

CNPJ: 07.339.438/0001-48

Registro no Cartório: 15907 Data: 04/03/2005

Endereço: Rua BARAO DE SOLIMÕES,12, PQ DAS LARANJEIRAS, FLORES, MANAUS/AM

Balanco encerrado em: 31/12/2012

**BALANÇO PATRIMONIAL IDESAM 2012**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2012	30/06/2012
<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.715.782,73D</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>528.647,99D</b>
<b>DESPESAS PRÓPRIAS/INSTITUCIONAL/LOGISTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>517.139,43D</b>
DESPESA COM PESSOAL	0,00	374.581,69D
DESPESAS GERAIS	0,00	142.557,74D
<b>ENCARGOS E TRIBUTOS DE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.494,24D</b>
DESPESAS COM PESSOAL PROJETOS	0,00	6.494,24D
<b>CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.369,57D</b>
TRIBUTOS E TAXAS	0,00	3.056,71D
TRIBUTOS - ISENTOS/IMUNES	0,00	1.312,86D
<b>DESPESAS FINANCEIRA/BANCÁRIA-INSTITUCIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>644,75D</b>
DESPESAS FINANCEIRAS/BANCÁRIA	0,00	644,75D
<b>DESPESAS C/CONVÊNIOS E PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187.134,74D</b>
<b>PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187.134,74D</b>
PMC/CDI	0,00	0,00
PMC/CDI/SALARIOS	0,00	109.137,73D
FUNDO VALE/SSA II	0,00	227.825,15D
KFW	0,00	55.212,00D
BOVESPA	0,00	15.484,06D
MURAKI/SKOLL	0,00	73.918,54D
MOORE GCF	0,00	263.164,64D
UNIÃO EUROPÉIA	0,00	254.057,89D
PROJETO AGROEXTRATIVISMO	0,00	1,02D
MR/MMA	0,00	11.033,95D
AVINA-CETAB	0,00	8.728,93D
MITSUBISHI - FAS	0,00	11.787,96D
PUC SALARIOS - PMF FLORESTA E RENTA	0,00	53.858,56D
CONFEA	0,00	169,50D
PCN ITAU VCS- JNRI- C/C 5010-5	0,00	5.234,97D
PROJETO EXTRATIVISMO FONTE FAS	0,00	72,92D
FOREST TREND KATOMBA/TFF	0,00	48.829,77D
PROJETO SOUTH SOUTH	0,00	85,95D
APUI VERDE PAMV	0,00	38.990,93D
MURAKI/ADM	0,00	9.435,93D
PMC FARMACIA	0,00	104,34D
<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.639.099,30C</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637.298,54C</b>
RECEITA PRÓPRIA	0,00	450.163,80C
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	450.163,80C
RECEITA PROJETOS E CONVÊNIOS	0,00	1.187.134,74C
PROJETO PMC/CDI	0,00	109.137,73C
PROJETO KFW	0,00	55.212,00C
PROJETO BOVESPA	0,00	15.484,06C
PROJETO FOREST K. FINANCE-TF1	0,00	48.829,77C
PROJETO MURAKI/SKOLL	0,00	73.918,54C
MOORE/GCF	0,00	263.164,64C
PROJETO UNIÃO EUROPÉIA	0,00	254.057,89C
PROJETO AGROEXTRATIVISMO	0,00	1,02C
PROJETO PMC MR / MMA	0,00	11.033,95C
PROJETO FUNDO VALE	0,00	227.825,15C
PROJETO AVINA CETAB	0,00	8.728,93C
PUC SALÁRIOS - PUC PMF - FAS -FLORESTA E RENDA	0,00	53.858,56C
PROJETO CONFEA	0,00	169,50C
PROJETO MITSUBISHI-FAZ	0,00	11.787,96C
PROJETO FARMÁFRICA	0,00	104,34C
PROJETO PCN CARBONO	0,00	5.234,97C
PROJETO EXTRATIVISMO FONTE FAS	0,00	72,92C
PROJETO SOUTH	0,00	85,95C
PROJETO APUI VERDE PAMV	0,00	38.990,93C
MURAKI ADM	0,00	9.435,93C
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,76C</b>
<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,76C</b>

CNPJ: 07.339.438/0001-48

Registro no Cartório: 15907 Data: 04/03/2005

Endereço: Rua BARAO DE SOLIMÕES, 12, PQ DAS LARANJEIRAS, FLORES, MANAUS/AM

Balanco encerrado em: 31/12/2012

**BALANÇO PATRIMONIAL IDESAM 2012**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2012	30/06/2012
<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,76C</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2012 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.553.222,65 (hum milhão quinhentos e cinqüenta e três mil duzentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos)

MANAUS, 31 de Dezembro de 2012



CARLOS GABRIEL GONÇALVES KOURY  
271.847.108-51  
Secretário Executivo



HERBISON DA SILVA DAMASCENO  
009528/0-7  
314.242.362-15  
Contador