

Quadro I

Núcleo Assistencial Irmão Alfredo - NAIA
Balço Patrimonial em 31 de dezembro

Em Reais

<u>Ativo</u>	<u>2.008</u>	<u>2.007</u>	<u>Passivo e patrimônio social</u>	<u>2.008</u>	<u>2.007</u>
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa	1.991	2.129	Fornecedores	7.225	28.160
Contas correntes	14.991	21.249	Obrigações trabalhistas	2.173	58.905
Contas poupança	11.702	60.549	Provisão de férias e encargos	38.507	44.733
Aplicações financeiras	25.328	89.961	Projetos em andamento	23.114	43.300
Contas de receber	76.315	70.790	Obrigações fiscais	15.180	3.662
Estoques		17.778			
Adiantamento de férias	43.292	44.311		86.199	178.760
Adiantamento a fornecedor		5.865			
Impostos a recuperar		2.135			
	173.619	314.767			
NÃO CIRCULANTE			PATRIMÔNIO SOCIAL		
Imobilizado	447.663	402.746	Superávit acumulados	305.414	253.191
Depreciações acumuladas	(136.199)	(117.516)	Superávits dos exercícios	93.470	168.046
	311.464	285.230		398.884	421.237
TOTAL DO ATIVO	485.083	599.997	TOTAL DO PASSIVO	485.083	599.997

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Quadro II**Núcleo Assistencial Irmão Alfredo - NAIA
Demonstração do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro****Em Reais**

	<u>2.008</u>	<u>2.007</u>
RECEITAS OPERACIONAIS		
Recursos Públicos		
Convênios - PMSP	1.131.145	904.985
	<u>1.131.145</u>	<u>904.985</u>
Recursos Próprios		
Doações/Projetos Privados	200.197	205.239
Receitas com eventos /bazar	102.776	100.560
Receitas financeiras	5.300	10.411
Cota Patronal - Isenção INSS	163.311	2.972
	<u>471.584</u>	<u>319.182</u>
Total das receitas	<u>1.602.729</u>	<u>1.224.167</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
Aplicação de recursos de convênios/projetos		
Ordenados e encargos	770.366	758.291
Impostos, taxas e contribuições	684	499
Materiais de consumo	184.255	103.360
Serviços de terceiros	10.634	
Gastos com Projetos Privados	186.425	
	<u>1.152.364</u>	<u>862.150</u>
Despesas administrativas	170.707	177.425
Depreciações	18.615	14.035
Despesas financeiras, líquidas	4.262	2.511
Cota Patronal - Isenção INSS	163.311	
	<u>356.895</u>	<u>193.971</u>
Total das despesas	<u>1.509.259</u>	<u>1.056.121</u>
SUPERÁVITS DOS EXERCÍCIOS	<u>93.470</u>	<u>168.046</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Quadro III

Núcleo Assistencial Irmão Alfredo - NAIA
Demonstração das mutações do patrimônio social
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2.008 e de 2.007

Em Reais

	Superávits		Total
	Acumulados	do Exercício	
EM 1º DE JANEIRO DE 2.007	299.480	(46.289)	253.191
Transferência	(46.289)	46.289	
Superávit do exercício		168.046	168.046
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.007	253.191	168.046	421.237
Transferência	168.046	(168.046)	
Ajuste exercícios anteriores	(115.823)		(115.823)
Superávit do exercício		93.470	93.470
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.008	305.414	93.470	398.884

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Quadro IV**Núcleo Assistencial Irmão Alfredo - NAIA
Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro****Em Reais**

	<u>2.008</u>	<u>2.007</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Superávits dos exercícios	93.470	168.046
Ajustes para conciliar o lucro líquido às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais		
Depreciação e amortização	18.615	14.035
Ajuste de exercícios anteriores	(115.823)	
Superávits conciliados	<u>(3.738)</u>	<u>182.081</u>
Variações nos ativos e passivos		
Contas a receber	(5.525)	(41.164)
Estoques	17.778	(10.535)
Adiantamentos a fornecedores	5.865	(4.433)
Impostos a recuperar	2.135	(953)
Demais contas a receber	1.019	(44.311)
Fornecedores	(20.935)	21.619
Obrigações trabalhistas	(56.732)	8.905
Provisão de férias e encargos	(6.226)	(267)
Obrigações fiscais	11.518	(7.708)
Demais contas a pagar	(20.186)	43.299
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	<u>(75.027)</u>	<u>146.534</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado	(44.849)	(76.916)
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos	<u>(44.849)</u>	<u>(76.916)</u>
Aumento (diminuição) das disponibilidades	<u>(119.876)</u>	<u>69.618</u>
Demonstração do aumento (diminuição) das disponibilidades		
No início do exercício	173.888	104.270
No fim do exercício	54.012	173.888
	<u>(119.876)</u>	<u>69.618</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.