

Associação Piauiense de Habilitação, Reabilitação e Readaptação

Associação Reabilitar

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM EM 31/12/2009 e 31/12/2008

ATIVO		<u>2009</u>	<u>2008</u>	PASSIVO		<u>2009</u>	<u>2008</u>
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Caixa e bancos		7.667,80	185.679,55	Fornecedores		322.859,24	35.930,94
Aplicações financeiras		1.450.141,94	96.846,27	Obrigações sociais, trabalhistas e fiscais		81.262,35	23.956,11
Outros créditos		238,00	238,80	Plano de Saude		11.243,18	
Estoques		218.182,60	-	Provisões trabalhistas e outras		<u>145.000,00</u>	
Total de Ativo Circulante		<u>1.676.230,34</u>	<u>282.764,62</u>	Total do Passivo Circulante		<u>560.364,77</u>	<u>59.887,05</u>
PERMANENTE				PATRIMÔNIO SOCIAL			
Imobilizado		35.750,00	-	Superavit do Exercício		928.738,00	26.982,80
Diferido		5.250,00	5.250,00	Superavit Acumulado		228.127,57	201.144,77
Total do Ativo Permanente		<u>41.000,00</u>	<u>5.250,00</u>				
TOTAL DO ATIVO		<u>1.717.230,34</u>	<u>288.014,62</u>	TOTAL DO PASSIVO		<u>1.717.230,34</u>	<u>288.014,62</u>

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL**PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2009 e 31/12/2008**

	<u>Superavit do Exercício</u>	<u>Superavit do acumulado</u>	<u>Total</u>
Saldo em 31/12/2007			26.982,80
Superavit do Exercício 2008	<u>201.144,77</u>	<u>26.982,80</u>	228.127,57
Saldo em 31/12/2008			228.127,57
Superavit do Exercício 2009	<u>928.738,00</u>	<u>228.127,57</u>	1.156.865,57
Saldo em 31/12/2009			1.156.865,57

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2008 e de 2009.

1. Contexto Operacional:

A Associação Reabilitar é uma entidade sem Fins Lucrativos, a qual tem por finalidade manter um serviço de assistência médica, pedagógica e social as pessoas portadoras de deficiência física, promovendo a Habilitação, Reabilitação e Readaptação em seu sentido amplo. Todos os seus colaboradores foram e são avaliados por profissionais da AACD através de uma parceria de Trabalho.

As principais fontes de recursos são os repasses estaduais (contrato de gestão), venda de serviços médicos ao Sistema Único de Saúde (alta, média e baixa complexidade) e vendas de aparelhos ortopédicos produzidos pela entidade através da sua oficina ortopédica – modelo no Brasil.

A entidade desenvolve ainda projetos de prevenção como acidente vascular cerebral e projeto pensem bem trauma.

2. Apresentação das demonstrações contábeis e principais práticas

2.1- Elaboração e apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as praticas contábeis adotados no Brasil.

2.2- No ativo circulante na conta caixa e bancos podemos destacar que no exercício de 2008 o saldo de R\$ 282.764,62 – esta representado em sua maior parte pelo saldo de bancos conta movimento cujo valor foi de R\$ 280.874,36, que trata-se de uma repasse estadual e faturamento SUS e o saldo restante de R\$ 1.890,26 ficou em caixa ambas para pagamento de despesas contraída no exercício. No Exercício de 2009 o montante do ativo circulante esta representado com saldo de R\$ 1.676.230,34 sendo: caixa-R\$ 2.285,69; estoque para revenda – R\$ 218.182,60 e na conta Bancos Conta Movimento R\$ 1.455.762,05 sendo que R\$ 1.425.500,00 trata-se de um repasse federal para Imobilizações conforme convênio.

2.3 – No Passivo Circulante os Valores bem demonstrados indicam a situação abaixo:

- Fornecedores nos exercícios 2008 e 2009 são saldos de fornecedores em sua maioria de material para revenda na oficina.
- Obrigações trabalhistas e fiscais – trata-se de obrigações referentes a encargos da folha de pagamento e obrigações estaduais e municipais do exercício.
- Na conta plano de Saúde – refere-se ao valor do mês de dezembro 2009 para pagamento em janeiro de 2010.
- As provisões trabalhistas e outras trata-se de provisões de férias.

2.4- O superávit do exercício trata-se de valores a serem apropriados no exercício seguinte com investimentos já contratados e aprovados conforme as assembleias ordinárias.

Teresina – PI, 31 de dezembro de 2009



Handwritten signature of Marcos Antônio P. Nogueira, Contador. Below the signature, the text reads: "Marcos Antônio P. Nogueira", "Contador", and "CRC: 4.066-06-PI • CPF 259.540.593-49".



Handwritten signature of Francisco José Alencar, Superintendente Executivo. Below the signature, the text reads: "Francisco José Alencar", "Superintendente Executivo", and "Associação Reabilitar".