

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 31/12/2018 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 2018.

CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS DE PROMOÇÃO SOCIAL E AMBIENTAL - CEAPS
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 Em R\$ (Reais)

ATIVO			PASSIVO		
	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2017
CIRCULANTE	9.087.044,11	3.830.666,22	CIRCULANTE	284.192,98	258.874,15
<i>Disponibilidades</i>	<i>8.168.852,65</i>	<i>3.666.659,67</i>	Empréstimos Financiamentos	156.000,00	141.000,00
Caixa	-	-	Encargos Sociais Trabalhistas	125.363,16	98.637,56
Banco c/Movimento	984.575,11	56.957,58	Férias a Pagar	125.363,16	98.637,56
Aplicações Financeiras	6.925.937,74	3.394.095,28	Obrigações Sociais	-	18.283,85
Poupança - Banco do Brasil	258.339,80	215.606,81	INSS à Recolher	-	7.830,22
			FGTS à Recolher	-	8.856,28
REALIZÁVEL A C. PRAZO	918.191,46	164.006,55	PIS à Recolher	-	1.597,35
<i>Créditos</i>	<i>918.191,46</i>	<i>164.006,55</i>	Obrigações Fiscais	473,63	952,74
Adiant. P/Funcionários	8.000,00	9.030,00	ISS à Recolher	473,63	952,74
Contas a Receber	156.000,00	141.000,00	Contas a Pagar	2.356,19	-
Contas a Receber do INCRA	0,00	13.976,55	Plano de Saúde	2.356,19	-
Adiant. p/Constr. Cisternas	751.461,59	0,00	NÃO CIRCULANTE	8.006.909,40	3.318.621,99
Adiant. a Fornecedores	2.729,87	0,00	PROJETO A EXECUTAR	8.006.909,40	3.318.621,99
NÃO CIRCULANTE	316.536,19	391.211,00	Convênio Doações	2.645.537,60	1.876.338,86
Imobilizado	2.119.352,56	2.119.352,56	Conv. Funbio	-	285.141,48
Aparelhos & Equipamentos	439.669,72	439.669,72	Convênio Coca Cola	-	102.926,93
Computadores & Periféricos	300.671,47	300.671,47	Convênio Lazio	-	63.595,91
Ambulancha/Barco	220.269,00	220.269,00	Convênio KAS	266,92	-
Direito Uso L. Telefônica	2.253,94	2.253,94	Convênio Projeto Vivo	48.098,46	2.436,98
Imóveis	316.908,41	316.908,41	Convênio Avina	7.846,98	48,62
Máquinas & Equipamentos	239.315,85	239.315,85	Convênio Ficas Itaú	49,90	13.701,02
Móveis & Utensílios	93.417,87	93.417,87	Convênio Cáritas	8.752,69	-
Terrenos	134.504,85	134.504,85	Convênio Ater	204.499,93	523.526,10
Veículos	353.019,40	353.019,40	Convênio Mott Foundation	741.763,74	443.493,33
Software	19.322,05	19.322,05	Convênio Fund. Telefônica	-	7.412,76
(-)Deprec. Acumulada	(1.802.816,37)	(1.728.141,56)	Convênio Takeda	228.981,36	-
			Convênio Avina Coca Cola	493.023,51	-
			Convênio MDS	1.864.988,31	-
			Convênio BNDES	1.763.100,00	-
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.112.477,92	644.381,08
			Patrimônio Social	953.331,08	953.331,08
			Doações Patrimoniais	79.582,77	79.582,77
			Ajuste do Exercício Anterior	(1.734.056,08)	(1.734.112,56)
			Superávit/ Déficit Acumulado	1.345.579,79	1.279.435,44
			Resultado do Exercício	468.040,36	66.144,35
TOTAL DO ATIVO	9.403.580,30	4.221.877,22	TOTAL DO PASSIVO	9.403.580,30	4.221.877,22

Santarém - Pa, 31 de Dezembro de 2018

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

R/P

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


WANDER LUIS SOARES DA SILVA
 CONTADOR - CRC-PA. 013062/O-0
 CPF. 511.256.922-00

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31.12.2018 E 2017- Em R\$ (Reais)		
RECEITAS	31.12.2018	31.12.2017
DOAÇÕES CONDICIONAIS	4.219.251,98	3.132.274,39
Doação Avina	193.036,21	173.917,37
Doação Konrad Adenauer Stiftung - KAS	189.000,00	56.126,74
Doação Avina Coca Cola	824.914,38	-
Doação Mapfre	-	45.637,07
Doação Regione Lazio/Itália	63.595,91	63.653,07
Doação Projeto Vivo	2.436,98	232.874,89
Doação Cáritas	455.307,88	-
Doação Mott Overhead	-	65.112,64
Doação LAZ/UE	-	18.055,30
Doação Fundo Vale	-	81.356,67
Doação Funbio	938.576,48	833.786,50
Doação Mott Foundation	1.174.955,33	1.052.621,24
Doação Coca Cola	102.926,93	150.000,00
Doação Ficas Itaú	13.701,02	80.000,00
Doação Kas Eventos	-	60.000,00
Doação Fundação Telefônica	31.760,86	219.132,90
Doação TAKEDA	229.040,00	-
DOAÇÕES INCONDICIONAIS	2.707.408,35	2.027.150,13
Doação - PJURUDICA/PFISICA	2.707.408,35	2.027.150,13
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	229.192,67	179.019,82
Receitas Financeiras	229.192,67	179.019,82
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	7.671.714,44	1.314.491,20
Doação BNDES	1.763.100,00	-
Doação Ater	583.186,64	1.314.491,20
Doação MDS	5.325.427,80	-
(-) Transferencia para Projeto a Executar	(8.006.909,40)	(3.318.621,99)
(-) Transferencia para KAS	-	(4.324,15)
(-) Transferencia para Funbio	(6.353,94)	-
TOTAL DAS RECEITAS	6.814.304,10	3.329.989,40
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.939.030,18)	(1.491.509,17)
Despesas Avina	(106.739,50)	(119.747,35)
Despesas Konrad Adenauer Stiftung	(67.534,28)	(19.739,26)
Despesas Fundo Vale	-	(19.673,29)
Despesas Cáritas	(195.915,25)	-
Despesas Doações Pessoa Jurídica	(130.606,31)	(152.100,22)
Despesas Reg. Lazio	(70.262,02)	(670,25)
Despesas Mapfre	-	(46.353,66)
Despesas Funbio	(684.309,98)	(309.511,84)
Despesas Mott Overhead	(37.276,96)	(100.399,74)
Despesas Administrativas	(76.496,78)	(92.351,02)
Despesas BMZ/LAZ	(13,20)	(4.977,54)
Despesas Projeto Vivo	(27.919,77)	(54.113,52)
Despesas Ficas Itaú	(5.055,96)	(23.834,24)
Despesas Fundo Vale Overhead	-	(19.862,17)
Despesas Mott Foundation	(246.829,56)	(367.485,39)
Despesas Konrad Adenauer Stiftung Eventos	-	(20.472,36)
Despesas Coca Cola	(60.241,72)	(47.473,07)
Despesas Fundação Telefônica	(307,56)	(92.744,25)
Despesas Avina Coca Cola	(229.455,33)	-
Despesas TAKEDA	(66,00)	-
CUSTO C/ FILANTROPIA - GRATUIDADES	(1.507.453,85)	(988.236,84)
Custo c/Formação	(928.993,28)	(526.786,42)
Custos c/Recursos Humanos	(578.460,57)	(461.450,42)
Custos c/Capacitação	-	-
Custo c/Doação	-	-
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	(2.899.779,71)	(784.099,04)
Convênio ATER	(198.458,37)	(784.099,04)
Convênio MDS	(2.701.321,34)	-
TOTAL DAS DESPESAS	(6.346.263,74)	(3.263.845,05)
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	468.040,36	66.144,35

Santarém - Pa, 31 de Dezembro de 2018

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

p/8 



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

WANDER LUIS SOARES DA SILVA

CONTADOR - CRC-PA. 013062/O-0

CEAPS - PROJETO SANTARÉM

CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS DE PROMOÇÃO SOCIAL E AMBIENTAL – CEAPS
FLUXO DE CAIXA FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

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	31.12.2018	31.12.2017
Atividades Operacionais		
Superávit (Déficit) do exercício	468.040,36	66.144,35
Itens que não afetam o caixa		
Depreciação	74.674,81	90.037,62
Outros Itens	(1.526.597,19)	(15.479,69)
Investimentos em Capital de Giro		
(Aumento) Redução de Ativos		
Créditos a Receber	754.184,91	(18.493,45)
Aumento (Redução) de Passivos		
Fornecedores	-	-
Empréstimos e Financiamentos	15.000,00	(41.500,00)
Encargos Sociais e Trabalhistas	28.602,68	18.418,12
Projetos a Executar	4.688.287,41	(841.694,84)
Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais	4.507.980,98	(742.567,89)
Atividades de Investimentos		
Investimentos em Ativo Imobilizado	-	-
Caixa gerado pelas Atividades de Investimentos	4.507.980,98	(742.567,89)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos	-	-
Reserva de Investimento	-	-
Caixa proveniente das Atividades de Financiamentos		
Aumento (Redução) das Disponibilidades	4.507.980,98	(742.567,89)
Saldo Inicial	3.666.659,67	4.409.227,56
Saldo Final	8.168.852,65	3.666.659,67

Santarém – Pa, 31 de Dezembro de 2018

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

p/p



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

WANDER LUIS SOARES DA SILVA
 CONTADOR - CRC-PA. 013062/O-0
 CEAPS - PROJETO SAÚDE E ALEGRIA

CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS DE PROMOÇÃO SOCIAL E AMBIENTAL - CEAPS
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

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 31.12.2016	953.331,08	79.582,77	1.307.211,60	(27.776,16)	(1.631.645,97)	680.703,32
Ajuste do Exercício	-	-	-	-	(102.466,59)	(102.466,59)
Baixa e Doações Patrimoniais	-	-	-	-	-	-
Transferência Result.Anterior	-	-	(27.776,16)	-	-	-
Superávit do Exercício	-	-	-	66.144,35	-	66.144,35
Saldos em 31.12.2017	953.331,08	79.582,77	1.279.435,44	66.144,35	(1.734.112,56)	644.381,08
Ajuste do Exercício	-	-	-	-	56,48	56,48
Baixa e Doações Patrimoniais	-	-	-	-	-	-
Transferência Result.Anterior	-	-	66.144,35	-	-	-
Superávit do Exercício	-	-	-	468.040,36	-	468.040,36
Saldos em 31.12.2018	953.331,08	79.582,77	1.345.579,79	468.040,36	(1.734.056,08)	1.112.477,92

Santarém - Pa, 31 de Dezembro de 2018

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

R/P




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

WANDER LUIS SOARES DA SILVA
 CONTADOR - CRC-PA. 013062/O-0
 CEAPS PROJETO SAÚDE E ALEGRIA

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 122 de 22.06.2017.

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 71000.018913/2018-68, com validade de 28.05.2018 à 27.05.2021.

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 ações de desenvolvimento comunitário sustentável e integrado nas áreas de saúde, educação, comunicação, cultura, meio ambiente, geração de renda, produção agroflorestal, manejo florestal, saneamento básico, energias renováveis, turismo solidário entre outras atividades afins;
- b) Promover soluções e tecnologias socioambientais para a melhoria das condições de vida e o aprimoramento das políticas públicas, passíveis de replicação na Amazônia e outros contextos;
- c) Apoiar, assessorar e capacitar as populações e representações comunitárias no melhor exercício da cidadania, na formação de formadores, na multiplicação dos saberes, na autoajuda, na autonomia, na gestão do desenvolvimento e no fortalecimento das identidades culturais e territoriais;
- d) Defender os direitos das crianças, dos adolescentes, dos jovens, das mulheres, dos idosos e de gênero, defender os direitos das minorias étnicas, defender os direitos das populações socialmente excluídas e/ou com necessidades especiais;
- e) Defender o direito universal, comum, a todas as pessoas, à promoção ativa e permanente de condições de vida e do bem-estar físico, psíquico, social e ambiental;
- f) Defender o direito de caráter geral e socio-econômico, 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 à formas de organizações próprias das comunidades;
- g) Desenvolver atividades de educação, ensino e pesquisa, bem como cursos, eventos e estágios para interessados e colaboradores, acadêmicos e profissionais de áreas afins;
- h) Estimular e promover atividades artísticas e culturais de caráter educativo, de fortalecimento dos saberes locais, do patrimônio imaterial, das práticas artesanais e tradicionais;
- i) Desenvolver e aperfeiçoar os serviços de assistência básica e de gestão das políticas de maneira transparente e participativa;
- j) Desenvolver técnicas e boas práticas de manejo e aproveitamento dos recursos naturais, baseado nos princípios da agroecologia, em prol do desenvolvimento rural sustentável e da produção de bens e serviços da sociobiodiversidade;
- k) Promover atividades de recuperação de áreas degradadas, restauração e reposição florestal, reflorestamento, redução das emissões de gases de efeito estufa e de adaptação às mudanças climáticas;
- l) Prestar serviços de Assistência Técnica, Extensão Rural e sócio-assistenciais para agricultores familiares, agroextrativistas, quilombolas, etnias indígenas, ribeirinhos, povos tradicionais, sobretudo população de baixa renda e em situação de pobreza extrema;
- m) Promover atividades desportivas, especialmente o esporte educacional e a inclusão social por meio de suas diversas modalidades;
- n) Promover o acesso à água limpa e segura, ao saneamento básico e à energia elétrica, de preferência de fontes renováveis, como direitos humanos fundamentais;
- o) Promover a comunicação popular e educativa, editar, publicar e distribuir, conforme legislação vigente, jornais, livros, revistas, periódicos, CD's e qualquer outra ferramenta de mídia;
- p) Colaborar com autoridades, instituições congêneres e atores sociais, bem como estabelecer parcerias com entidades públicas e privadas;
- q) Agenciar, planejar, dirigir, executar e controlar projeto de desenvolvimento setorial ou econômico, conexos com os objetivos do CEAPS, inclusive em forma associativa ou, ainda, como representante de órgãos nacionais ou internacionais;
- r) Promover eventos e atividades de captação de recursos para cumprimento das finalidades estatutárias, sendo a renda dessas atividades e eventos totalmente revertidos para o desenvolvimento das finalidades do CEAPS;
- s) Organizar e aprimorar a estrutura institucional e operacional em prol da autossuficiência da entidade e da reaplicação e ganho de escala dos resultados positivos alcançados;

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das Demonstrações Contábeis dos exercícios sociais de 2018 e 2017, 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 esta 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:

- As 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	2018	2017
Ambulância/Barco	10%	220.269,00	220.269,00
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	2.119.352,56
(-) Depreciação Acumulada		(1.802.816,37)	(1.728.141,56)
Total do Imobilizado		316.536,19	391.211,00

1/8

WANDER LUIS SOARES DA SILVA
CONTADOR - CRC-PA. 013062/O-0
CEAPS PROJETO SAUDE E ALEGRIA

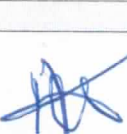
ASPECTOS TRIBUTÁRIOS:

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	31.12.2018	31.12.2017
Caixa	Recursos Próprios	-	-
Banco Conta Movimento			
Banco do Brasil S/A	Funbio	-	1.373,83
Banco do Brasil S/A	Coca Cola	-	2.926,93
Banco do Brasil S/A	Lázio	-	91,66
Banco do Brasil S/A	Salário	1.849,50	18.343,68
Banco do Brasil S/A	BMZ/LAZ	4.117,76	4.117,76
Banco do Brasil S/A	Projeto Vivo	3.290,07	2.436,98
Banco do Brasil S/A	Doações	3.505,97	2.175,70
Banco do Brasil S/A	ATER	9.213,25	3.307,08
Banco do Brasil S/A	Ficas Itaú	49,90	12.886,15
Banco do Brasil S/A	Avina	473,32	-
Banco do Brasil S/A	Mott Overhead	-	2.761,35
Banco do Brasil S/A	Mott Foundation	728.407,44	4.451,52
Banco do Brasil S/A	Fundação Telefônica	-	2.084,94
Banco do Brasil S/A	TAKEDA	228.981,36	-
Banco do Brasil S/A	KAS	266,92	-
Banco do Brasil S/A	Avina Coca Cola	3.557,42	-
Banco do Brasil S/A	Cáritas	862,20	-
		984.575,11	56.957,58
Caderneta de Poupança			
Banco do Brasil S/A	Mott Foundation	13.356,30	8.541,81
Banco do Brasil S/A	Avina	1.388,97	48,62
Banco do Brasil S/A	Avina Coca Cola	1.966,09	-
Banco do Brasil S/A	Lazio	-	4,25
Banco do Brasil S/A	Doações	5.749,60	5.550,86
Banco do Brasil S/A	BMZ/LAZ	18.796,22	18.148,42
Banco do Brasil S/A	Cáritas	7.841,30	-
Banco do Brasil S/A	Projeto Vivo	44.808,39	40.241,74
Banco do Brasil S/A	ATER	49.979,40	39.411,21
Banco do Brasil S/A	Funbio	-	6.767,65
Banco do Brasil S/A	Itaú Ficas	-	818,18
Banco do Brasil S/A	SALARIO	97.320,51	86.133,04
Banco do Brasil S/A	Mott Overhead	5.063,67	4.613,21
Banco do Brasil S/A	Fundação Telefonica	-	5.327,82
Banco do Brasil S/A	MDS OBTV	12.069,35	-
		258.339,80	215.606,81
Banco Conta Aplicação			
Banco do Brasil S/A	Doações	2.634.000,00	1.870.788,00
Banco do Brasil S/A	BMZ/LAZ	25.000,00	25.000,00
Banco do Brasil S/A	SALARIO	8,26	-
Banco do Brasil S/A	Lazio	-	63.500,00
Banco do Brasil S/A	Mott Overhead	-	61.000,00
Banco do Brasil S/A	Projeto Vivo	-	85.500,00
Banco do Brasil S/A	Funbio	-	277.000,00
Banco do Brasil S/A	Avina	5.984,69	-
Banco do Brasil S/A	BNDES	1.763.100,01	-
Banco do Brasil S/A	Ater	145.307,28	480.807,28
Banco do Brasil S/A	Mott Foundation	-	430.500,00
Banco do Brasil S/A	Coca Cola	-	100.000,00
Banco do Brasil S/A	Avina Coca Cola	487.500,00	-
Banco do Brasil S/A	Cáritas	49,19	-
Banco do Brasil S/A	MDS	1.864.988,31	-
		6.925.937,74	3.394.095,28
		8.168.852,65	3.666.659,67

P/1 


WANDER LUIS SOARES DA SILVA
CONTADOR - CRC-PA. 013062/O-0

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\$ - 8.006.909,40 para custeio de despesas das fontes financiadoras do exercício subsequente conforme contratos:

Projetos	31.12.2018	31.12.2017
Avina	7.846,98	48,62
Doações	2.645.537,60	1.876.338,86
Funbio	-	285.141,48
Regione Lazio	-	63.595,91
Projeto Vivo	48.098,46	2.436,98
Mott Foundation	741.763,74	443.493,33
ATER	204.499,93	523.526,10
Ficas Itaú	49,90	13.701,02
Fundo Vale	-	-
Coca Cola	-	102.926,93
Mapfre	-	-
Fundação Telefônica	-	7.412,76
KAS	266,92	-
Avina Coca Cola	493.023,51	-
TAKEDA	228.981,36	-
MDS	1.864.988,31	-
BNDES	1.763.100,00	-
Cáritas	8.752,69	-
TOTAL	8.006.909,40	3.318.621,99

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	6.814.304,10
TOTAL	6.814.304,10

NOTA 10**Aplicação dos Recursos**

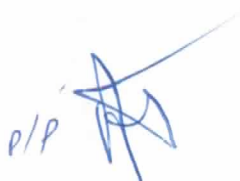
O CEAPS tem como objetivo a aplicação de recursos nos processos participativos e integrado de desenvolvimento comunitário, contribuindo de maneira demonstrativa e concreta na constituição de políticas sociais atendendo as comunidades mais necessitadas desta região, conforme especificado no relatório 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 2018	Total	Subvenções	Base de Cálculo	Gratuidades	Percentual
Receitas	6.814.304,10	(3.839.126,20)	2.975.177,90	1.507.453,85	50,67%
Total	6.814.304,10	(3.839.126,20)	2.975.177,90	1.507.453,85	50,67%

P/P



WANDER LUIS SOARES DA SILVA
CONTADOR - CRC-PA. 013062/O-0
CEAPS - PROJETO SAUDE E ALEGRIA



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	928.993,28
Custo c/Recursos Humanos	578.460,57
Custo c/Capacitação	-
Custo c/Doação	-
TOTAL	1.507.453,85

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	1.239.539,58	26,80	332.196,61	1.507.453,85
Serviços Prestados	29.450,00	20,00	5.890,00	1.507.453,85

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 exercicio no valor de R\$ = 468.040,36, assim demonstrado:

Nomenclatura	Receitas	Despesas	Déficit/Superávit
➤ Demonstrativo	6.814.304,10	(6.346.263,74)	473.828,36
TOTAL	6.814.304,10	(6.346.263,74)	468.040,36

p/s



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

WANDER LUIS SOARES DA SILVA
CONTADOR - CRC-PA. 013062/O-0
CEAPS PROJETO SAUDE E ALEGRIA