



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABILITAÇÃO, READAPTAÇÃO - ASSOCIAÇÃO REABILITAR
 CNPJ: 07.995.466/0001-13
 AV. HIGINO CUNHA, 1515, BAIRRO ILHOTAS, CEP: 64.014-220
 TERESINA-PIAUÍ

BALANÇO PATRIMONIAL	2010	2011
ATIVO	7.872.621,93	5.402.657,44
CIRCULANTE	2.519.852,43	264.023,46
Caixa	148,97	148,97
Bancos	115.016,24	201.368,28
Aplicações	2.404.687,22	61.404,03
Suprimento de Caixa		1.102,18
NÃO CIRCULANTE	5.352.769,50	5.138.633,98
BENS EM OPERAÇÃO	5.352.769,50	5.138.633,98
Imobilizado	5.558.824,00	5.804.791,66
Depreciação	-206.054,50	-683.657,68
Intangível		17.500,00
PASSIVO	7.872.621,93	5.402.657,44
CIRCULANTE	3.248.540,25	845.708,58
Fornecedores	2.746.884,75	334.456,66
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	220.456,01	284.684,45
Outras Obrigações	281.199,49	226.567,47
NÃO CIRCULANTE	2.600.000,00	2.296.666,62
Receitas Diferidas de Subvenções Governamentais	2.600.000,00	2.296.666,62
PATRIMONIO LIQUIDO	2.024.081,68	2.260.282,24
Patrimônio Social	1.271.902,59	2.024.081,68
Superávit do Exercício	752.179,09	236.200,56

DEMONSTRATIVO DE SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	2010	2011
RESULTADO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	752.179,09	236.200,56
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.347.601,12	8.612.616,11
SUS	2.300.981,02	3.007.164,91
Subvenção Governamental		303.333,38
Contrato Gestão	4.626.000,00	5.060.000,00
Produção de Oficina	66.794,64	103.734,53
Outras Receitas Operacionais	350.525,46	138.383,29
Vendas do Bazar	3.300,00	
DESPESAS OPERACIONAIS	6.595.422,03	8.376.415,55
Pessoal e Encargos	3.492.439,62	4.118.471,25
Despesas Tributárias	105.332,77	95.584,27
Despesas Financeiras	258.815,65	569.861,38
Despesas Administrativas	2.680.785,80	3.560.773,03
Outras Despesas Operacionais	58.048,19	31.725,62


 Francisco José Alencar
 Superintendente Executivo
 Associação Reabilitar


 Emilio Jones Silva Lima
 Contador
 CRC-PI 006515/O-0
 CPF: 707.707.513.34

**NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011.**

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação Piauiense de Habilitação, Reabilitação, Readaptação – Associação Reabilitar, fundada em 13 de março de 2006, como sociedade civil, com personalidade jurídica de direito privado, de interesse coletivo, de caráter assistencial de atenção à saúde.

A Organização não possui finalidade lucrativa e tem como objeto a inclusão social das pessoas com deficiência através da habilitação, reabilitação e readaptação.

Para consecução dos seus objetivos a Organização mantém Contrato de Gestão com o Governo do Estado do Piauí, Prestação de Serviços ao SUS, da Venda de órtese e Prótese e Doações.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2011 foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotados no Brasil e as disposições contidas na Lei 6.404/1976, alterada pelas leis 11.638/2007.

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações financeiras estão definidas a seguir:

a) Apuração do resultado

O superávit ou déficit do exercício é apurado pelo regime de competência

b) Disponibilidades

O disponível inclui aplicações financeiras com rendimentos auferidos até a data do balanço, de acordo com as taxas pactuadas com as instituições financeiras, ajustadas a seu valor de mercado.

c) Imobilizado

O imobilizado compõe-se de móveis, equipamentos, utensílios médicos e hospitalares, equipamentos de informática e obras em andamento (ampliação do prédio sede).

O prédio sede da Entidade é cedido através do contrato de gestão mantido com o Estado do Piauí.

A depreciação é calculada pelo método linear para apuração dos encargos decorrentes dos desgastes ou obsolescência dos ativos imobilizados, com base em taxas estabelecidas de acordo com a vida útil de cada bem.

d) Passivo Circulante

As obrigações são demonstradas por valores reconhecidos ou calculáveis, incluídos os encargos e as variações monetárias, quando aplicáveis.

e) Receitas diferidas de Subvenções Governamentais

As receitas de subvenções governamentais são reconhecidas ao longo do período, confrontada com as despesas que pretende compensar, em base sistemática, nos termos da Resolução CFC 1143/2008.


Francisco José Alencar
Superintendente Executivo
Associação Reabilitar


Emílio Jones Silva Lima
Contador
CRC-PI 006515/0-0
CPF: 707.707.518-34

NOTA 4 – BANCOS CONTA MOVIMENTO

A Entidade mantém seus recursos financeiros em contas correntes administradas pelo Banco do Brasil S.A.

NOTA 5 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Representadas por quotas de fundos de renda fixa com resgates automáticos, administrados pelo Banco do Brasil S.A.


NOTA 6 – PATRIMONIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é formado pelo patrimônio social de R\$ 2.024.081,68 e Superávit do Exercício de R\$ 236.200,56, perfazendo o total de R\$ 2.260.282,24.

NOTA 7 – INSEÇÃO

Em virtude de ainda não possuir a Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS - Saúde, a Entidade não exerceu o direito à isenção de que trata o artigo 29 da lei 12.101/2009.


Francisco José Alencar
Superintendente Executivo
Associação Reabilitar


Emílio Jones Silva Lima
Contador
CRC-PI 006515/O-0
SPF: 707.707.513-34