

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 31/12/2017 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.

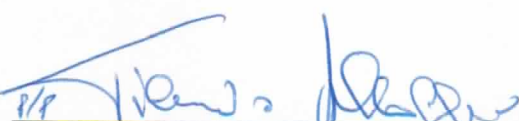
Santarém (PA), 31 de dezembro de 2017.

CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS DE PROMOÇÃO SOCIAL E AMBIENTAL - CEAPS
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 Em R\$ (Reais)

ATIVO			PASSIVO		
	31.12.17	31.12.16		31.12.17	31.12.16
CIRCULANTE	3.830.662,91	4.591.727,56	CIRCULANTE	258.874,15	281.956,03
<i>Disponibilidades</i>	<i>3.666.656,36</i>	<i>4.409.227,56</i>	<i>Empréstimos Financiamentos</i>	<i>141.000,00</i>	<i>182.500,00</i>
Caixa	-	-	<i>Encargos Sociais Trabalhistas</i>	<i>98.637,56</i>	<i>98.644,02</i>
Banco c/Movimento	56.954,27	1.089.089,09	Férias a Pagar	98.637,56	98.644,02
Aplicações Financeiras	3.394.095,28	3.152.788,00	Obrigações Sociais	18.283,85	-
Poupança - Banco do Brasil	215.606,81	167.350,47	INSS à Recolher	7.830,22	-
			FGTS à Recolher	8.856,28	-
REALIZÁVEL A C. PRAZO	164.006,55	182.500,00	PIS à Recolher	1.597,35	-
<i>Créditos</i>			Obrigações Fiscais	952,74	812,01
Adiant. P/Funcionários	9.030,00	-	ISS à Recolher	952,74	812,01
Contas a Receber	141.000,00	182.500,00	NÃO CIRCULANTE	3.255.121,99	4.160.316,83
Contas a Receber do INCRA	13.976,55	-	PROJETO A EXECUTAR	3.255.121,99	4.160.316,83
NÃO CIRCULANTE	391.211,00	531.248,62	Convênio Doações	1.876.338,86	1.952.064,33
<i>Imobilizado</i>	<i>2.119.352,56</i>	<i>2.169.352,56</i>	Conv. Funbio	285.141,48	180.351,50
Aparelhos & Equipamentos	439.669,72	439.669,72	Convênio Coca Cola	102.926,93	-
Computadores & Periféricos	300.671,47	300.671,47	Convênio Lazio	95,91	11.153,07
Ambulancha/Barco	220.269,00	270.269,00	Convênio BMZ/LAZ	-	37.045,92
Direito Uso L. Telefônica	2.253,94	2.253,94	Convênio Projeto Vivo	2.436,98	103.874,89
Imóveis	316.908,41	316.908,41	Convênio Avina	48,62	143.177,59
Máquinas & Equipamentos	239.315,85	239.315,85	Convênio Ficas Itaú	13.701,02	-
Móveis & Utensílios	93.417,87	93.417,87	Convênio Fundo Vale	-	81.356,67
Terrenos	134.504,85	134.504,85	Convênio Ater	523.526,10	809.421,91
Veículos	353.019,40	353.019,40	Convênio Mott Foundation	443.493,33	796.233,88
Software	19.322,05	19.322,05	Convênio Mapfre	-	45.637,07
(-)Deprec. Acumulada	(1.728.141,56)	(1.638.103,94)	Convênio Fundação Telefônica	7.412,76	-
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	630.736,73	680.703,32
			Patrimônio Social	953.331,08	953.331,08
			Doações Patrimoniais	79.582,77	79.582,77
			Ajuste do Exercício Anterior	(1.681.612,56)	(1.631.645,97)
			Superávit/Déficit Acumulado	1.334.987,76	1.307.211,60
			Resultado do Exercício	77.141,04	(27.776,16)
TOTAL DO ATIVO	4.221.873,91	5.122.976,18	TOTAL DO PASSIVO	4.221.873,91	5.122.976,18

Santarém - Pa, 31 de Dezembro de 2017

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

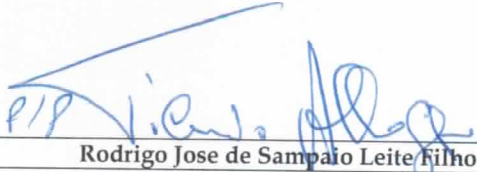

Rodrigo Jose de Sampaio Leite Filho
CEAPS
CPF. 063.529.118-54


Wander Luis Soares da Silva
CRC - PA 013062/O-0
CPF. 511.256.922-00

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31.12.2017 E 2016- Em R\$ (Reais)		
RECEITAS	31.12.2017	31.12.2016
DOAÇÕES CONDICIONAIS	3.079.774,39	4.737.785,30
Doação Avina	173.917,37	154.228,77
Doação Konrad Adenauer Stiftung - KAS	56.126,74	74.500,00
Doação Fundo Vale Overhead	-	52.173,94
Doação Mapfre	45.637,07	56.720,00
Doação Regione Lazio/Itália	11.153,07	36.292,52
Doação Projeto Vivo	232.874,89	652.662,62
Doação Eco Turismo	-	8.177,58
Doação Mott Overhead	65.112,64	198.567,36
Doação LAZ/UE	18.055,30	979.248,43
Doação Fundo Vale	81.356,67	580.649,40
Doação Funbio	833.786,50	1.146.232,04
Doação Mott Foundation	1.052.621,24	798.332,64
Doação Coca Cola	150.000,00	-
Doação Ficas Itaú	80.000,00	-
Doação Kas Eventos	60.000,0	-
Doação Fundação Telefônica	219.132,90	-
DOAÇÕES INCONDICIONAIS	2.027.150,13	2.218.237,23
Doação - PJURUDICA/PFISICA	2.027.150,13	2.218.237,23
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	179.016,51	114.660,09
Receitas Financeiras	179.016,51	114.660,09
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.314.491,20	1.691.044,85
Doação Petrobras	-	209.591,73
Doação Ater	1.314.491,20	1.481.453,12
(-) Transferencia para Projeto a Executar	(3.255.121,99)	(4.160.316,83)
(-) Transferencia para Kas Eventos	(4.324,15)	-
TOTAL DAS RECEITAS	3.340.986,09	4.601.410,64
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.491.509,17)	(2.342.820,49)
Despesas Avina	(119.747,35)	(6.263,07)
Despesas Konrad Adenauer Stiftung	(19.739,26)	(33.867,12)
Despesas Fundo Vale	(19.673,29)	(238.163,55)
Despesas Ecoturismo	-	(91,20)
Despesas Doações Pessoa Jurídica	(152.100,22)	(341.951,20)
Despesas Reg. Lazio	(670,25)	(29,00)
Despesas Mapfre	(46.353,66)	(4.843,04)
Despesas Funbio	(309.511,84)	(682.386,40)
Despesas Mott Overhead	(100.399,74)	(26.037,29)
Despesas Administrativas	(92.351,02)	(137.617,74)
Despesas BMZ/LAZ	(4.977,54)	(571.715,84)
Despesas Projeto Vivo	(54.113,52)	(275.550,18)
Despesas Ficas Itaú	(23.834,24)	-
Despesas Fundo Vale Overhead	(19.862,17)	(24.304,86)
Despesas Mott Foundation	(367.485,39)	-
Despesas Konrad Adenauer Stiftung Eventos	(20.472,36)	-
Despesas Coca Cola	(47.473,07)	-
Despesas Fundação Telefônica	(92.744,25)	-
CUSTO C/ FILANTROPIA - GRATUIDADES	(988.236,84)	(1.454.582,46)
Custo c/Formação	(526.786,42)	(838.801,76)
Custos c/Recursos Humanos	(461.450,42)	(615.780,70)
Custos c/Capacitação	-	-
Custo c/Doação	-	-
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	(784.099,04)	(831.783,85)
Convênio ATER	(784.099,04)	(689.270,11)
Convênio Petrobras	-	(187.960,86)
TOTAL DAS DESPESAS	(3.263.845,05)	(4.629.186,80)
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	77.141,04	(27.776,16)

Santarém - Pa, 31 de Dezembro de 2017

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

	
Rodrigo Jose de Sampaio Leite Filho	Wander Luis Soares da Silva
CEAPS	CRC - PA 013062/O-0
CPF. 063.529.118-54	CPF. 511.256.922-00

CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS DE PROMOÇÃO SOCIAL E AMBIENTAL - CEAPS
FLUXO DE CAIXA FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

Em R\$ (Reais)

Entidade: CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS DE PROMOÇÃO SOCIAL E AMBIENTAL-CEAPS

Cidade: SANTARÉM

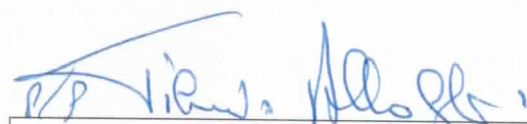
UF: PA

Telefone/FAX: (93) 3067-8000

FLUXO DE CAIXA	31.12.2017	31.12.2016
Atividades Operacionais		
Superávit (Déficit) do exercício	77.141,04	(27.776,16)
Itens que não afetam o caixa		
Depreciação	90.037,62	118.456,01
Outros Itens	37.020,31	615.261,39
Investimentos em Capital de Giro		
(Aumento) Redução de Ativos		
Créditos a Receber	(18.493,45)	73.500,00
Aumento (Redução) de Passivos		
Fornecedores	-	-
Empréstimos e Financiamentos	(41.500,00)	(73.500,00)
Encargos Sociais e Trabalhistas	18.418,12	(29.157,68)
Projetos a Executar	(905.194,84)	1.609.079,66
Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais	(742.571,20)	2.285.866,16
Atividades de Investimentos		
Investimentos em Ativo Imobilizado	-	-
Caixa gerado pelas Atividades de Investimentos	(742.571,20)	2.285.866,16
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos	-	-
Reserva de Investimento	-	-
Caixa proveniente das Atividades de Financiamentos		
Aumento (Redução) das Disponibilidades	(742.571,20)	2.285.866,16
Saldo Inicial	4.409.227,56	2.123.361,40
Saldo Final	3.666.656,36	4.409.227,56

Santarém – Pa, 31 de Dezembro de 2017

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.



Rodrigo Jose de Sampaio Leite Filho

CEAPS

CPF. 063.529.118-54



Wander Luis Soares da Silva

CRC - PA 013062/O-0

CPF. 511.256.922-00

CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS DE PROMOÇÃO SOCIAL E AMBIENTAL - CEAPS
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E

2016

Em R\$ (Reais)

Entidade: CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS DE PROMOÇÃO SOCIAL E AMBIENTAL-CEAPS

Cidade: SANTARÉM

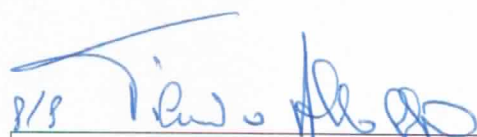
UF: PA

Telefone/FAX: (93) 3067-8000

Rubricas	Patrimônio Social	Doações Patrimoniais	Superávit/Déficit Acumulado	Superávit/Déficit do Exercício	Ajuste do Exercício	Total
Saldos em 31.12.2015	953.331,08	79.582,77	1.272.734,42	34.477,18	(1.605.700,34)	734.425,11
Ajuste do Exercício	-	-	-	-	(25.945,63)	(25.945,63)
Baixa e Doações Patrimoniais	-	-	-	-	-	-
Transferência Result. Anterior	-	-	34.477,18	-	-	-
Superávit do Exercício	-	-	-	(27.776,16)	-	(27.776,16)
Saldos em 31.12.2016	953.331,08	79.582,77	1.307.211,60	(27.776,16)	(1.631.645,97)	680.703,32
Ajuste do Exercício	-	-	-	-	(49.966,59)	(49.966,59)
Baixa e Doações Patrimoniais	-	-	-	-	-	-
Transferência Result. Anterior	-	-	(27.776,16)	-	-	-
Superávit do Exercício	-	-	-	77.141,04	-	77.141,04
Saldos em 31.12.2017	953.331,08	79.582,77	1.279.435,44	77.141,04	(1.681.612,56)	707.877,77

Santarém – Pa, 31 de Dezembro de 2017

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

R/S 

Rodrigo Jose de Sampaio Leite Filho
CEAPS
CPF. 063.529.118-54



Wander Luis Soares da Silva
CRC - PA 013062/O-0
CPF. 511.256.922-00

OBSERVAÇÕES: A exigência deste documento encontra-se no inciso VIII do artigo 4º da Resolução n.º 177, de 10/08/2000, publicada no Diário Oficial em 15/08/2000.

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

Natureza Jurídica

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 objetivos traçados em Estatuto Social.

TÍTULOS PÚBLICOS DE QUALIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO PÚBLICO

- Reconhecimento como entidade de Utilidade Pública Municipal através da lei 16902/2001 de 21.05.2001.
- O Ministério da Justiça reconheceu o CEAPS - Centro de Estudos Avançados de Promoção Social e Ambiental como entidade de Utilidade Pública Federal através da portaria Nº 266 de 24.02.2006.
- O Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome - MDS concedeu ao CEAPS - Centro de Estudos Avançados de Promoção Social e Ambiental o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS através do processo 71.000.000531/2010-21, com validade de 28.05.2010 à 27.05.2015.

FINALIDADES

- Promover técnica e atividades de desenvolvimento comunitário sustentável.
- Organizar e capacitar a participação popular na promoção ativa na cidadania da saúde e da educação de base e humana, identidade cultural.
- a) Promover técnicas e atividades de desenvolvimento comunitário sustentável;
- b) Organizar e capacitar a participação popular na promoção ativa da cidadania, da saúde e da educação de base humana, auto-ajuda, desenvolvimento socioeconômico e fortalecimento da identidade cultural;
- c) Desenvolver e aperfeiçoar os serviços de assistência básica e de gestão das políticas de maneira transparente e participativa;
- d) Estimular e promover atividades artísticas e culturais de caráter educativo;
- e) Desenvolver técnicas alternativas de aproveitamento dos recursos naturais de maneira racional e sustentável;
- f) Fortalecer a identidade e valores culturais das comunidades de base;
- g) Realizar cursos, eventos e estágios para interesses e colaboradores, acadêmicos e profissionais de áreas afins;
- h) Promover ativa e permanentemente a melhoria das condições de vida;
- i) Organizar e aprimorar sistema operacional que permita a auto-suficiência da entidade;
- j) Colaborar com autoridades e instituições congêneres;
- k) Agenciar, planejar, dirigir, executar e controlar projeto de desenvolvimento setorial ou econômico, conexos com objetivos do CEAPS, inclusive em forma associativa ou, ainda, como representante de órgãos nacionais e internacionais;
- l) Defender os direitos da criança e do adolescente; defender os direitos das minorias étnicas; defender os direitos das populações socialmente excluídas e /ou com necessidades especiais;
- m) Defender o direito universal, comum a todos os homens, à promoção ativa e permanente de condições de vida e do bem estar físico, psíquico e social;
- n) Defender o direito de caráter geral e socioeconômico, à remuneração digna pelo trabalho, à alimentação, e nutrição adequadas, à habitação, ao emprego, à educação básica, à saúde, à preservação do meio ambiente, à conservação dos valores culturais e ao respeito às formas de organizações própria das comunidades;
- o) Defender a responsabilidade parcial, porém intransferível, da aplicação das técnicas propriamente ditas, na promoção ativa das populações e sua participação nas políticas públicas e movimentos sociais organizados de caráter geral;
- p) Defender o direito e a responsabilidade das comunidades de base como agentes ativos e determinantes nas ações a ela dirigidas e nela desenvolvidas;
- q) Defender o dever do poder publico na manutenção dos serviços de assistência básica e a corresponsabilidade da população na sua promoção;
- r) Formar parcerias com entidade privadas e públicas;
- s) Promover eventos e atividade de captação de recursos para cumprimento das finalidades estatutárias, sendo a renda dessas atividades e eventos totalmente revertida pra o desenvolvimento do CEAPS;
- t) Promover atividades desportivas especialmente o esporte educacional e a inclusão social por meio do esporte em diversas modalidades;

- u) Editar, publicar e distribuir conforme a Legislação vigente, jornais, livros, revistas, periódicos, CDS e quaisquer outras ferramentas de mídia;
- v) Prestar serviços de assistência técnicas e extensão rural para agricultores, famílias agroextrativistas, quilombolas, etnias indígenas, ribeirinhos, povos tradicionais, sobretudo população de baixa renda e em situação de pobreza extrema.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das Demonstrações Contábeis dos exercícios sociais de 2016 e 2015, a entidade adotou as leis de Nº 11638/2007, 11941/09, que alterou os artigos da lei Nº 6404/76 no que se refere aos aspectos da elaboração e divulgação das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, conforme resolução CFC Nº 1374/11 (NBC TG), que trata da estrutura conceitual para elaboração e apresentação das demonstrações contábeis, conforme resolução CFC Nº 1376/11 (NBC TG 26), que trata da apresentação das demonstrações contábeis e demais normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a resolução CFC Nº 1409/12 que aprovou ITG 2002 para as entidades sem finalidade de lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas das entidades sem fins lucrativos.

NOTA 03 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL - RESOLUÇÃO CFC 1330/11 (ITG 2000)

A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos administrativos, por meio de processo eletrônico. As documentações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Livro Diário" que é posteriormente registrado no cartório de registro civil das pessoas jurídicas do município de Santarém - PA. A documentação contábil da entidade é composta por todos os documentos, papéis, registros e outros, que apoiam ou compõem a escrituração contábil, sendo está hábil e revestida de todas as formalidades capazes de assegurar sua exatidão e mantida em boa ordem.

NOTA 04 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- a) **Apuração dos resultados:**
 - ▲ Os recursos de convênios e projetos são registrados em contas do passivo circulante - projetos a executar como contrapartidas das contas de receitas operacionais quando efetivamente utilizadas, simultaneamente com o reconhecimento das despesas realizadas;
 - ▲ As doações de terceiros são reconhecidas como receitas quando efetivamente recebidas;
 - ▲ As demais receitas e as despesas são reconhecidas no resultado do exercício pelo princípio fundamental de contabilidade, o da competência do exercício;
 - ▲ As aplicações financeiras estão avaliadas ao valor de custo, acrescido dos rendimentos obtidos até a data do balanço;
- b) **Créditos:**
 - ▲ Registram valores entregues como adiantamentos para realização de despesas para construção de poços e fossas enquanto não apresentada a competente prestação de contas.
- c) **ATIVO IMOBILIZADO:**
 - ▲ O Ativo Imobilizado está apresentado pelo seu custo de aquisição deduzido da depreciação calculada pelo método linear mediante a aplicação das taxas anuais previstas na legislação fiscal, que levam em consideração a vida útil-econômica dos bens.

Descrição	Taxa de Depreciação	2017	2016
Ambulancha/Barco	10%	220.269,00	270.269,00
Terrenos	-	134.504,85	134.504,85
Linha Telefônica	-	2.253,94	2.253,94
Aparelhos & Equipamentos	10%	439.669,72	439.669,72
Computadores & Periféricos	20%	300.671,47	300.671,47
Imóveis	4%	316.908,41	316.908,41
Máquinas & Equipamentos	10%	239.315,85	239.315,85
Móveis & Utensílios	10%	93.417,87	93.417,87
Veículos	20%	353.019,40	353.019,40
Software	-	19.322,05	19.322,05
Total		2.119.352,56	2.169.352,56
(-) Depreciação Acumulada		(1.728.141,56)	(1.638.103,94)
Total do Imobilizado		391.211,00	531.248,62

ASPECTOS TRIBUTÁRIOS:

O CEAPS - Centro de Estudos Avançados de Promoção Social e Ambiental é uma entidade isenta de recolhimento de IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica, CSLL - Contribuição Social Sobre Lucro Líquido e da COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, por preencher os requisitos exigidos por lei para tal. Sujeito a PIS - Programa de Integração Social a razão de 1% (um por cento) sobre folha de pagamento.

NOTA 06

4- Disponibilidades

As disponibilidades de recursos encontram-se em contas bancárias, sob a modalidade de depósitos em contas correntes, aplicações financeiras ou em caderneta de poupança, conforme a seguir:

DESCRIÇÃO	PROJETO	31.12.2017	31.12.2016
Caixa	Recursos Próprios	-	-
Banco Conta Movimento			
Banco do Brasil S/A	Funbio	1.373,83	5.438,85
Banco do Brasil S/A	Coca Cola	2.926,93	-
Banco do Brasil S/A	Lázio	91,66	149,08
Banco do Brasil S/A	Salário	18.343,68	560,62
Banco do Brasil S/A	BMZ/LAZ	4.117,76	18.055,30
Banco do Brasil S/A	Projeto Vivo	2.436,98	37.747,49
Banco do Brasil S/A	Fundo Vale	-	3.694,15
Banco do Brasil S/A	Doações	2.175,70	2.519,21
Banco do Brasil S/A	ATER	3.307,08	1.049,08
Banco do Brasil S/A	Ficas Itaú	12.882,84	-
Banco do Brasil S/A	Avina	-	131,46
Banco do Brasil S/A	Mapfre	-	45.637,07
Banco do Brasil S/A	Fundo Vale Overhead	-	2.260,37
Banco do Brasil S/A	Mott Overhead	2.761,35	175.612,53
Banco do Brasil S/A	Mott Foundation	4.451,52	796.233,88
Banco do Brasil S/A	Fundação Telefônica	2.084,94	-
		56.954,27	1.089.089,09
Caderneta de Poupança			
Banco do Brasil S/A	Mott Foundation	8.541,81	-
Banco do Brasil S/A	Avina	48,62	46,13
Banco do Brasil S/A	Fundo Vale	-	29.665,46
Banco do Brasil S/A	Lazio	4,25	3,99
Banco do Brasil S/A	Doações	5.550,86	5.276,33
Banco do Brasil S/A	BMZ/LAZ	18.148,42	18.990,62
Banco do Brasil S/A	Fundo Vale Overhead	-	319,33
Banco do Brasil S/A	Projeto Vivo	40.241,74	36.127,40
Banco do Brasil S/A	ATER	39.411,21	23.372,83
Banco do Brasil S/A	Funbio	6.767,65	2.912,65
Banco do Brasil S/A	Itaú Ficas	818,18	-
Banco do Brasil S/A	SALARIO	86.133,04	49.969,43
Banco do Brasil S/A	Mott Overhead	4.613,21	666,30
Banco do Brasil S/A	Fundação Telefonica	5.327,82	-
		215.606,81	167.350,47
Banco Conta Aplicação			
Banco do Brasil S/A	Doações	1.870.788,00	1.946.788,00
Banco do Brasil S/A	BMZ/LAZ	25.000,00	-
Banco do Brasil S/A	Fundo Vale	-	48.000,00
Banco do Brasil S/A	Lazio	63.500,00	11.000,00
Banco do Brasil S/A	Mott Overhead	61.000,00	-
Banco do Brasil S/A	Projeto Vivo	85.500,00	30.000,00
Banco do Brasil S/A	Funbio	277.000,00	172.000,00
Banco do Brasil S/A	Avina	-	143.000,00
Banco do Brasil S/A	Fundo Vale Overhead	-	17.000,00
Banco do Brasil S/A	Ater	480.807,28	785.000,00
Banco do Brasil S/A	Mott Foundation	430.500,00	-
Banco do Brasil S/A	Coca Cola	100.000,00	-
		3.394.095,28	3.152.788,00
		3.666.656,36	4.409.227,56

NOTA 07**Passivo Circulante****Obrigações Trabalhistas**

Consiste da provisão de encargos os quais foram calculados com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

NOTA 08**Passivo Exigível a Curto Prazo**

Até a data do encerramento do balanço a instituição recebeu antecipadamente R\$ - 3.255.121,99 para custeio de despesas das fontes financiadoras do exercício subsequente conforme contratos:.

Projetos	31.12.2017	31.12.2016
Avina	48,62	143.177,59
Doações	1.876.338,86	1.952.064,33
Funbio	285.141,48	180.351,50
Regione Lazio	95,91	11.153,07
Projeto Vivo	2.436,98	103.874,89
Mott Foundation	443.493,33	796.233,88
ATER	523.526,10	809.421,91
Ficas Itaú	13.701,02	-
BMZ	-	37.045,92
Fundo Vale	-	81.356,67
Coca Cola	102.926,93	-
Mapfre	-	45.637,07
Fundação Telefônica	7.412,76	-
TOTAL	3.255.121,99	4.160.316,83

NOTA 09**Doações Recebidas**

As doações são contabilizadas em contas de receita, e as doações para constituição da entidade, são contabilizadas no patrimônio social, registradas mediante documento hábil.

Doação	Valor
Pessoa Jurídica	3.340.986,09
TOTAL	3.340.986,09

NOTA 10**Aplicação dos Recursos**

O CEAPS tem como objetivo a aplicação de recursos nos processos participativos e integrado de desenvolvimento comunitário, contribuindo de maneira demonstrativa e concreta na constituição de políticas sociais atendendo as comunidades mais necessitadas desta região, conforme especificado no relatório anual de atividades. Além das gratuidades, as doações foram aplicadas em atividades operacionais da Entidade.

NOTA 11**11.1 - Assistência Social - Gratuidades**

Foram concedidas com observância do limite mínimo fixado pelo Artigo 3º Inciso VI do Decreto nº 2.536, de 06/04/98, conforme demonstrativo comparativo extra-contábil, conforme demonstrativo abaixo:

Demonstrativo 2017	Total	Subvenções	Base de Cálculo	Gratuidades	Percentual
Receitas	3.340.986,09	(784.099,04)	2.556.887,05	988.236,84	38,65%
Total	3.340.986,09	(784.099,04)	2.556.887,05	988.236,84	38,65%

NOTA 12 - Gratuidades Concedidas

As gratuidades concedidas estão evidenciadas na Demonstração do Resultado do Exercício, em contas específicas, de acordo com o relatório de atividades e planilhas de custos.

Gratuidades	Valor
Custo c/Formação	526.786,42
Custo c/Recursos Humanos	461.450,42
Custo c/Capacitação	-
Custo c/Doação	-
TOTAL	988.236,84

NOTA 13 - Isenção Previdenciária

Em dezembro de 2009 a entidade foi enquadrada como entidade beneficente, com base na Lei 12101/09, ficando, portanto isenta do recolhimento da quota patronal do INSS - em atendimento ao artigo 4º do Decreto nº 2536 de 06.04.1998, e de conformidade com o Artigo 206 do Decreto nº 3048/99, são demonstradas a seguir os valores às isenções previdenciárias como se devido fosse gozadas durante o exercício:

Rubricas	Valor	%	Valor INSS	Gratuidades
Salários	1.208.017,73	26,80	323.748,75	988.236,84
Serviços Prestados	23.288,00	20,00	4.657,60	988.236,84

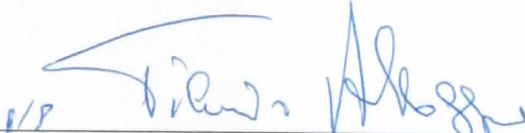
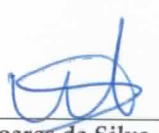
NOTA 14**Patrimônio Líquido**

O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social inicial, acrescido das aquisições de doações de bens pertencentes ao ativo imobilizado, do Superávit e diminuído dos Déficits ocorridos.

NOTA 15**Déficit Verificado**

O Superavit do exercício no valor de R\$ = 77.141,04, assim demonstrado:

Nomenclatura	Receitas	Despesas	Déficit/Superávit
➤ Demonstrativo	3.340.986,09	(3.263.845,05)	77.141,04
TOTAL	3.340.986,09	(3.263.845,05)	77.141,04

	
Rodrigo Jose de Sampaio Leite Filho	Wander Luis Soares da Silva
CEAPS	CRC - PA 013062/O-0
CPF. 063.529.118-54	CPF. 511.256.922-00