

Movimento República de Emaús CNPJ: 63.887.558/0001-50 BALANÇO PATRIMONIAL 2011				
1	ATIVO	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2009
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.211.666,54	1.455.618,67	1.323.190,49
1.1.1	- Disponível	1.209.275,01	1.452.307,74	1.300.349,23
	Caixa	624,72	12.760,31	1.266,16
	Banco Conta Movimento	639.698,49	769.864,97	310.130,06
	Banco Conta Vinculada	-	-	311.331,56
	Aplicação de Liquidez Imediata	163.684,28	67.972,92	-
	Aplicação de Recurso Vinculado	-	-	677.621,45
	Conta Poupança	405.267,52	601.709,54	-
1.1.2	- Realizável a Curto Prazo	2.391,53	3.310,93	22.841,26
	Empréstimos a Projetos	-	-	-
	Transferências para Pagamentos	-	-	-
	Outras Contas e Valores a Receber	2.391,53	3.310,93	22.841,26
	Impostos e Contrib. a Compensar	-	-	-
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.774.002,36	3.048.659,38	3.103.334,92
1.2.1	- INVESTIMENTOS	12.474,28	23.449,09	14.191,28
	Titulos	4.000,00	14.974,81	2.000,00
	Ações Telefônicas	8.474,28	8.474,28	10.000,00
	Ourocap	-	-	2.191,28
1.2.1	- IMOBILIZADO	2.761.528,08	3.025.210,29	3.089.143,64
	Bens Imóveis	2.264.358,68	2.224.358,68	8.474,28
	Bens Móveis	1.815.123,02	1.684.091,31	3.742.545,90
	Depreciação Acumulada	(1.317.953,62)	(883.239,70)	(661.876,54)
	TOTAL DO ATIVO	3.985.668,90	4.504.278,05	4.426.525,41
2	PASSIVO	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2009
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	913.326,54	1.447.960,77	1.242.131,45
	Obrigações Trab e Previdenciárias	140.232,70	204.145,62	240.213,63
	Provisões Trabalhistas	365.343,49	266.473,40	-
	Outras Contas a Pagar	15.379,07	178.523,75	44.807,44
	Empréstimos de Projetos	-	-	-
	Transferências para Pagamentos	-	-	-
2.1-2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-
	Financiamentos	-	-	-
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.072.342,36	3.056.317,28	3.184.393,96
	Patrimônio Social	3.056.317,28	3.132.289,68	2.953.787,65
	Déficit / Superávit do Exercício	16.025,08	(75.972,40)	230.606,31
	TOTAL DO PASSIVO	3.985.668,90	4.504.278,05	4.426.525,41

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
DESCRIÇÃO	31.12.2011	31.12.2010
DISCRIMINAÇÃO		
Saldo no Início do Exercício	3.056.317,28	3.184.393,96
Resultado do Exercício/Apuração do Período	16.025,08	(75.972,40)
Aumento/Diminuição do Patrimônio Social	-	(52.104,28)
Saldo no Final do Exercício	3.072.342,36	3.056.317,28
COMPOSIÇÃO DO SALDO GERAL		
FINANCEIRO (caixa, bancos, aplicações finan.)	1.209.275,01	1.452.307,74
BENS/DIREITOS - OBRIGAÇÕES	1.863.067,35	1.604.009,54
TOTAL	3.072.342,36	3.056.317,28

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			
RECEITAS	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2009
1- RECEITAS			
Produtos Fitoterápicos/Agropecuário	-	1.394,10	3.849,30
Venda de Objetos Doados	-	286.181,75	96.652,99
Verbas de Convênios	1.176.262,49	1.903.182,54	1.627.701,00
Doações e Projetos Nacionais/Intern	3.444.079,02	3.234.783,50	2.371.883,27
Financeiras	72.279,22	37.355,99	132.695,87
Receitas Diversas	108.268,35	98.480,05	10.348,49
Isenção Usufruída	515.456,49	787.519,12	297.422,20
TOTAL DE RECEITAS	5.316.345,57	6.348.897,05	4.540.553,12
DESPESAS	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2009
2- DESPESAS OPERACIONAIS			
Custos com Fitoterápicos	-	478,96	379,90
Custos com Objetos Doados	-	400,59	4.353,99
Pessoal	836.067,15	4.280.964,34	1.747.262,80
Adolescente Aprendiz	2.625.776,00	536.752,00	763.557,40
Administrativas	504.954,65	283.477,32	473.468,50
Depreciação Acumulada	434.713,92	221.363,07	283.710,67
Manutenção de Imóveis	1.168,00	7.525,96	17.487,29
Despesas Assistência Social/Aux	837.218,65	1.045.517,17	978.288,13
Despesas Legais	22.420,51	14.230,40	9.659,46
Despesas Financeiras	38.001,61	34.159,64	31.778,67
TOTAL DAS DESPESAS	5.300.320,49	6.424.869,45	4.309.946,81
3- RESULTADO DO EXERCÍCIO			
Superávit/Déficit do Exercício	16.025,08	(75.972,40)	230.606,31

MOVIMENTO REPUBLICA DE EMAÚS DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADO CNPJ: 63.887.558/0001-50		
CONTA: PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2011	2010
Saldo no Início do Período	3.056.317,28	3.132.289,68
(+) Fundo de Valorização de Imóvel	-	-
(+) Retificação de exercícios anteriores	-	-
(+) Transferências Recebidas	-	-
(-) Transferências Enviadas	-	-
(+) Acréscimo/Decréscimo Patrimonial	16.025,08	(75.972,40)
SALDO ATUAL	3.072.342,36	3.056.317,28

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto	
1- DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
(+) Lucro Líquido do Exercício	R\$ 16.025,08
(+) Depreciação	R\$ 434.713,92
(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	R\$ 450.739,00
Clientes	R\$ -
Estoques de mercadorias	R\$ -
Adiantamento a Terceiros	-R\$ 2.391,53
(=) TOTAL (ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	R\$ 2.391,53
ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + RLP	R\$ -
Fornecedores	R\$ -
Contas a Pagar	-R\$ 161.344,68
Provisão de IRPJ/CSLL	R\$ -
(=) TOTAL ACRÉSC./ (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + RLP	R\$ 161.344,68
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ 287.002,79
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Aquisição de Imobilizado	-R\$ 989.800,87
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-R\$ 989.800,87
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Aquisição de Empréstimos Bancários	R\$ -
Aumento de Capital	R\$ -
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	R\$ -
(1+2+3) AUMENTO LÍQ DE CAIXA E EQUIV. DE CAIXA E EQUIV. DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	R\$ 702.798,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	R\$ 1.452.307,74
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	-R\$ 243.032,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	R\$ 1.209.275,01

NOTAS E EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31.12.2011

I - CONTEXTO OPERACIONAL: **NOTA 01** - O MOVIMENTO REPÚBLICA DE EMAÚS é uma pessoa jurídica de direito privado, sob forma de associação, sem fins lucrativos e de caráter beneficente, que atua na área de Assistência Social.

Tem como finalidade a prestação de serviços na área da assistência social com crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social, trabalho infantil, exploração e abuso sexual, bem como em situação de risco, regendo-se pelo estatuto social e legislação pertinente a essa forma societária. **NOTA 02** - A associação é devidamente registrada na Receita Federal do Brasil sob o CNPJ nº 63.887.558/0001-50, localizada à Rua Yamada, nº 17, Bengui, Belém-PA, CEP: 66.630-420, inscrita na Secretaria de Finanças do Município de Belém sob o nº 135058-1, no Conselho Nacional de Assistência Social e no Conselho Municipal de Assistência Social. **NOTA 03** - A administração da Instituição compete ao Conselho Geral, eleito na Assembléia Geral (Instância máxima) realizada em 28.03.2009 para o triênio 2009/2011, conforme composição abaixo:

Conselho Geral:

- Bruno Sechi,
- Edmar Pires Holanda,
- Ana Paula Brito,
- Luiz Farias e
- Ana Tancredi.

A fiscalização das operações financeiras, contábeis, administrativas e institucionais compete ao Conselho Fiscal, órgão também eleito na assembléia geral realizada em 28.03.2009 para o triênio 2009/2011, conforme composição abaixo:

Conselho Fiscal:

- Maricilda Nazaré Raposo de Barros,
- Inacia Winholt,
- Telma Sueli Brito.

Suplentes:

- Oneide Campos Pojo e
- Jaime Emanuel Cabral e Silva.

NOTA 04 - A associação é representada legalmente pelo abaixo discriminados:

Coordenador Geral: Pe. Bruno Sechi;

Coordenadora Administrativa: Raimunda das Graças Borges Trapasso;

Coordenadora Financeira: Selma Maria da Silva Neves

NOTA 05 - A prestação de contas do Movimento República de Emaús são apresentadas para aprovação na Assembléia Geral, Publicadas conforme a legislação, enviadas aos financiadores, colaboradores e aos Órgão competentes. Obedecendo às particularidades de cada. II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: **NOTA 06** - As Demonstrações Contábeis e Financeiras estão elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas pela lei nº 6.404/76 e Resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBC/T - 10.04 e 10.19 e pelos pronunciamentos e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC além das demais disposições complementares existentes. **NOTA 07** - As Demonstrações Contábeis são apresentadas de forma comparativa com o exercício de 2010. **NOTA 08** - As principais práticas contábeis adotadas pela associação são: a) Apuração do Resultado: As receitas e Despesas que formam o resultado do período são reconhecidas mensalmente respeitando integralmente os