+) Transferências Recebidas			9.250,60						9.250,60
(-) Transferências Enviadas				(9.250,60)					(9.250,60)
(+) Transferências de Bens Recebidos das Unidades							2,45		2,45
(+) Transferências de Bens Recebidos da Sede									0,00
(-) Transferências de Bens Para as Unidades							(1,75)		(1,75)
(-) Transferência de Bens para a Sede							(0,70)		(0,70)
(-) Ajuste Patrimonial								(384,22)	(384,22)
(+) Transferências de Obrigações Enviadas p/ Sede					1,14				1,14
(-) Transferências de Obrigações Recebidas das Unidades					(1,15)				(1,15)
(+) Transferências de Obrigações Enviadas para as Unidades					0,02				0,02
(+) Superávit do Exercício 2005		15.475,92							15.475,92
(+/-) Incorporação à Conta Patrimônio Social		12.903,69	(12.903,69)	(9.250,60)	9.250,60				0,00
SALDO EM 31/12/2005	153.800,68	15.475,92	0,00	0,00	0,00	0,00	32.197,39	(384,22)	201.089,77