

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 31/12/2010 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 2010.

CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS DE PROMOÇÃO SOCIAL E AMBIENTAL - CEAPS
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009 Em R\$ (Reais)

ATIVO		PASSIVO			
	31.12.10	31.12.09			
CIRCULANTE	1.214.246,92	895.221,41	CIRCULANTE	361.472,83	299.738,06
<i>Disponibilidades</i>	<u>1.054.996,92</u>	<u>739.896,83</u>	<i>Empréstimos Financiamentos</i>	<u>132.500,00</u>	<u>130.000,00</u>
Caixa	4.881,67	2.371,37	<i>Fornecedores</i>	<u>19.630,16</u>	<u>12.220,00</u>
Banco c/Movimento	319.192,44	156.952,73	<i>Encargos Sociais Trabalhistas</i>	<u>205.783,30</u>	<u>157.518,06</u>
Aplicações Financeiras	584.294,75	447.597,95	FGTS a Recolher	9.569,16	10.110,74
Poupança - Banco do Brasil	146.628,06	132.974,78	INSS a Recolher	10.850,03	10.222,49
REALIZÁVEL A C. PRAZO	159.250,00	155.324,58	Férias a Pagar	180.231,89	135.798,59
<i>Créditos</i>			Pensão Alimentícia a Pagar	2.000,00	1.000,00
Adiantamento Serv. Prestados	-	-	Contribuição Sindical a Pagar	285,70	386,24
Adiantamento Const. Poços	8.000,00	20.000,00	Serviços Prestados	2.846,52	-
Adiant. a Fornecedores	-	5.324,58	Obrigações Fiscais	<u>1.807,89</u>	-
Adiant.p/Construção de Fossas	18.750,00	-	PIS a Recolher	1.807,89	-
Adiant. Pendente Prest. Contas	-	-	Contas a Pagar	<u>1.751,48</u>	-
Adiant. a Funcionários	-	-	Plano de Saúde	681,36	-
Contas a Receber	132.500,00	130.000,00	Cheques a Compensar	1.070,12	-
NÃO CIRCULANTE	569.453,98	728.260,69	NÃO CIRCULANTE	1.106.220,64	785.813,94
<i>Imobilizado</i>	<u>1.460.855,88</u>	<u>1.535.234,19</u>	PROJETO A EXECUTAR	<u>1.106.220,64</u>	<u>785.813,94</u>
Aparelhos & Equipamentos	323.827,73	315.824,94	Convênio Ford	65.173,45	6.667,60
Computadores & Periféricos	199.313,52	190.532,16	Conv. Terre des Hommes	26.467,54	13.377,35
Ambulância/Barco	42.400,00	220.500,00	Convênio Kas	756,00	-
Direito Uso L. Telefônica	2.253,94	2.253,94	Convênio Ecoturismo	-	5.348,66
Imóveis	316.908,41	316.908,41	Convênio Doações	-	12.220,00
Máquinas & Equipamentos	167.044,95	116.035,76	Convênio Lazio	68.933,93	81.471,51
Móveis & Utensílios	56.701,54	48.305,54	Convênio UE	-	44.646,51
Terrenos	134.504,85	134.504,85	Convênio OIKOS	26.656,84	22.336,28
Veículos	198.578,89	171.046,54	Convênio MINC	-	191.014,57
Software	19.322,05	19.322,05	Convênio FILARMONICA	30,46	-
(-)Deprec. Acumulada	(891.401,90)	(806.973,50)	Convênio Projeto Vivo	204.514,82	100.000,00
			Convênio Projeto Juruti	99.829,36	165.721,77
			Convênio CMDA	117.183,02	-
			Convênio Projeto MTUR	-	112.083,07
			Convênio Projeto BNDES	480.974,07	30.506,80
			Convênio Escola Nordica	15.701,15	419,82
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.007,43	537.930,10
			Patrimônio Social	953.331,08	953.331,08
			Doações Patrimoniais	79.582,77	98.517,23
			Ajuste do Exercício Anterior	(1.478.303,92)	(1.229.255,74)
			Superávit/Déficit Acumulado	715.337,53	536.729,00
			Resultado do Exercício	46.059,97	178.608,53
TOTAL DO ATIVO	1.783.700,90	1.623.482,10	TOTAL DO PASSIVO	1.783.700,90	1.623.482,10

25º
Giselle Franklin

Carimbo: CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS DE PROMOÇÃO SOCIAL E AMBIENTAL - CEAPS
RECIBO

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

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31.12.2010 E 2009- Em R\$ (Reais)		
RECEITAS	31.12.2010	31.12.2009
DOAÇÕES CONDICIONAIS	2.902.255,89	3.642.050,33
Doação Ford Foundation	293.139,35	504.008,05
Doação Terre des Hommes	1.081.340,82	1.389.778,92
Doação Konrad Adenauer Stiftung - KAS	253.423,34	311.587,79
Doação Escola Nordica	29.170,28	30.436,05
Doação Projeto Juruti	533.937,18	337.994,24
Doação Regione Lazio/Itália	82.467,30	234.349,15
Doação Projeto Vivo	400.000,00	100.000,00
Doação Eco Turismo	27.987,94	47.969,34
Doação OIKOS	110.270,11	214.427,87
Doação WCF	-	66.160,60
Doação IDEAAS	-	14.200,00
Doação ANSA/GEI	-	6.514,05
Doação UE	90.519,57	384.624,27
DOAÇÕES INCONDICIONAIS	227.735,37	439.160,11
Doação Santarém - PFISICA	70.804,05	247.192,14
Doação - PJURUDICA/PFISICA	156.931,32	191.712,66
Doação - ALCOA/Matriz F400	-	109,92
Doação - ALCOA/Matriz F100	-	145,39
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	73.577,81	39.388,93
Receitas Financeiras	73.577,81	39.388,93
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	946.957,32	516.758,01
Doação BNDES	457.706,53	-
Doação CMDCA	160.800,00	-
Doação MINC	192.787,72	363.851,38
Doação MTUR	112.083,07	152.906,63
Doação FILARMONICA	23.580,00	-
(-) Transferência para Projeto a Executar	(1.173.608,39)	(962.962,95)
TOTAL DAS RECEITAS	2.976.918,00	3.674.394,43
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.236.077,56)	(1.712.928,13)
Despesas Ford Foundation	(133.084,20)	(229.935,32)
Despesas Terre des Hommes	(541.611,58)	(652.604,42)
Despesas Konrad Adenauer Stiftung	(151.694,35)	(153.987,72)
Despesas Escola Nordica	(7.077,45)	(18.790,38)
Despesas Ecoturismo	(8.067,22)	(13.680,86)
Despesas Doações Pessoa Juridica	(21.255,90)	(115.965,26)
Despesas Reg. Lazio	(8.089,18)	(24.341,33)
Despesas Doações Pessoa Fisica	(51.941,75)	(157.297,15)
Despesas Bovespa	-	(12,51)
Despesas OIKOS	(45.891,27)	(94.907,67)
Despesas WCF	-	(35.893,47)
Despesas Administrativas	(85.570,85)	(133.713,56)
Despesas IDEAAS	-	(310,68)
Despesas ANSA/GEI	-	(3.797,69)
Despesas UE	(1.283,44)	(169.371,31)
Despesas ALCOA F100	-	(170,04)
Despesas Projeto Juruti	(114.263,08)	(38.949,90)
Despesas Projeto Vivo	(66.147,29)	-
Despesas PETROBRAS	(100,00)	-
CUSTO C/ FILANTROPIA - GRATUIDADES	(1.283.296,41)	(1.437.742,55)
Custo c/Formação	(238.873,11)	(358.780,15)
Custos c/Recursos Humanos	(582.870,57)	(955.996,62)
Custos c/Capacitação	(227.410,76)	(49.210,35)
Custo c/Doação	-	(18.137,45)
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	(411.484,06)	(214.164,00)
Convênio BNDES	(5.032,75)	(76,05)
Convênio BR 163 - FIOCRUZ	-	(3.973,81)
Convênio MTUR	(115.618,25)	(40.823,56)
Convênio MINC	(241.886,40)	(169.290,51)
Convênio Filarmônica	(332,10)	(115,00)
Convênio CMDCA	(48.614,56)	-
TOTAL DAS DESPESAS	(2.930.858,03)	(3.495.785,90)
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	46.059,97	178.608,53

25º
Giselle Franklin

ARQUIVO 3º OFICINA
RECOP

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