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 31/12/2011 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 2011.

CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS DE PROMOÇÃO SOCIAL E AMBIENTAL – CEAPS
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010 *Em R$ (Reais)*

ATIVO	31.12.11	31.12.10	PASSIVO	31.12.11	31.12.10
CIRCULANTE	**410.461,06**	**1.214.246,92**	**CIRCULANTE**	**242.317,36**	**361.472,83**
Disponibilidades	*298.961,06*	*1.054.996,92*	*Empréstimos Financiamentos*	*111.500,00*	*132.500,00*
Caixa	-	4.881,67	*Fornecedores*	-	*19.630,16*
Banco c/Movimento	78.559,16	319.192,44	*Encargos Sociais Trabalhistas*	*130.817,36*	*205.783,30*
Aplicações Financeiras	178.500,00	584.294,75	FGTS a Recolher	-	9.569,16
Poupança - Banco do Brasil	41.901,90	146.628,06	INSS a Recolher	-	10.850,03
			Férias a Pagar	129.531,66	180.231,89
REALIZÁVEL A C. PRAZO	**111.500,00**	**159.250,00**	Pensão Alimentícia a Pagar	1.000,00	2.000,00
Créditos			Obrigações Sociais	285,70	285,70
Adiantamento Const. Poços	-	8.000,00	Contribuição Sindical a Pagar	285,70	285,70
Adiant.p/Construção de Fossas	-	18.750,00	Serviços Prestados	-	2.846,52
Contas a Receber	111.500,00	132.500,00	Obrigações Fiscais	-	1.807,89
			PIS a Recolher	-	1.807,89
NÃO CIRCULANTE	**906.610,90**	**569.453,98**	Contas a Pagar	-	1.751,48
Imobilizado	1.909.640,46	1.460.855,88	Plano de Saúde	-	681,36
Aparelhos & Equipamentos	418.890,64	323.827,73	Cheques a Compensar	-	1.070,12
Computadores & Periféricos	235.290,58	199.313,52	**NÃO CIRCULANTE**	**296.148,62**	**1.106.220,64**
Ambulancha/Barco	269.200,00	42.400,00	**PROJETO A EXECUTAR**	**296.148,62**	**1.106.220,64**
Direito Uso L. Telefônica	2.253,94	2.253,94	Convênio Ford	81.719,27	65.173,45
Imóveis	316.908,41	316.908,41	Conv. Terre des Hommes	2.048,00	26.467,54
Máquinas & Equipamentos	184.044,95	167.044,95	Convênio Kas	-	756,00
Móveis & Utensílios	71.205,64	56.701,54	Convênio Ecoturismo	3.060,51	-
Terrenos	134.504,85	134.504,85	Convênio Itaú Ecomudancas	28.388,30	-
Veículos	258.019,40	198.578,89	Convênio Lazio	3.120,87	68.933,93
Software	19.322,05	19.322,05	Convênio UE	4.882,34	-
(-)Deprec. Acumulada	(1.003.029,56)	(891.401,90)	Convênio OIKOS	23.604,10	26.656,84
			Convênio FILARMONICA	-	30,46
			Convênio Projeto Vivo	18.543,28	204.514,82
			Convênio Projeto Juruti	121.281,13	99.829,36
			Convênio CMDCA	-	117.183,02
			Convênio TAM	9.500,82	-
			Convênio Projeto BNDES	-	480.974,07
			Convênio Escola Nordica	-	15.701,15
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**778.605,98**	**316.007,43**
			Patrimônio Social	953.331,08	953.331,08
			Doações Patrimoniais	79.582,77	79.582,77
			Ajuste do Exercício Anterior	(1.468.883,92)	(1.478.303,92)
			Superávit/Déficit Acumulado	761.397,50	715.337,53
			Resultado do Exercício	453.178,55	46.059,97
TOTAL DO ATIVO	**1.317.071,96**	**1.783.700,90**	**TOTAL DO PASSIVO**	**1.317.071,96**	**1.783.700,90**

TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
JOÃO DE MENDONÇA ALHO - Tabelião Vitalício
Rua Floriano Peixoto, 497 - Centro - Santarém - 68005-060 - Pará - Fone: (93) 3523-4383
Reconheço por semelhança a firma de (4153464306735) 17
WANDER LUIS SOARES DA SILVA
a qual confere com o padrão registrado nesta serventia. Dou fé.
SANTARÉM(PA), 12 de abril de 2012
Em testemunho da verdade
SANDRA MARA SOUSA BRITO - Escrevente
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Selo de Segurança
RECONHECIMENTO DE FIRMA
Série G
Nº 000139018
"COM O SELO DE SEGURANÇA - SEM EMENDAS E/OU RASURAS"

149

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

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31.12.2011 E 2010- Em R$ (Reais)		
RECEITAS	31.12.2011	31.12.2010
DOAÇÕES CONDICIONAIS	2.854.979,34	2.902.255,89
Doação Ford Foundation	360.047,51	293.139,35
Doação Terre des Hommes	639.667,32	1.081.340,82
Doação Konrad Adenauer Stiftung – KAS	230.511,42	253.423,34
Doação Escola Nordica	15.701,15	29.170,28
Doação Projeto Juruti	505.121,89	533.937,18
Doação Regione Lazio/Itália	68.933,93	82.467,30
Doação Projeto Vivo	626.488,25	400.000,00
Doação Eco Turismo	106.242,28	27.987,94
Doação OIKOS	106.445,59	110.270,11
Doação TAM	83.000,00	-
Doação Itau Ecomudancas	112.820,00	-
Doação UE	-	90.519,57
DOAÇÕES INCONDICIONAIS	80.017,47	227.735,37
Doação Santarém – PFISICA	42.000,00	70.804,05
Doação – PJURUDICA/PFISICA	38.017,47	156.931,32
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	60.162,72	73.577,81
Receitas Financeiras	60.162,72	73.577,81
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	598.187,55	946.957,32
Doação BNDES	480.974,07	457.706,53
Doação CMDCA	117.183,02	160.800,00
Doação MINC	-	192.787,72
Doação MTUR	-	112.083,07
Doação FILARMONICA	30,46	23.580,00
(-) Transferencia para Projeto a Executar	(296.148,62)	(1.173.608,39)
TOTAL DAS RECEITAS	3.297.198,46	2.976.918,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.527.087,78)	(1.236.077,56)
Despesas Ford Foundation	(157.673,15)	(133.084,20)
Despesas Terre des Hommes	(368.325,03)	(541.611,58)
Despesas Konrad Adenauer Stiftung	(127.867,86)	(151.694,35)
Despesas Escola Nordica	(9.053,17)	(7.077,45)
Despesas Ecoturismo	(59.964,13)	(8.067,22)
Despesas Doações Pessoa Jurídica	(56.883,26)	(21.255,90)
Despesas Reg. Lazio	(5.511,63)	(8.089,18)
Despesas Doações Pessoa Física	(17.949,95)	(51.941,75)
Despesas TAM	(44.012,13)	-
Despesas OIKOS	(47.792,21)	(45.891,27)
Despesas Itaú Ecomudanças	(13.821,85)	-
Despesas Administrativas	(138.323,47)	(85.570,85)
Despesas UE	(2.556,62)	(1.283,44)
Despesas Projeto Juruti	(151.213,42)	(114.263,08)
Despesas Projeto Vivo	(326.139,90)	(66.147,29)
Despesas PETROBRAS	-	(100,00)
CUSTO C/ FILANTROPIA – GRATUIDADES	(945.293,60)	(1.283.296,41)
Custo c/Formação	(323.453,89)	(238.873,11)
Custos c/Recursos Humanos	(586.729,26)	(582.870,57)
Custos c/Capacitação	(35.110,45)	(227.410,76)
Custo c/Doação	-	-
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	(371.638,53)	(411.484,06)
Convênio BNDES	(259.836,20)	(5.032,75)
Convênio MTUR	-	(115.618,25)
Convênio MINC	-	(241.886,40)
Convênio Filarmônica	(127,00)	(332,10)
Convênio CMDCA	(111.675,33)	(48.614,56)
TOTAL DAS DESPESAS	(2.844.019,91)	(2.930.858,03)
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	453.178,55	46.059,97

TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
JOÃO DE MENDONÇA ALHO - Tabelião Vitalício
Rua Floriano Peixoto, 497 - Centro - Santarém - 68005-060 - Pará - Fone: (93) 3523-4383
Reconheço por semelhança a firma de WANDER LUIS SOARES DA SILVA (415346306735) que confere com o padrão registrado nesta serventia. Dou fé.
SANTARÉM-PA, 12 de abril de 2012
Em testemunho da verdade
SANDRA MARA SOUSA BRITO - Escrevente
"VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE SEGURANÇA - SEM EMENDAS E/OU RASURAS"
Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Selo de Segurança - RECONHECIMENTO DE FIRMA - Série G - Nº 00139019
CARTÓRIO 3º OFÍCIO - RECO

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 Cidade Alegria

CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS DE PROMOÇÃO SOCIAL E AMBIENTAL - CEAPS
FLUXO DE CAIXA FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010.
Em R$ (Reais)

FLUXO DE CAIXA	31.12.2011	31.12.2010
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit / Déficit do Exercício	453.178,55	46.059,97
Depreciação	111.627,66	84.428,40
Total das Atividades Operacionais	**564.806,21**	**130.488,37**
REDUÇÃO (AUMENTO) DOS ATIVOS OPERACIONAIS		
Diminuição / Aumento nas contas a receber de clientes e outros	(21.000,00)	2.500,00
Diminuição/ Aumento Outros valores a receber	(26.750,00)	1.425,42
SOMA DOS ATIVOS OPERACIONAIS	**(47.750,00)**	**3.925,42**
REDUÇÃO (AUMENTO) DOS PASSIVOS OPERACIONAIS		
Diminuição das contas a pagar - fornecedores e outros	(119.155,47)	61.734,77
SOMA DOS PASSIVOS OPERACIONAIS	**(119.155,47)**	**61.734,77**
Caixa proveniente das operações	**397.900,74**	**196.148,56**
Outras contas	-	-
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**397.900,74**	**196.148,56**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compra de ativo imobilizado	448.784,58	(103.721,69)
Recebimento pela venda de equipamento		
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	**448.784,58**	**(103.721,69)**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento de financiadores	(1.602.721,18)	222.673,22
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	**(1.602.721,18)**	**222.673,22**
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	**(756.035,86)**	**315.100,09**
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do período	1.054.996,92	739.896,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	**298.961,06**	**1.054.996,92**

CARTÓRIO 3º OFÍCIO RECO

14º

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

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Selo de Segurança
RECONHECIMENTO DE FIRMA
Série G

TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
JOÃO DE MENDONÇA ALHO - Tabelião Vitalício
Rua Floriano Peixoto, 497 - Centro - Santarém - 68005-060 - Pará - Fone: (93) 3523-4383

Reconheço por semelhança a firma de
WANDER LUIS SOARES DA SILVA (4153464306735) 17
a qual confere com o padrão registrado nesta serventia. Dou fé
SANTARÉM(PA), 12 de abril de 2012
Em testemunho da verdade
SANDRA MARA SOUSA BRITO - Escrevente

"VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE SEGURANÇA - SEM EMENDAS E/OU RASURAS"

CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS DE PROMOÇÃO SOCIAL E AMBIENTAL – CEAPS
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010
Em R$ (Reais)

Entidade: **CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS DE PROMOÇÂO 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
Saldo em 31.12.2009	**953.331,08**	**98.517,23**	**536.729,00**	**178.608,53**	**(1.229.255,74)**	**537.930,10**
Ajuste do Exercício	-	-	-	-	(249.048,18)	(249.048,18)
Baixa e Doações Patrimoniais	-	(18.934,46)	-	-	-	(18.934,46)
Transferência Result.Anterior	-	-	178.608,53	(178.608,53)	-	-
Superávit do Exercício	-	-	-	46.059,97	-	46.059,97
Saldo em 31.12.2010	**953.331,08**	**79.582,77**	**715.337,53**	**46.059,97**	**(1.478.303,92)**	**316.007,43**
Ajuste do Exercício	-	-	-	-	9.420,00	9.420,00
Baixa e Doações Patrimoniais	-	-	-	-	-	-
Transferência Result.Anterior	-	-	46.059,97	(46.059,97)	-	-
Superávit do Exercício	-	-	-	453.178,55	-	453.178,55
Saldos em 31.12.2011	**953.331,08**	**(79.582,77)**	**761.397,50**	**453.178,55**	**(1.468.883,92)**	**778.605,98**

3º TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
JOÃO DE MENDONÇA ALHO - Tabelião Vitalício
Rua Floriano Peixoto, 497 - Centro - Santarém - 68005-060 - Pará - Fone: (93) 3523-4383
Reconheço por semelhança a firma de (4153460306735) 17
WANDER LUIS SOARES DA SILVA
a qual confere com o padrão registrado nesta serventia. Dou fé.
SANTARÉM(PA), 12 de abril de 2012
Em testemunho da verdade
SANDRA MARA SOUSA BRITO - Escrevente
"VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE SEGURANÇA - SEM EMENDAS E/OU RASURAS"

Tribunal de Justiça do Estado do Pará – Selo de Segurança – RECONHECIMENTO DE FIRMA – Série: C – Nº 0139021

CARTÓRIO 3º OFÍCIO
RECO...

14º

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 ... PA 013062/O-0
CEAPS ...

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.

CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS DE PROMOÇÃO SOCIAL E AMBIENTAL – CEAPS
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010

I - CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA - 01

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.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA - 02

As Demonstrações Contábeis dos exercícios sociais de 2011 e 2010 foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com os dispositivos contidos nas Normas Brasileiras de Contabilidade para entidades sem finalidade de lucros, aprovadas pela resolução nº 877, de 18.04.2000, alterada pela Resolução nº 926, de 03.01.2002, do Conselho Regional de Contabilidade – CFC e NBCT 10.19, e as políticas contábeis descritas na nota explicativa nº 3 a seguir:

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA - 03

3 - Principais Diretrizes Contábeis

3.1. - Legislação Societária

a) **Apuração dos resultados:**

- Os recursos de convênios e projetos são registradas 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-economica dos bens.

Descrição	Taxa de Depreciação	2011	2010
Ambulancha/Barco	10%	269.200,00	42.400,00
Terrenos	-	134.504,85	134.504,85
Linha Telefônica	-	2.253,94	2.253,94
Aparelhos & Equipamentos	10%	418.890,64	323.827,73
Computadores & Periféricos	20%	235.290,58	199.313,52
Imóveis	4%	316.908,41	316.908,41
Máquinas & Equipamentos	10%	184.044,95	167.044,95
Móveis & Utensílios	10%	71.205,64	56.701,54
Veículos	20%	258.019,40	198.578,89
Software	-	19.322,05	19.322,05
Total		**1.909.640,46**	**1.460.855,88**
(-) Depreciação Acumulada		(1.003.029,56)	(891.401,90)
Total do Imobilizado		**906.610,90**	**569.453,98**

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 - 04
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	31.12.2011	31.12.2010
Caixa	**Recursos Próprios**	**-**	**4.881,67**
Banco Conta Movimento			
Banco do Brasil S/A	Ford	20.963,11	43.475,71
Banco do Brasil S/A	Terre des Hommes	1.372,00	26.778,03
Banco do Brasil S/A	Eco Turismo	1.568,70	1.389,57
Banco do Brasil S/A	Escola Nórdica	-	8.180,05
Banco do Brasil S/A	Lázio	2.094,56	9.436,31
Banco do Brasil S/A	Salário	939,36	20.955,75
Banco do Brasil S/A	União Européia	406,26	41.979,85
Banco do Brasil S/A	OIKOS	7.375,68	636,95
Banco do Brasil S/A	Projeto Juruti	23.641,90	67.830,68
Banco do Brasil S/A	Projeto Vivo	9.248,66	80.881,63
Banco Itau S/A	BNDES	-	1.179,32
Banco Itau S/A	Pessoa Física	1.494,30	5.223,50
Banco do Brasil S/A	Doações	378,78	8.179,83
Banco do Brasil S/A	CMDCA	-	3.034,80
Banco do Banpará S/A	Filarmônica	-	30,46
Banco do Brasil S/A	TAM	5.687,55	-
Banco do Brasil S/A	Itaú Ecomudanças	3.388,30	-
		78.559,16	**319.192,44**
Caderneta de Poupança			
Banco do Brasil S/A	Ecoturismo	1.491,81	1.410,26
Banco do Brasil S/A	Ford	10.756,16	10.402,74
Banco do Brasil S/A	Escola Nórdica	-	521,10
Banco do Brasil S/A	Lazio	526,31	497,62
Banco do Brasil S/A	OIKOS	6.228,42	6.319,78
Banco do Brasil S/A	TDH	676,00	351,66
Banco do Brasil S/A	União Européia	4.476,08	4.231,34
Banco do Brasil S/A	Projeto Juruti	7.639,23	6.691,75
Banco do Brasil S/A	Projeto Vivo	9.294,62	2.053,59
Banco do Brasil S/A	CMDCA	-	896,14
Banco do Brasil S/A	TAM	813,27	-
		41.901,90	**33.375,98**
Banco Conta Aplicação			
Banco do Brasil S/A	CMDCA	-	113.252,08
Banco do Itaú S/A	BNDES	-	479.794,75
Banco do Brasil S/A	Projeto Vivo	-	27.000,00
Banco do Brasil S/A	Ford	50.000,00	500,00
Banco do Brasil S/A	OIKOS	10.000,00	20.000,00
Banco do Brasil S/A	Escola Nórdica	-	7.000,00
Banco do Brasil S/A	Lázio	500,00	50.000,00
Banco do Brasil S/A	Projeto Juruti	90.000,00	-
Banco do Brasil S/A	TAM	3.000,00	-
Banco do Brasil S/A	Itaú Ecomudancas	25.000,00	-
		178.500,00	**697.546,83**
		298.961,06	**1.054.996,92**

NOTA - 05

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 - 06

Passivo Exigível a Curto Prazo

Até a data do encerramento do balanço a instituição recebeu antecipadamente **R$ - 296.148,62** para custeio de despesas das fontes financiadoras do exercício subsequente conforme contratos:.

Projetos	31.12.2011	31.12.2010
Ford Foundation	81.719,27	65.173,45
Terre Des Hommes	2.048,00	26.467,54
Konrad Adenauer Stiftung	-	756,00
OIKOS	23.604,10	26.656,84
Regione Lazio	3.120,87	68.933,93
Projeto Vivo	18.543,28	204.514,82
Projeto Juruti	121.281,13	99.829,36
Escola Nordica	-	15.701,15
BNDES	-	480.974,07
CMDCA	-	117.183,02
Filarmônica	-	30,46
TAM	9.500,82	-
Ecoturismo	3.060,51	-
União Européia	4.882,34	-
Itaú Ecomudancas	28.388,30	-
TOTAL	**296.148,62**	**1.106.220,64**

NOTA - 07

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 Física	80.017,47
Pessoa Jurídica	3.217.180,99
TOTAL	**3.297.198,46**

NOTA - 08

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 - 09

9.1 - 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 2011	Total	Subvenções	Base de Cálculo	Gratuidades	Percentual
Receitas	3.297.198,46	(598.187,55)	2.699.010,91	945.293,60	35,02%
Total	3.297.198,46	(598.187,55)	2.699.010,91	945.293,60	35,02%

NOTA - 10 - Gratuidades Concedidas

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

Gratuidades	Valor
Custo c/Formação	323. 453,89
Custo c/Recursos Humanos	586.729,26
Custo c/Capacitação	35.110,45
Custo c/Doação	-
TOTAL	**945.293,60**

NOTA - 11 - 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	*965.158,39*	*26,80*	*258.662,45*	*945.293,60*
Serviços Prestados	*141.803,36*	*20,00*	*28.360,67*	*945.293,60*

NOTA - 12

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 - 13

Superávit Verificado

O Superávit do exercício no valor de **R$ = 453.178,55**, assim demonstrado:

Nomenclatura	Receitas	Despesas	Déficit/Superávit
➢ Demonstrativo	3.297.198,46	(2.844.019,91)	453.178,55
TOTAL	3.297.198,46	(2.844.019,91)	453.178,55

14º

CARTÓRIO 3º OFÍCIO RECO

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 013062/0-0
CEAPS - Projeto Cidade Alegria