

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 31/12/2009 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 integrados 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 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 2009.

CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS DE PROMOÇÃO SOCIAL E AMBIENTAL - CEAPS
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 2008

Em R\$ (Reais)

ATIVO		PASSIVO			
	31.12.09	31.12.08			
CIRCULANTE	895.221,41	1.092.908,96	CIRCULANTE	299.738,06	31.12.08
<i>Disponibilidades</i>	<i>739.896,83</i>	<i>791.296,75</i>	<i>Empréstimos Financeiros</i>	<i>130.000,00</i>	<i>265.250,73</i>
Caixa	2.371,37	817,88	<i>Fornecedores</i>	<i>12.220,00</i>	<i>-</i>
Banco c/ Movimento	156.952,73	143.786,43	<i>Encargos Sociais Trabalhistas</i>	<i>157.518,06</i>	<i>99.491,50</i>
Aplicações Financeiras	447.597,95	645.421,16	FGTS a Recolher	10.110,74	-
Poupança - Banco do Brasil	132.974,78	1.271,28	INSS a Recolher	10.222,49	1.218,20
REALIZÁVEL A C. PRAZO	155.324,58	301.612,21	Férias a Pagar	135.798,59	98.491,50
<i>Créditos</i>			Pensão Alimentícia a Pagar	1.000,00	1.000,00
Adiantamento Serv. Prestados	-	21.000,00	Contribuição Sindical a Pagar	386,24	-
Adiantamento Const. Poços	20.000,00	-	NAO CIRCULANTE	785.813,94	121.435,51
Adiant. a Fornecedores	5.324,58	6.000,00	EXIGIVEL A L. PRAZO	785.813,94	121.435,51
Adiant. p/ Realização de Evento	-	103.446,40	Convênio Ford	6.667,60	-
Adiant. Pendente Prest. Contas	-	-	Conv. Terre des Hommes	13.377,35	11.667,16
Adiant. a Funcionários	-	7.869,93	Convênio Kas	-	39.229,08
Contas a Receber	130.000,00	163.295,88	Convênio Ecoturismo	5.348,66	11.265,35
NAO CIRCULANTE	728.260,69	797.239,57	Convênio Doações	12.220,00	-
PERMANENTE	728.260,69	797.239,57	Convênio Lazio	81.471,51	-
Imobilizado	1.535.234,19	1.535.234,19	Convênio UE	44.646,51	-
Aparelhos & Equipamentos	315.824,94	315.824,94	Convênio WCF	-	9.146,42
Computadores & Periféricos	190.532,16	190.532,16	Convênio OIKOS	22.336,28	24.352,68
Ambulância	220.500,00	220.500,00	Convênio MINC	191.014,57	19.260,77
Direito Uso L. Telefônica	2.253,94	2.253,94	Convênio ANSA	-	6.514,05
Imóveis	316.908,41	316.908,41	Convênio Projeto Vivo	100.000,00	-
Máquinas & Equipamentos	116.035,76	116.035,76	Convênio Projeto Juruti	165.721,77	-
Móveis & Utensílios	48.305,54	48.305,54	Convênio Projeto Pessoa Física	-	-
Terrenos	134.504,85	134.504,85	Convênio Projeto MTUR	112.083,07	-
Veículos	171.046,54	171.046,54	Convênio Projeto BNDES	30.506,80	-
Software	19.322,05	19.322,05	Convênio Escola Nordica	419,82	-
(-)Deprec. Acumulada	(806.973,50)	(737.994,62)	PATRIMONIO SOCIAL	537.930,10	1.503.462,29
			FUNDO PATRIMONIAL	(177.407,43)	966.733,29
			Fundo Patrimônio	953.331,08	953.331,08
			Doações Patrimoniais	98.517,23	98.517,23
			Ajuste do Exercício Anterior	(1.229.255,74)	(83.115,02)
			Supravit/Déficit Acumulado	536.729,00	71.586,87
			Resultado do Exercício	178.608,53	465.142,13
TOTAL DO ATIVO	1.623.482,10	1.890.148,53	TOTAL DO PASSIVO	1.623.482,10	1.890.148,53

250
Alexandre Alves

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

CARTÃO DE RECOP
RECOP

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31.12.2009 E 2008 - Em R\$ (Reais)		
RECEITAS	31.12.2009	31.12.2008
DOAÇÕES CONDICIONAIS	3.642.050,33	3.163.836,71
Doação Ford Foundation	504.008,05	460.828,53
Doação Terre des Hommes	1.389.778,92	1.423.893,98
Doação Konrad Adenauer Stiftung - KAS	311.587,79	358.208,08
Doação Escola Nordica	30.436,05	-
Doação Projeto Juruti	337.994,24	-
Doação Regione Lazio/Itália	234.349,15	46.668,84
Doação Projeto Vivo	100.000,00	-
Doação Eco Turismo	47.969,34	119.441,26
Doação OIKOS	214.427,87	212.350,00
Doação WCF	66.160,60	-
Doação IDEAAS	14.200,00	42.100,00
Doação ANSA/GEI	6.514,05	16.581,75
Doação UE	384.624,27	483.674,27
DOAÇÕES INCONDICIONAIS	439.160,11	1.139.993,92
Doação Santarem - PFISICA	247.192,14	204.784,43
Doação - PJURUDICA/ PFISICA	191.712,66	10.462,06
Doação - GTZ/Matriz	-	35.214,04
Doação - ALCOA/Matriz F400	109,92	858.098,39
Doação - ALCOA/Matriz F100	145,39	31.035,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	39.388,93	4.887,61
Receitas Financeiras	39.388,93	4.887,61
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	516.758,01	733.075,72
Doação BNDES	-	2.075,72
Doação PETROBRAS S.A	-	297.000,00
Doação MINC	-	434.000,00
Doação MTUR	-	-
(-) Transferência para Projeto a Executar	(962.962,95)	(121.435,51)
TOTAL DAS RECEITAS	3.674.394,43	4.919.958,45
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.712.928,13)	(2.380.738,57)
Despesas Ford Foundation	(229.935,32)	(109.139,51)
Despesas Terre des Hommes	(652.604,42)	(529.632,60)
Despesas Konrad Adenauer Stiftung	(153.987,72)	(120.338,63)
Despesas Escola Nordica	(18.790,38)	-
Despesas Ecoturismo	(13.680,86)	(65.731,82)
Despesas Doações Pessoa Juridica	(115.965,26)	-
Despesas Reg. Lazio	(24.341,33)	(42.139,48)
Despesas Doações Pessoa Física	(157.297,15)	(65.494,04)
Despesas Bovespa	(12,51)	(16.315,68)
Despesas OIKOS	(94.907,67)	(65.716,37)
Despesas WCF	(35.893,47)	(23.711,44)
Despesas Administrativas	(133.713,56)	(209.637,77)
Despesas IDEAAS	(310,68)	(6.097,79)
Despesas ANSA/GEI	(3.797,69)	(31.253,97)
Despesas UE	(169.371,31)	(193.050,84)
Despesas ALCOA F400	-	(691.708,31)
Despesas ALCOA F100	(170,04)	(158.361,12)
Despesas Projeto Juruti	(38.949,90)	-
DESPESAS FINANCEIRAS	(150,08)	(4.403,25)
CUSTO C/ FILANTROPIA - GRATUIDADES	(1.437.742,55)	(1.776.483,57)
Custo c/Formação	(358.780,15)	(312.711,86)
Custo c/Recursos Humanos	(955.996,62)	(1.332.217,60)
Custo c/Capacitação	(49.210,35)	(70.680,99)
Custo c/Doação	(18.137,45)	(77.631,42)
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	(214.164,00)	(323.190,93)
Convênio BNDES	(76,05)	(57.292,87)
Convênio BR 163 - FIOCRUZ	(3.973,81)	(8.026,00)
Convênio MTUR	(40.823,56)	(185.310,05)
Convênio MINC	(169.290,51)	(72.213,76)
Convênio Filarmônica	(115,00)	-
TOTAL DAS DESPESAS	(3.495.785,90)	(4.454.816,32)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(178.608,53)	465.142,13

259
Alexandre Alves

Carlos Henrique Dantas de Carvalho

Cartão de Registro
RECOGE

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

CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS DE PROMOÇÃO SOCIAL E AMBIENTAL - CEAPS		
DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÃO DE RECURSOS FNDOS EM 31 DEZEMBRO DE 2009 E 2008		
	Em RS (Reais)	
	31.12.2009	31.12.2008
ORIGENS DE RECURSOS		
Superávit / Déficit do Exercício	(896.553,31)	601.780,14
Depreciação	178.608,53	465.142,13
Aumento/ Redução do Patrimônio Social	68.978,88	88.524,81
Ajuste do Exercício	85.115,02	85.115,02
	(1.229.255,74)	(37.001,82)
APLICAÇÕES DE RECURSOS	664.378,43	119.309,72
Aquisição do Imobilizado	-	41.460,61
Amortização de Veículos	-	-
Redução do Exigível a Curto Prazo	664.378,43	77.849,11
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	(232.174,88)	(482.470,42)
Ativo Circulante Inicial	1.092.908,96	798.840,00
(-) Passivo Circulante Inicial	265.250,73	453.652,19
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	827.658,23	345.187,81
Ativo Circulante Final	895.221,41	1.092.908,96
(-) Passivo Circulante Final	299.738,06	265.250,73
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	595.483,35	827.658,23
Aumento/Redução do Capital Circulante Líquido	(232.174,88)	(482.470,42)

250 Alexandre Alves

[Handwritten signature]

Carteira Profissional RECO

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

TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
 RUA FORTIANO PEZZINI, 207 - CENTRO - SANTARÉM - PARÁ - FONE: (021) 3523-4383

Reconheço por semelhança a firma de **WANDER LUIS SOARES DA SILVA** (2755126880002) 7
 a qual confere com o padrão registrado nesta serventia, Dou Fé em SANTARÉM, 22 de abril de 2010

Em testemunha da verdade
LAYS DE CASTILHO MENDES - Secretário

VÁLIDO SOMENTE COM O SELLO DE SEGURANÇA - SEM EMENÇÃO DE NOME