

**FUNDAÇÃO DE AMPARO A
PESQUISA EM ENFERMIDADES
RENAIS E METABÓLICAS
PRÓ-RIM DE SANTA CATARINA**

CNPJ N.º 79.361.127 / 0001 - 96

BALANÇO ANUAL

2 0 0 3

BALANÇOS PATRIMONIAIS DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em Reais)

A T I V O

	<u>2003</u>	<u>2002</u>
<u>CIRCULANTE</u>	<u>1.708.412</u>	<u>965.602</u>
Caixa e Bancos	124.407	96.774
Clientes	763.681	601.030
Adiantamentos a Fornecedores	57.305	43.630
Adiantamentos a Funcionários	40.588	32.642
Impostos a Recuperar	11.519	4.952
Outros Créditos a Receber	710.466	185.014
Despesas do Exercício Seguinte	446	1.560
<u>REALIZÁVEL LONGO PRAZO</u>	<u>828</u>	<u>828</u>
Depósito Judicial	828	828
<u>PERMANENTE</u>	<u>3.960.299</u>	<u>4.262.716</u>
Investimentos	5.976	5.976
Imobilizado	4.899.567	4.855.138
Depreciação	(945.244)	(598.398)
<u>TOTAL DO ATIVO</u>	<u>5.669.539</u>	<u>5.229.146</u>

“As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis”.

FUNDAÇÃO PRÓ-RIM DE SANTA CATARINA

BALANÇOS PATRIMONIAIS DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Em Reais)

P A S S I V O

	<u>2003</u>	<u>2002</u>
<u>CIRCULANTE</u>	<u>2.245.440</u>	<u>2.134.734</u>
Fornecedores	1.217.012	1.374.413
Empréstimos e Financiamentos	345.958	191.191
Obrigações Sociais	317.128	205.189
Obrigações Fiscais	118.824	109.225
Títulos a Pagar	4.733	33.003
Provisão para Férias	241.785	219.869
Outras Obrigações	-	1.844
<u>EXIGÍVEL LONGO PRAZO</u>	<u>1.096.559</u>	<u>976.410</u>
Fornecedores	318.762	976.410
Empréstimo Financiamentos	777.797	-
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>2.327.540</u>	<u>2.118.002</u>
Fundo Patrimonial	2.263.333	2.053.795
Reservas de Capital	64.207	64.207
<u>TOTAL DO PASSIVO</u>	<u>5.669.539</u>	<u>5.229.146</u>

“As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis”.

FUNDAÇÃO PRÓ-RIM DE SANTA CATARINA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
 (Em Reais)

	<u>2003</u>	<u>2002</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.981.435	5.851.267
Receitas Sociais	5.613.865	4.615.762
Prestação de Serviços	362.099	937.398
Outras Receitas	5.471	298.107
CUSTOS OPERACIONAIS	(3.144.344)	(2.610.229)
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>(2.630.465)</u>	<u>(3.366.269)</u>
Despesas Administrativas	(354.932)	(301.671)
Despesas Comerciais	(1.693.415)	(1.334.415)
Despesas Gerais	(758.899)	(822.567)
Despesas Tributárias	(6.409)	(5.593)
Despesas Financeiras	(216.927)	(903.773)
Receitas Financeiras	400.117	1.750
SUPERAVIT (DÉFICIT) OPERACIONAL	206.626	(125.231)
Resultado não Operacional	2.912	3.306
SUPERAVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	209.538	(121.925)

“As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis”.

FUNDAÇÃO PRÓ-RIM DE SANTA CATARINA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
 (Em Reais)

	<u>Fundo</u> <u>Patrimonial</u>	<u>Reservas</u> <u>de Capital</u>	<u>(Déficit)/</u> <u>Superávit</u>	<u>Total</u>
SALDOS 31 DE DEZEMBRO DE 2001	2.175.720	64.207	-	2.239.927
Déficit do Exercício	-	-	(121.925)	(121.925)
Incorporação ao Fundo Patrimonial	(121.925)	-	121.925	-
SALDOS 31 DE DEZEMBRO DE 2002	2.053.795	64.207	-	2.118.002
Superávit do Exercício			209.538	209.538
Incorporação ao Fundo Patrimonial	209.538		(209.538)	-
SALDOS 31 DE DEZEMBRO DE 2003	2.263.333	64.207	-	2.327.540

“As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis”.

FUNDAÇÃO PRÓ-RIM DE SANTA CATARINA
DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
 (Em Reais)

	<u>2003</u>	<u>2002</u>
<u>ORIGENS DE RECURSOS</u>	<u>676.534</u>	<u>1.086.805</u>
Das Operações Sociais:		
Superávit (Déficit) Líquido do Exercício	209.538	(121.925)
Itens que não afetam o capital circulante:		
Depreciações	346.847	232.320
De Terceiros:		
Aumento do Exigível Longo Prazo	120.149	976.410
<u>APLICAÇÕES DE RECURSOS</u>	<u>44.430</u>	<u>1.641.796</u>
Aumento do Realizável Longo Prazo	-	828
No Permanente:		
Aquisição de Imobilizado	44.430	1.640.830
Aquisição de Investimento	-	138
<u>AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</u>	<u>632.104</u>	<u>(554.991)</u>

“As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis”.

FUNDAÇÃO PRÓ-RIM DE SANTA CATARINA

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Em Reais)

	<u>2003</u>	<u>2002</u>
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>		
No início do Exercício	965.602	223.251
No final do Exercício	<u>1.708.412</u>	<u>965.602</u>
Variação	742.810	742.351
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>		
No início do Exercício	2.134.734	837.392
No final do Exercício	<u>2.245.440</u>	<u>2.134.734</u>
Variação	110.706	1.297.342
<u>VARIAÇÃO DO CAPITAL</u> <u>CIRCULANTE LÍQUIDO</u>	<u>632.104</u>	<u>(554.991)</u>

“As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis”.

FUNDAÇÃO PRÓ-RIM DE SANTA CATARINA

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO
ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003

(Em Reais)

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Fundação Pró-Rim de Santa Catarina têm por objetivo prestar assistência a pessoas com deficiências renais e o desenvolvimento de atividades científicas, operando sem fins lucrativos e tendo como receita principal as doações provenientes das campanhas por ela desenvolvidas.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira.

NOTA 03 - RESUMO PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Apuração do Resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios para apropriação de receitas, custos e ou despesas correspondentes.

b) Ativo Circulante

É representado pelo valor de realização, incluindo quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidos.

c) Imobilizado

Está demonstrado ao custo acrescido da correção monetária até 31 de dezembro de 1995. As depreciações são calculadas pelo método linear, levando-se em consideração a estimativa de vida útil-econômica dos bens.

d) Passivo Circulante

Está demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos quando aplicável dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas.

NOTA 04 - IMOBILIZADO

	<u>Taxa de Depreciação</u>	<u>Custo Corrigido</u>	<u>Depreciação Acumulada</u>	<u>Valor Residual</u>	
				<u>2003</u>	<u>2002</u>
Terrenos	-	191.529	-	191.529	191.529
Edificações	4%	1.962.596	(78.505)	1.884.091	1.962.597
Instalações e Benfeitorias	10%	268.253	(51.597)	216.656	239.684
Máquinas e Equipamentos	10%	2.134.504	(693.118)	1.441.386	1.647.477
Móveis e Utensílios	10%	188.569	(60.702)	127.867	118.772
Marcas e Patentes	-	631	-	631	631
Hardware e Software	20%	99.020	(61.322)	37.698	46.024
Imobilizações em Andamento	-	54.465	-	54.465	50.026
Total:		4.899.567	945.244	3.954.323	4.256.740

NOTA 05 - FILANTROPIA

A Fundação Pró-Rim de Santa Catarina é uma entidade reconhecida pelo Conselho Nacional de Assistência Social, sendo que todos os recursos financeiros por ela gerados são reinvestidos em benefício da sua atividade principal.