

CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS DE PROMOÇÃO SOCIAL E AMBIENTAL - CEAPS
C.N.P.J. 55.233.555/0001-75

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Membros do Conselho de Assuntos Econômicos e Fiscais:

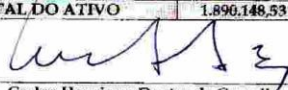

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação V.Sas. o Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2008 e as respectivas Demonstrações Contábeis elaboradas nas formas da legislação vigente, bem como o Parecer dos Auditores Independentes. O CEAPS é uma Associação Civil sem fins lucrativos, fundada em 17 de novembro de 1985, e tem como objetivo apoiar processos participativos e integrado de desenvolvimento comunitário global e sustentado, contribuindo de maneira demonstrativa com experiências concretas na constituição de políticas sociais e ambientais na Amazônia, atendendo as pessoas mais necessitadas desta região, conforme especificado no relatório de anual de atividades. Além das gratuidades concedidas, as doações foram aplicadas nas atividades operacionais da entidade.

Colocamo-nos à disposição de V. Sas. para prestar-lhes os esclarecimentos eventualmente necessários.

Santarém (PA), 31 de dezembro de 2008.

CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS DE PROMOÇÃO SOCIAL E AMBIENTAL - CEAPS
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 E 2007

		Em R\$ (Reais)			
ATIVO		PASSIVO			
	31.12.08	31.12.07	31.12.08	31.12.07	
CIRCULANTE	1.092.908,96	798.840,00	CIRCULANTE	265.250,73	753.652,19
<i>Disponibilidades</i>	<i>791.296,75</i>	<i>753.708,31</i>	<i>Empréstimos Financiamentos</i>	<i>164.541,03</i>	<i>308.087,48</i>
Caixa	817,88	1.034,50	<i>Fornecedores</i>	-	<i>6.561,02</i>
Banco c/Movimento	143.786,43	76.162,39	<i>Encargos Sociais Trabalhistas</i>	<i>99.491,50</i>	<i>124.959,26</i>
Aplicações Financeiras	645.421,16	75.300,00	FGTS a Recolher	-	-
Poupança - Banco do Brasil	1.271,28	1.211,42	INSS a Recolher	1.218,20	1.218,20
			Férias a Pagar	98.491,50	123.741,06
REALIZÁVEL A C. PRAZO	301.612,21	645.131,69	Pensão Alimentícia a Pagar	1.000,00	-
<i>Créditos</i>			<i>Obrigações Fiscais</i>	-	<i>30,82</i>
Adiantamento Serv. Prestados	21.000,00	33.000,00	PIS a Recolher	-	-
Adiantamento Const. Poços	-	10.500,00	IR-Terceiros	-	30,82
Adiant. p/Aquis. de Mat. Barco	-	77.844,89	<i>Contas a Pagar</i>	-	<i>14.013,61</i>
Adiant. a Fornecedores	6.000,00	662,00	Cheques a Compensar	-	13.653,61
Adiant. a Terceiros	-	116.623,24	Contas a Pagar	-	-
Adiant. p/Realização de Evento	103.446,40	75.780,86	Plano de Saúde	-	360,00
Adiant. Pendente Prest. Contas	-	22.615,81			
Adiant. a Funcionários	7.869,93	1.262,56	EXIGIVEL A L. PRAZO	121.435,51	43.586,40
Contas a Receber	163.295,88	306.842,33	Convênio Ford	-	-
			Conv. Terre des Hommes	11.667,16	25.261,17
PERMANENTE	797.239,57	821.833,77	Convênio Kas	39.229,08	-
<i>Imobilizado</i>	<i>1.535.234,19</i>	<i>1.471.303,58</i>	Convênio Ecoturismo	11.265,35	9.549,41
Aparelhos & Equipamentos	315.824,94	293.354,94	Convênio Telemar	-	-
Computadores & Periféricos	190.532,16	168.440,90	Convênio Lazio	-	6.700,10
Ambulância	220.500,00	220.500,00	Convênio BNDES	-	2.075,72
Direito Uso L. Telefônica	2.253,94	2.253,94	Convênio WCF	9.146,42	-
Imóveis	316.908,41	316.908,41	Convênio OIKOS	24.352,68	-
Máquinas & Equipamentos	116.035,76	116.035,76	Convênio MINC	19.260,77	-
Móveis & Utensílios	48.305,54	43.936,19	Convênio WCF	6.514,05	-
Terrenos	134.504,85	134.504,85	PATRIMONIO SOCIAL	1.503.462,29	1.123.435,18
Veículos	171.046,54	171.046,54	FUNDO PATRIMONIAL	966.733,29	1.051.848,31
Software	19.322,05	4.322,05	Fundo Patrimônio	953.331,08	953.331,08
(-)Deprec. Acumulada	(737.994,62)	(649.469,81)	Doações Patrimoniais	98.517,23	98.517,23
			Ajuste do Exercício Anterior	(85.115,02)	-
			Superávit/Déficit Acumulado	71.586,87	-
			Resultado do Exercício	465.142,13	71.586,87
TOTAL DO ATIVO	1.890.148,53	1.620.673,77	TOTAL DO PASSIVO	1.890.148,53	1.620.673,77

	
Carlos Henrique Dantas de Carvalho	Wander Luis Soares da Silva
CEAPS	CRC - PA 013062/O-0
CPF. 587.660.908-06	CPF. 511.256.922-00

Wander Luis Soares da Silva
Contador - R: /PA 013062/O-0
CEAPS - Projeto - vida e Alegria

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31.12.2008 E 2007 - Em R\$ (Reals)		
RECEITAS	31.12.2008	31.12.2007
DOAÇÕES CONDICIONAIS	3.163.836,71	2.65.553,15
Doação Ford Foundation	460.828,53	353.596,70
Doação Terre des Hommes	1.423.893,98	1.723.948,79
Doação Konrad Adenauer Stiftung - KAS	358.298,08	305.431,04
Doação Instituto Ayrton Senna	-	-
Doação Jovem Empreendedor	-	-
Doação Regione Lazio/Italia	46.668,84	158.708,98
Doação CBR	-	-
Doação Prêmio Telemar	-	8.058,79
Doação Bovespa	-	76.550,00
Doação Eco Turismo	119.441,26	188.501,85
Doação Rits	-	5.250,00
Doação OIKOS	212.350,00	35.000,00
Doação WCF	-	110.507,00
Doação IDEAAS	42.100,00	-
Doação ANSA/GEI	16.581,75	-
Doação UE	483.674,27	-
DOAÇÕES INCONDICIONAIS	1.139.593,92	482.837,68
Doação Santarém - PFISICA	204.784,43	276.365,02
Doação - PFISICA/Matriz	10.462,06	-
Doação - GTZ/Matriz	35.214,04	206.472,66
Doação - ALCOA/Matriz F400	858.098,39	-
Doação - ALCOA/Matriz F100	31.035,00	-
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.887,61	901,83
Receitas Financeiras	4.887,61	901,83
Outras Receitas	-	-
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	733.075,72	522.201,48
Doação BR 163 - FIOCRUZ	-	58.687,20
Doação BNDES	2.075,72	265.514,28
Doação PETROBRAS S.A	297.000,00	198.000,00
Doação MINC	434.000,00	-
(-) Transferencia para Projeto a Executar	(121.435,51)	-
TOTAL DAS RECEITAS	4.919.958,45	3.971.494,14
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.350.738,57)	(1.529.128,99)
Despesas Ford Foundation	(109.139,51)	(194.266,43)
Despesas Terre des Hommes	(529.632,60)	(614.605,59)
Despesas Konrad Adenauer Stiftung	(120.338,63)	(105.893,07)
Despesas Instituto Ayrton Senna	-	(133,33)
Despesas Ecoturismo	(65.731,82)	(39.821,01)
Despesas Green Star	-	-
Despesas Doações Pessoa Juridica	-	(3.226,04)
Despesas Reg. Lazio	(42.139,48)	(79.582,91)
Despesas CBR	-	(1.119,53)
Despesas Telemar	-	(2.046,67)
Despesas Comunicação e Cultura	-	-
Despesas Rits	-	(135,41)
Despesas Doações Pessoa Fisica	(65.494,04)	(74.899,05)
Despesas IDH/Ambulancha	-	-
Despesas Promanejo	-	-
Despesas Jovem Empreendedor	-	(230,84)
Despesas Bovespa	(16.315,68)	(35.540,78)
Despesas Deutsche Gesellschaft - GTZ	(407,20)	(128.158,65)
Despesas OIKOS	(65.716,37)	(3.831,77)
Despesas WCF	(23.711,44)	(40,05)
Despesas Administrativas	(209.637,77)	(245.597,86)
Despesas IDEAAS	(6.097,79)	-
Despesas ANSA/GEI	(53.255,97)	-
Despesas UE	(193.050,84)	-
Despesas ALCOA F400	(691.708,31)	-
Despesas ALCOA F100	(158.361,12)	-
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.403,25)	(1.466,95)
CUSTO C/ FILANTROPIA - GRATUIDADES	(1.776.483,57)	(1.936.686,03)
Custo c/Formação	(312.711,86)	(817.537,29)
Custos c/Recursos Humanos	(1.332.217,60)	(1.101.745,53)
Custos c/Capacitação	(70.680,99)	(1.300,00)
Custo c/Doação	(77.631,42)	(16.103,21)
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	(323.190,93)	(432.625,30)
Convênio BNDES	(57.292,87)	(193.556,77)
Convênio BR 163 - FIOCRUZ	(8.026,00)	(2.954,84)
Convênio PETROBRAS S.A	(185.310,05)	(200.113,69)
Convênio MINC	(72.215,76)	-
TOTAL DAS DESPESAS	(4.454.816,32)	(3.899.907,27)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	465.142,13	71.586,87

Carlos Henrique Dantas de Carvalho CEAPS CPF. 587.660.908-06	Wander Luis Soares da Silva CRC - PA 013062/O-0 CPF. 511.256.922-00
--	---

Wander Luis Soares da Silva
Contador - R. PA 013062/O-0
EAP - Projeto - vida e Alegria

CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS DE PROMOÇÃO SOCIAL E AMBIENTAL - CEAPS		
DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINDOS EM 31 DEZEMBRO DE 2006 E 2007		
Em R\$ (Reais)		
	31.12.2008	31.12.2007
ORIGENS DE RECURSOS	601.780,14	235.990,91
Superávit / Déficit do Exercício	465.142,13	71.586,87
Depreciação	88.524,81	131.224,04
Aumento/Redução do Patrimônio Social	85.115,02	33.180,00
Ajuste do Exercício	(37.001,82)	
APLICAÇÕES DE RECURSOS	119.309,72	70.062,36
Aquisição do Imobilizado	41.460,61	40.632,00
Amortização de Veículos		30.000,00
Redução do Exigível a Curto Prazo	77.849,11	19.430,36
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	(482.470,42)	(145.928,5)
Ativo Circulante Inicial	798.840,00	448.189,61
(-) Passivo Circulante Inicial	453.652,19	248.930,35
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	345.187,81	199.259,26
Ativo Circulante Final	1.092.908,96	798.840,00
(-) Passivo Circulante Final	265.250,73	453.652,19
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	827.658,23	345.187,81
Aumento/Redução do Capital Circulante Líquido	(482.470,42)	(145.928,55)

Carlos Henrique Dantas de Carvalho

Carlos Henrique Dantas de Carvalho CEAPS CPF. 587.660.908-06	Wander Luis Soares da Silva CRC - PA 013062/O-0 CPF. 511.256.922-00
--	---

Wander Luis Soares da Silva
Contador - R. PA 013062/O-0
CEAPS - Projeto Saúde e Alegria

TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
3º OFÍCIO DE MEIÇÃO ALHO - Tabelião Vitalício
 Rua Floriano Peixoto, 497 - Centro - Santarém - 68005-060 - Para. - Fone: (93) 3593-4383

Reconheço por semelhança a firma de **WANDEIR LUIS SOARES DA SILVA** a qual confere com o padrão registrado nesta serventia. Dou fé.
 SANTARÉM, 2 de junho de 2009

(0935529579626) 5
 Em testemunho da verdade
HELENILDA R. D. E OLIVEIRA - Escrevente

SEMPRE COM O SELO DE SEGURANÇA - SEM EMENDAS E/OU RASURAS

001.179.103