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 31/12/2019 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 2019.

CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS DE PROMOÇÃO SOCIAL E AMBIENTAL – CEAPS
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 ***Em R$ (Reais)***

ATIVO			PASSIVO		
	31.12.19	**31.12.18**		**31.12.19**	**31.12.18**
CIRCULANTE	**13.938.097,93**	**9.087.044,11**	**CIRCULANTE**	**522.302,27**	**284.192,98**
Disponibilidades	***11.272.053,33***	***8.168.852,65***	*Empréstimos Financiamentos*	*335.400,00*	*156.000,00*
Banco c/Movimento	46.735,72	984.575,11	*Fornecedores*	*1.500,00*	-
Aplicações Financeiras	3.380.008,26	6.925.937,74	***Encargos Sociais Trabalhistas***	***185.402,27***	***125.363,16***
Poupança - Banco do Brasil	7.845.309,35	258.339,80	Férias a Pagar	185.402,27	125.363,16
REALIZÁVEL A C. PRAZO	***2.666.044,60***	**918.191,46**	**Obrigações Fiscais**	-	473,63
Créditos			ISS à Recolher	-	473,63
Adiant. A Fornecedores	-	2.729,87	**Contas a Pagar**	-	**2.356,19**
Adiant. A Funcionários	-	8.000,00	Plano de Saúde	-	2.356,19
Adiant. A Servic. Prestados	2.562,00	-	***NÃO CIRCULANTE***	**12.996.338,83**	**8.006.909,40**
Adiant. p/Constr. Cisternas	2.328.082,60	751.461,59	**PROJETO A EXECUTAR**	**12.996.338,83**	**8.006.909,40**
Contas a Receber	335.400,00	156.000,00	Convênio Doações	2.766.942,10	2.645.537,60
NÃO CIRCULANTE	**711.432,86**	**316.536,19**	Conv. Avina Coca Cola	-	493.023,51
Imobilizado	2.615.115,56	2.119.352,56	Convênio Projeto Vivo	-	48.098,46
Aparelhos & Equipamentos	439.669,72	439.669,72	Convênio ATER	83.246,97	204.499,93
Computadores & Periféricos	300.671,47	300.671,47	Convênio Takeda	9.528,43	228.981,36
Ambulancha/Barco	220.269,00	220.269,00	Convênio MDS	9.878.502,87	1.864.988,31
Direito Uso L. Telefônica	2.253,94	2.253,94	Convênio BNDES	41.500,72	1.763.100,00
Imóveis	316.908,41	316.908,41	*Convênio Caritas*	16.472,32	8.752,69
Máquinas & Equipamentos	258.315,85	239.315,85	Convênio Mott Foundation	20.750,87	741.763,74
Móveis & Utensílios	93.417,87	93.417,87	*Convênio Ficas Itaú*	-	49,90
Terrenos	134.504,85	134.504,85	*Convênio Ceaps Cefa*	16.112,54	-
Veículos	695.782,40	353.019,40	*Convênio Ceaps Suraras*	17.693,94	-
Software	19.322,05	19.322,05	*Convênio Cuidar +*	13.037,60	-
Lancha	134.000,00	-	*Convênio Ceaps Avina Coca Cola*	3.179,43	-
(-)Deprec. Acumulada	(1.903.682,70)	(1.802.816,37)	*Convênio ICS Al. Amazonica*	129.371,04	
			Convênio Avina	-	7.846,98
			Convênio Kas	-	266,92
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.130.889,69**	**1.112.477,92**
			Patrimônio Social	953.331,08	953.331,08
			Doações Patrimoniais	79.582,77	79.582,77
			Ajuste do Exercício Anterior	(1.749.345,96)	(1.734.056,08)
			Superávit/Déficit Acumulado	1.813.620,15	1.345.579,79
			Resultado do Exercício	33.701,65	468.040,36
TOTAL DO ATIVO	**14.649.530,79**	**9.403.580,30**	**TOTAL DO PASSIVO**	**14.649.530,79**	**9.403.580,30**

Santarém – Pa, 31 de Dezembro de 2019

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**

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31.12.2019 E 2018- Em R$ (Reais)		
RECEITAS	**31.12.2019**	**31.12.2018**
DOAÇÕES CONDICIONAIS	**2.945.257,89**	**4.219.251,98**
Doação Avina	7.846,98	193.036,21
Doação Konrad Adenauer Stiftung – KAS	145.836,92	189.000,00
Doação Avina Coca Cola	493.023,51	824.914,38
Doação Regione Lazio/Itália	-	63.595,91
Doação Projeto Vivo	48.098,46	2.436,98
Doação Cáritas	319.383,69	455.307,88
Doação Funbio	-	938.576,48
Doação Mott Foundation	781.463,74	1.174.955,33
Doação Coca Cola	-	102.926,93
Doação Ficas Itaú	49,90	13.701,02
Doação Fundação Telefonica	-	31.760,86
Doação TAKEDA	298.981,36	229.040,00
Doação Cefa	87.746,00	-
Doação Suraras	17.810,00	-
Doação Cuidar +	78.004,33	-
Doação Ceaps Avina Coca Cola	197.013,00	-
Doação ICS Alianca Amazonia	470.000,00	-
DOAÇÕES INCONDICIONAIS	**3.286.646,00**	**2.707.408,35**
Doação – PJURUDICA/PFISICA	3.286.646,00	2.707.408,35
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	**542.775,32**	**229.192,67**
Receitas Financeiras	542.775,32	229.192,67
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	**15.144.711,80**	**7.671.714,44**
Doação BNDES	1.763.100,00	1.763.100,00
Doação Ater	204.499,93	583.186,64
Doação MDS	13.177.111,87	5.325.427,80
(-) Transferencia para Projeto a Executar	(12.996.338,83)	(8.006.909,40)
(-) Transferencia para KAS	(8.980,81)	-
(-) Transferencia para Funbio	-	(6.353,94)
TOTAL DAS RECEITAS	**8.914.071,37**	**6.814.304,10**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(1.729.141,97)**	**(1.939.030,18)**
Despesas Avina	(4.471,89)	(106.739,50)
Despesas Konrad Adenauer Stiftung	(47.988,22)	(67.534,28)
Despesas MDS OBTV	(15.525,77)	-
Despesas Cáritas	(120.349,79)	(195.915,25)
Despesas Doações Pessoa Jurídica	(419.207,13)	(130.606,31)
Despesas Reg. Lazio	-	(70.262,02)
Despesas Funbio	-	(684.309,98)
Despesas Mott Overhead	-	(37.276,96)
Despesas Administrativas	(111.585,99)	(76.496,78)
Despesas BMZ/LAZ	(750,72)	(13,20)
Despesas Projeto Vivo	(1.930,24)	(27.919,77)
Despesas Ficas Itaú	-	(5.055,96)
Despesas Mott Foudation	(246.829,56)	(246.829,56)
Despesas Coca Cola	-	(60.241,72)
Despesas Fundação Telefônica	-	(307,56)
Despesas Avina Coca Cola	(353.378,42)	(229.455,33)
Despesas TAKEDA	(114.236,30)	(66,00)
Despesas Cuidar+	(34.036,62)	-
Despesas Ceaps Avina Coca Cola	(110.647,41)	-
Despesas ICS Alianca Amazonia	(116.551,86)	-
Despesas Ceaps Cefa	(32.338,38)	-
Despesas Ceaps Suraras	(116,06)	-
CUSTO C/ FILANTROPIA – GRATUIDADES	**(1.090.408,02)**	**(1.507.453,85)**
Custo c/Formação	(876.919,29)	(928.993,28)
Custos c/Recursos Humanos	(213.488,73)	(578.460,57)
Custos c/Capacitação	-	-
Custo c/Doação	-	-
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	**(6.056.663,10)**	**(2.899,779,71)**
Convênio ATER	(109.147,85)	(198.458,37)
Convênio MDS	(4.382.728,26)	(2.701.321,34)
Convênio BNDES	(1.564.786,99)	-
PERDA S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	**(4.156,63)**	-
Perda s/aplicação financeira	(4.156,63)	-
TOTAL DAS DESPESAS	**(8.880.369,72)**	**(6.346.263,74)**
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	**33.701,65**	**468.040,36**

Santarém – Pa, 31 de Dezembro de 2019

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 2019 E 2018 Em R$ (Reais)		
Entidade: **CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS DE PROMOÇÂO SOCIAL E AMBIENTAL-CEAPS**		
Cidade: **SANTARÉM**	UF: **PA**	Telefone/FAX: **(93) 3067-8000**

FLUXO DE CAIXA	31.12.2019	31.12.2018
Atividades Operacionais		
Superávit (Déficit) do exercício	**1.970.284,25**	**468.040,36**
Itens que não afetam o caixa		
Depreciação	100.866,33	74.674,81
Outros Itens	(2.936.898,84)	(1.526.597,19)
Investimentos em Capital de Giro		
(Aumento) Redução de Ativos		
Créditos a Receber	179.400,00	754.184,91
Aumento (Redução) de Passivos		
Fornecedores	1.500,00	-
Empréstimos e Financiamentos	179.400,00	15.000,00
Encargos Sociais e Trabalhistas	60.039,11	28.602,68
Projetos a Executar	3.052.846,83	4.688.287,41
Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais	**2.607.437,68**	**4.507.980,98**
Atividades de Investimentos	**495.763,00**	
Investimentos em Ativo Imobilizado	495.763,00	-
Caixa gerado pelas Atividades de Investimentos	**2.607.437,68**	**4.507.980,98**
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos	**-**	**-**
Reserva de Investimento	-	-
Caixa proveniente das Atividades de Financiamentos		
Aumento (Redução) das Disponibilidades	**3.103.200,68**	**4.507.980,98**
Saldo Inicial	**8.168.852,65**	**3.666.659,67**
Saldo Final	**11.272.053,33**	**8.168.852,65**

Santarém – Pa, 31 de Dezembro de 2019

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 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 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
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**
Ajuste do Exercício	-	-	-	-	(15.289,88)	(15.289,88)
Baixa e Doações Patrimoniais	-	-	-	-	-	-
Transferência Result.Anterior	-	-	468.040,36	-	-	-
Superávit do Exercício	-	-	-	33.701,65	-	33.701,65
Saldos em 31.12.2019	**953.331,08**	**79.582,77**	**1.813.620,15**	**33.701,65**	**(1.749.345,96)**	**1.130.889,69**

Santarém – Pa, 31 de Dezembro de 2019

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**

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 2019 E 2018

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.

TITULOS 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 socio biodiversidade;

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 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 estatuárias, 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	2019	2018
Ambulancha/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%	258.315,85	239.315,85
Móveis & Utensílios	10%	93.417,87	93.417,87
Veículos	20%	695.782,40	353.019,40
Software	-	19.322,05	19.322,05
Lancha	10%	134.000,00	-
Total		**2.615.115,56**	**2.119.352,56**
(-) Depreciação Acumulada		(1.903.682,70)	(1.802.816,37)
Total do Imobilizado		**711.432,86**	**316.536,19**

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	31.12.2019	31.12.2018
Caixa	**Recursos Próprios**	-	-
Banco Conta Movimento			
Banco do Brasil S/A	Salário	406,65	1.849,50
Banco do Brasil S/A	BMZ/LAZ	4.117,76	4.117,76
Banco do Brasil S/A	Projeto Vivo	-	3.290,07
Banco do Brasil S/A	Doações	3.605,72	3.505,97
Banco do Brasil S/A	ATER	617,46	9.213,25
Banco do Brasil S/A	Ficas Itaú	-	49,90
Banco do Brasil S/A	Avina	-	473,32
Banco do Brasil S/A	Mott Foundation	3.265,95	728.407,44
Banco do Brasil S/A	TAKEDA	9.528,43	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	7.609,91	862,20
Banco do Brasil S/A	BNDES	6.221,52	-
Banco do Brasil S/A	Ceaps Cefa	2.112,54	-
Banco do Brasil S/A	Ceaps Suraras	1.693,94	-
Banco do Brasil S/A	Ceaps Cuidar +	3.037,60	-
Banco do Brasil S/A	Ceaps Avina Coca Cola	1.179,43	-
Banco do Brasil S/A	ICS Alianca Amazonica	3.338,81	-
		46.735,72	**984.575,11**
Caderneta de Poupança			
Banco do Brasil S/A	Mott Foundation	17.484,92	13.356,30
Banco do Brasil S/A	Avina	-	1.388,97
Banco do Brasil S/A	Avina Coca Cola	-	1.966,09
Banco do Brasil S/A	Lazio	-	-
Banco do Brasil S/A	Doações	5.942,10	5.749,60
Banco do Brasil S/A	BMZ/LAZ	17.227,46	18.796,22
Banco do Brasil S/A	Cáritas	8.862,41	7.841,30
Banco do Brasil S/A	Projeto Vivo	-	44.808,39
Banco do Brasil S/A	ATER	46.129,51	49.979,40
Banco do Brasil S/A	Funbio	-	-
Banco do Brasil S/A	Itaú Ficas	-	-
Banco do Brasil S/A	SALARIO	147.754,37	97.320,51
Banco do Brasil S/A	Mott Overhead	-	5.063,67
Banco do Brasil S/A	MDS OBTV	12.665,79	12.069,35
Banco do Brasil S/A	BNDES	35.279,20	-
Banco do Brasil S/A	Ceaps Avina Coca Cola	1.511,09	-
Banco do Brasil S/A	ICS Alianca Amazonica	2.032,23	-
Banco do Brasil S/A	MDS	7.550.420,27	-
		7.845.309,35	**258.339,80**
Banco Conta Aplicação			
Banco do Brasil S/A	Doações	2.761.000,00	2634.000,00
Banco do Brasil S/A	BMZ/LAZ	25.000,00	25.000,00
Banco do Brasil S/A	SALARIO	8,26	8,26
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	36.500,00	145.307,28
Banco do Brasil S/A	Mott Foundation	391.500,00	-
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
Banco do Brasil S/A	Ceaps Cefa	14.000,00	-
Banco do Brasil S/A	Ceaps Suraras	16.000,00	-
Banco do Brasil S/A	Ceaps Cuidar +	10.000,00	-
Banco do Brasil S/A	Ceaps Avina Coca Cola	2.000,00	-
Banco do Brasil S/A	ICS Alianca Amazonia	124.000,00	-
		3.380.008,26	**6.925.937,74**
		11.272.053,33	**8.168.852,65**

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$ - 12.996.338,83** para custeio de despesas das fontes financiadoras do exercício subsequente conforme contratos:

Projetos	31.12.2019	31.12.2018
Avina	-	7.846,98
Doações	2.766.942,10	2.645.537,60
Funbio	-	-
Regione Lazio	-	-
Projeto Vivo	-	48.098,46
Mott Foundation	20.750,87	741.763,74
ATER	83.246,97	204.499,93
Ficas Itaú	-	49,90
Fundo Vale	-	-
Coca Cola	-	-
Mapfre	-	-
Fundação Telefônica	-	-
KAS	-	266,92
Avina Coca Cola	-	493.023,51
TAKEDA	9.528,43	228.981,36
MDS	9.878.502,87	1.864.988,31
BNDES	41.500,72	1.763.100,00
Cáritas	16.472,32	8.752,69
Ceaps Cefa	16.112,54	-
Ceaps Suraras	17.693,94	-
Ceaps Cuidar +	13.037,60	-
Ceaps Avina Coca Cola	3.179,43	-
ICS Alianca Amazonia	129.371,04	-
TOTAL	**12.996.338,83**	**8.006.909,40**

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	8.914.071,37
TOTAL	8.914.071,37

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 2019	Total	Subvenções	Base de Cálculo	Gratuidades	Percentual
Receitas	8.914,071,37	(7.469.543,84)	1.444.527,53	1.090.473,83	75,49%
Total	8.914..071,37	(7.469.543,84)	1.444.527,53	1.090.473,83	75,49%

NOTA 12 – 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	876.985,10
Custo c/Recursos Humanos	213.488,73
Custo c/Capacitação	-
Custo c/Doação	-
TOTAL	**1.090.473,83**

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	*1.330.788,44*	*26,80*	*356.651,30*	*1.090.473,83*
Serviços Prestados	*134.892,15*	*20,00*	*26.978,43*	*1.090.473,83*

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

Superávit Verificado

O Superávit do exercício no valor de **R$ = 33.701,65,** assim demonstrado:

:

Nomenclatura	Receitas	Despesas	Déficit/Superávit
➢ Demonstrativo	8.914.071,37	(8.880.369,72)	33.701,65
TOTAL	8.522.571,37	(8.880.369,72)	33.701,65

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**