

9 BALANÇO

FUNDAÇÃO DORINA NOWILL PARA CEGOS
C.G.C. 60.507100/0001-30 | BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009 – EM R\$

ATIVO			PASSIVO		
	2010	2009		2010	2009
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa			Salários e Encargos Sociais	374.937	551.682
Caixa e Bancos	2.674.834	496.111	Prov. de Férias, 13º, Proc. Trab.	584.208	601.994
Aplicações Financeiras	76.203	273.828	Outras Exigibilidades	4.344.221	1.193.032
Cientes e Outros Recebíveis				5.303.366	2.346.708
Contas a Receber	216.245	88.757			
Convênios a Receber	33.847	48.825			
Estoque de Almoarifado			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Estoques	468.913	908.214	Patrimônio Social	3.172.712	3.113.000
Outros Valores e Bens	346.298	282.833	Res. de Doações - Equipamentos	958.761	804.220
Despesas Antecipadas	10.541	8.917	Reserva de Reavaliação	540.433	669.307
	3.826.881	2.107.485			
NÃO CIRCULANTE			Deficit/Superavit do Exercício	(1.304.185)	4.237
Imobilizado	4.082.747	4.025.272		3.367.721	4.590.765
Investimentos		30.363			
Intangível	761.460	774.353			
	4.844.207	4.829.988			
TOTAL	8.671.088	6.937.473	TOTAL	8.671.088	6.937.473

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2010 e 2009 – EM R\$

	Patrimônio Social	Reserva Doações Eqptos	Reserva de Reavaliação do Imobilizado	Superavit Déficit do Exercício	Total
Saldos em 31/12/2008	4.083.273	402.432	791.966	1.053.125	4.224.546
Ajustes de Exercícios Anteriores	13.094			13.094	13.094
Depreciação da Reserva de Reavaliação	69.759		(122.659)		(52.900)
Transferência p/ Patrimônio	(1.053.125)			(1.053.125)	
Reserva de Doação Imobilizado		401.788			401.788
Superavit do Exercício				4.237	4.237
Saldos em 31/12/2009	3.113.001	804.220	669.307	4.237	4.590.765
Depreciação da Reserva de Reavaliação	55.474		(128.874)		(73.400)
Transferência p/ Patrimônio	4.237			(4.237)	
Reserva de Doação Imobilizado		154.541			154.541
Deficit do Exercício				(1.304.185)	(1.304.185)
Saldos em 31/12/2010	3.172.712	958.761	540.433	(1.304.185)	3.367.722

DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO – EM R\$

RECEITAS	2010	2009
Auxílios, doações, subvenc., conv.	3.923.605	6.281.412
Venda de Serviços	2.196.752	1.644.318
Locação	23.753	55.576
Receitas Financeiras Líquidas	(288.151)	(85.179)
	5.855.959	7.896.127
CUSTOS E DESPESAS		
Pessoal, Encargos e Benefícios	2.020.620	2.253.558
Despesas Gerais Operacionais	1.224.635	1.093.909
Gratuidade dos Serviços Assistenciais	3.610.565	3.260.214
Execução de Convênios	652.992	1.285.193
	7.508.812	7.892.874
Outras Receitas	348.669	985
DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	(1.304.185)	4.237

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO – EM R\$

1. DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2010	2009
Deficit/Superavit do Exercício	(1.304.185)	(4.237)
Ajustes no Superavit/Deficit do Exercício		(13.094)
Lucro na Venda de Imobilizado	(319.637)	(81.356)
	(1.623.821)	(98.687)

Superavit/Deficit ajustado

(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE		
Convênios e Projetos a Realizar	14.978	(24.225)
Cientes	(127.488)	166.068
Estoques de Mercadorias	439.301	(589.116)
Impostos a Recuperar	(7.913)	(21.118)
Despesas Antecipadas	(1.625)	843
Adiantamento a Terceiros	(55.552)	287.526
TOTAL (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO ATIVO CIRC.	261.701	(180.021)

ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE		
Fornecedores	(40.146)	(56.745)
Obrigações Trabalhistas + Encargos	(175.496)	139.641
Provisões Trabalhistas	(17.786)	101.733
Outros Encargos	(1.249)	(567)
Convênios e Projetos a Realizar	1.749.868	(96.044)
Contas a pagar	1.441.466	(63.530)
TOTAL ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASS. CIRC.	2.956.658	24.488
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.594.538	(254.220)

2. DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS		
Venda de Imobilizado		985
Aquisição de Imobilizado	386.560	264.851
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	386.560	265.836

VARIACÃO DAS DISPONIBILIDADES	1.981.098	11.616
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES EM 01-01-09	769.939	781.555
VARIACÃO OCORRIDA NO PERÍODO	1.981.098	(11.616)
SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES EM 31-12-10	2.751.037	769.939

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO – DVA – EM R\$

DESCRIÇÃO	2010	2009		
1 – RECEITAS				
1.1) Receita Total	5.855.959	7.896.127		
2 – VALOR ADICIONADO BRUTO	5.855.959	7.896.127		
3 – RETENÇÕES				
3.1) Depreciação, amortização e exaustão	683.873	620.223		
4 – VALOR ADICION. LÍQ. PRODUZIDO P/ ENTID. (2-3)	5.172.086	7.275.904		
5 – VALOR ADICION. RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA				
5.1) Resultado de Equivalência Patrimonial				
5.2) Receitas Não Operacionais	348.669	985		
6 – VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (4+5)	5.520.755	7.276.889		
7 – DISTRIB. DO VALOR ADIC.				
7.1) Pessoal e Encargos	36,60	2.020.620	30,97	2.253.558
7.2) Administrativas	9,79	540.762	6,51	473.687
7.3) Grat. dos Serviços Assistenciais	65,40	3.610.565	44,80	3.260.214
7.4) Execução de Convênios	11,43	652.992	17,66	1.285.193
7.5) Deficit do Exercício	23,62	(1.304.185)	0,06	4.237
TOTAL	100	5.520.755	100	7.276.889

